

UCHWAŁA Nr III/24/18

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok

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, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 60.192.318 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 52.440.431 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.751.887 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 59.489.918 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 41.454.548 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.035.370 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 40.800 zł.

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 702.400 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 702.400 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.500.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.202.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.500.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 148.108 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 207.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

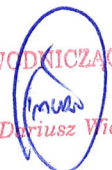
- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków rocznych majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Wierzbicki

Dochody budżetu powiatu makowskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			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	20 000,00
020			Leśnictwo	276 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	244 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	244 878,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 755,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	270 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 171,00
		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	169 584,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
710			Działalność usługowa	866 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00
			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	152 000,00
	71015		Nadzór budowlany	322 150,00
			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	322 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095		Pozostała działalność	390 000,00
			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	389 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	110 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 674,00
	75020		Starostwa powiatowe	31 800,00
			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	1 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
			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	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 567 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 567 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 565 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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	132 000,00

			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 069 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 478 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	998 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	11 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34 600,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 591 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 521 590,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	30 589 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 000 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 000 389,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 017 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 017 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 409,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 539 599,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 539 599,00
801			Oświata i wychowanie	606 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 074,00
	80110		Gimnazja	25,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25,00
	80115		Technika	333 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 074,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
		0830	Wpływy z usług	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
		2051	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	330 074,00
	80120		Licea ogólnokształcące	926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	46 110,00
	80195		Pozostała działalność	225 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	163 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 961 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 961 000,00

			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	1 961 000,00
852			Pomoc społeczna	2 628 999,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 524 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 393 434,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	131 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 081 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 550,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	74 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	74 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	368 300,00

			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	82 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym <u>poradnie specjalistyczne</u>	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	130,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	59 000,00
			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	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	675 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 000,00
			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	9 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	666 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 <u>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	270 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00

			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	60 000,00
			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	60 000,00
	90095		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
bieżące				52 440 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 074,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 875 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 875 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 209 981,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 465 914,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 444,00
758			Różne rozliczenia	869 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	869 548,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	869 548,00
majątkowe				7 751 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				60 192 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 074,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Wierzbicki

Wydatki budżetu powiatu makowskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki na zadania bieżące					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	
020		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Leśnictwo	561 301,00	561 301,00	316 423,00	0,00	316 423,00	0,00	244 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	244 878,00	244 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 878,00	244 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	316 423,00	316 423,00	316 423,00	0,00	316 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 423,00	316 423,00	316 423,00	0,00	316 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	17 466 891,00	2 166 388,00	2 163 772,00	1 270 196,00	883 576,00	0,00	12 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 466 891,00	2 166 388,00	2 163 772,00	1 270 196,00	883 576,00	0,00	12 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 616,00	12 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 020,00	995 020,00	995 020,00	995 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	71 403,00	71 403,00	71 403,00	71 403,00	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	175 076,00	175 076,00	175 076,00	175 076,00	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	20 297,00	20 297,00	20 297,00	20 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	560 837,00	560 837,00	560 837,00	0,00	560 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 193,00	5 193,00	5 193,00	0,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 539,00	40 539,00	40 539,00	0,00	40 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 710,00	200 710,00	200 710,00	0,00	200 710,00	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	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 247,00	26 247,00	26 247,00	0,00	26 247,00	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	30 118,00	30 118,00	30 118,00	0,00	30 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 154,00	8 154,00	8 154,00	0,00	8 154,00	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	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300 503,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 112,00	36 112,00	36 112,00	18 000,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 112,00	36 112,00	36 112,00	18 000,00	18 112,00	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	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	365,00	365,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	568 395,00	491 750,00	491 250,00	0,00	385 990,00	105 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 645,00	76 645,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	1 200,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	87 541,00	64 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 551,00	12 551,00	12 551,00	0,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy 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	
71015			Nadzór budowlany	322 000,00	322 000,00	321 500,00	0,00	297 249,00	24 251,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 920,00	103 920,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 014,00	127 014,00	127 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 456,00	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 075,00	45 075,00	45 075,00	0,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 179,00	8 179,00	8 179,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 672,00	4 672,00	4 672,00	0,00	4 672,00	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,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	86 051,00	86 051,00	86 051,00	0,00	86 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 579,00	695 579,00	693 609,00	617 599,00	76 010,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 658,00	484 658,00	484 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 237,00	82 237,00	82 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 124,00	30 124,00	30 124,00	0,00	30 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	dotaacje 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						
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 596,00	16 596,00	16 596,00	0,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 100,00	4 422 282,00	4 422 282,00	4 123 866,00	298 416,00	0,00	149 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 565 500,00	4 565 500,00	4 415 682,00	4 123 866,00	291 816,00	0,00	149 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 818,00	149 818,00	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 959,00	71 959,00	71 959,00	71 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00	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,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 245 766,00	3 245 766,00	3 245 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 030,00	73 030,00	73 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 714,00	267 714,00	267 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 602,00	81 602,00	81 602,00	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	13 695,00	13 695,00	13 695,00	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	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	362 761,00	362 761,00	362 761,00	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	101 160,00	101 160,00	101 160,00	0,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 594,00	94 594,00	94 594,00	0,00	94 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 342,00	11 342,00	11 342,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 748,00	62 232,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 748,00	62 232,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydzielone majątkowe	z tego:			
				Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	339 200,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odekski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	208 108,00	208 108,00	208 108,00	0,00	208 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 108,00	208 108,00	208 108,00	0,00	208 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	208 108,00	208 108,00	208 108,00	0,00	208 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 904 278,00	14 946 055,00	14 399 444,00	12 143 745,00	2 255 698,00	165 288,00	330 074,00	0,00	1 958 222,00	1 958 222,00	0,00	0,00
80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 555 628,00	1 555 628,00	1 553 153,00	1 441 477,00	111 876,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 319,00	1 095 319,00	1 095 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	81 520,00	81 520,00	81 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 992,00	214 992,00	214 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 209,00	30 209,00	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 926,00	17 926,00	17 926,00	0,00	17 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 514,00	17 514,00	17 514,00	0,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 375,00	35 375,00	35 375,00	0,00	35 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 437,00	18 437,00	18 437,00	0,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	374 041,00	374 041,00	373 696,00	345 083,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	345,00	345,00	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	268 313,00	268 313,00	268 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 428,00	17 428,00	17 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	48 256,00	48 256,00	48 256,00	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	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 007,00	5 007,00	5 007,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 541,00	4 541,00	4 541,00	0,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 186,00	13 186,00	13 186,00	0,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	345 122,00	345 122,00	334 478,00	316 013,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	10 644,00	10 644,00	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	249 631,00	249 631,00	249 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 923,00	18 923,00	18 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	41 592,00	41 592,00	41 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 867,00	5 867,00	5 867,00	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															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 229,00	4 229,00	4 229,00	0,00	4 229,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 239,00	9 239,00	9 239,00	0,00	9 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	5 795 493,00	5 795 493,00	5 382 039,00	4 554 187,00	827 852,00	0,00	83 380,00	330 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 380,00	83 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3261		Inne formy pomocy dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 507,00	3 554 507,00	3 554 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 284,00	274 284,00	274 284,00	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	629 404,00	629 404,00	629 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	89 892,00	89 892,00	89 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4121		Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 071,00	210 071,00	210 071,00	0,00	210 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	198 544,00	198 544,00	198 544,00	0,00	198 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	58 202,00	58 202,00	58 202,00	0,00	58 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	112 268,00	112 268,00	112 268,00	0,00	112 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301		Zakup usług pozostałych	277 854,00	277 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 763,00	13 763,00	13 763,00	0,00	13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	15 239,00	15 239,00	15 239,00	0,00	15 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4431		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 174,00	194 174,00	194 174,00	0,00	194 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	5 456,00	5 456,00	5 456,00	0,00	5 456,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	681 897,00	681 897,00	669 758,00	472 817,00	196 941,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 134,00	375 134,00	375 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 986,00	60 986,00	60 986,00	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	8 597,00	8 597,00	8 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 382,00	13 382,00	13 382,00	0,00	13 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	120 653,00	120 653,00	120 653,00	0,00	120 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 021,00	37 021,00	37 021,00	0,00	37 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 290,00	17 290,00	17 290,00	0,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Lecia ogólnokształcące	5 827 386,00	3 869 164,00	3 775 883,00	3 258 172,00	517 711,00	53 281,00	0,00	0,00	0,00	1 958 222,00	1 958 222,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 281,00	53 281,00	0,00	0,00	0,00	53 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 733,00	2 526 733,00	2 526 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 397,00	197 397,00	197 397,00	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	464 250,00	464 250,00	464 250,00	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	65 792,00	65 792,00	65 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 487,00	75 487,00	75 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 875,00	186 875,00	186 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 897,00	82 897,00	82 897,00	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	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 168,00	141 168,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	604 645,00	604 645,00	604 042,00	512 977,00	91 065,00	0,00	0,00	0,00	1 958 222,00	1 958 222,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 257,00	402 257,00	402 257,00	402 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 977,00	67 977,00	67 977,00	67 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 743,00	9 743,00	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 713,00	8 713,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 327,00	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 327,00	11 327,00	11 327,00	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	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	17 936,00	17 936,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	779 537,00	779 537,00	778 146,00	714 247,00	63 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 156,00	550 156,00	550 156,00	550 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 594,00	40 594,00	40 594,00	40 594,00	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	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	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							
					100 795,00	100 795,00	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	100 795,00	100 795,00	100 795,00	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	14 079,00	14 079,00	14 079,00	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	8 781,00	8 781,00	8 781,00	0,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	8 514,00	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	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	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	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	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	30 592,00	30 592,00	30 592,00	0,00	30 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 623,00	8 623,00	8 623,00	0,00	8 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 368,00	198 368,00	197 868,00	118 568,00	79 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 894,00	90 894,00	90 894,00	0,00	90 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	7 447,00	7 447,00	7 447,00	0,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 817,00	16 817,00	16 817,00	0,00	16 817,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,00	10 962,00	10 962,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 110,00	46 110,00	46 110,00	0,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	5 733,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	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	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	239 135,00	239 135,00	227 505,00	203 753,00	23 752,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 372,00	161 372,00	161 372,00	161 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 609,00	30 609,00	30 609,00	30 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 372,00	4 372,00	4 372,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	443 026,00	443 026,00	442 876,00	206 452,00	236 424,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 895,00	111 895,00	111 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	27 775,00	27 775,00	27 775,00	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	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 957,00	16 957,00	16 957,00	0,00	16 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 251,00	8 251,00	8 251,00	0,00	8 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 089,00	6 089,00	6 089,00	0,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 688,00	153 688,00	153 688,00	0,00	153 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 467 800,00	1 967 800,00	1 967 800,00	550,00	1 967 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															Wydatki bieżące	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	550,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	3 247 635,00	3 247 635,00	3 245 787,00	2 461 197,00	784 590,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 524 434,00	1 524 434,00	1 523 934,00	1 169 559,00	354 375,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 670,00	921 670,00	921 670,00	921 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 362,00	165 362,00	165 362,00	165 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 527,00	23 527,00	23 527,00	23 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	118 260,00	118 260,00	118 260,00	0,00	118 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 935,00	32 935,00	32 935,00	0,00	32 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 816,00	25 816,00	25 816,00	0,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	5 484,00	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,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	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		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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		14 752,00	14 752,00	0,00	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 825 010,00	1 818 346,00	1 616 880,00	201 466,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 761,00	133 597,00	96 193,00	37 404,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 386,00	60 386,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		13 054,00	13 054,00	13 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		31 320,00	31 320,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		780,00	780,00	0,00	780,00	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		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 500,00	12 500,00	3 666,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		538,00	538,00	538,00	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		8,00	8,00	8,00	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		3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 678 749,00	1 678 749,00	1 672 249,00	1 517 021,00	155 228,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 974,00	1 198 974,00	1 198 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 298,00	91 298,00	91 298,00	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	196 320,00	196 320,00	196 320,00	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	30 429,00	30 429,00	30 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 360,00	23 360,00	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 747,00	35 747,00	35 747,00	0,00	35 747,00	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	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 738,00	47 738,00	47 738,00	0,00	47 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 876 266,00	2 876 266,00	2 859 626,00	2 173 984,00	685 642,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 623 670,00	1 623 670,00	1 621 706,00	1 303 976,00	317 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 964,00	1 964,00	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	985 333,00	985 333,00	985 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 554,00	82 554,00	82 554,00	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	191 591,00	191 591,00	191 591,00	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	26 558,00	26 558,00	26 558,00	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	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 958,00	56 958,00	56 958,00	0,00	56 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	81 840,00	81 840,00	81 840,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	90 797,00	90 797,00	90 797,00	0,00	90 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 413,00	33 413,00	33 413,00	0,00	33 413,00	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	z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu			
					2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	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		620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 506,00	5 506,00	0,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		35 509,00	35 509,00	0,00	35 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 940,00	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		296 569,00	296 313,00	0,00	279 906,00	16 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		214 823,00	214 823,00	0,00	214 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 925,00	39 925,00	0,00	39 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 661,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		80,00	80,00	0,00	80,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		671 011,00	671 011,00	588 308,00	81 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 220,00	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	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		457 847,00	457 847,00	0,00	457 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 420,00	33 420,00	0,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 533,00	86 533,00	0,00	86 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 508,00	10 508,00	0,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 144,00	20 144,00	0,00	20 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii		717,00	717,00	0,00	717,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	500,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki						
					20 277,00	20 277,00	0,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 277,00	20 277,00	0,00	20 277,00	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		1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 770,00	22 770,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Interwały i bursy szkolne		221 816,00	221 816,00	1 794,00	220 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		170 978,00	170 978,00	0,00	170 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 028,00	40 028,00	0,00	40 028,00	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		528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		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	
	3240		Stypendia dla uczniów		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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność		41 200,00	41 200,00	0,00	40 000,00	1 200,00	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	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,		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		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
855			Rodzina	1 630 068,00	1 630 068,00	416 303,00	404 064,00	12 239,00	92 760,00	1 121 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	300,00	252,00	48,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodzinny zastępcze	1 611 068,00	1 611 068,00	416 003,00	403 812,00	12 191,00	92 760,00	1 102 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 760,00	92 760,00	0,00	0,00	0,00	92 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 002,00	1 102 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 712,00	115 712,00	115 712,00	115 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 412,00	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 351,00	57 351,00	57 351,00	57 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 237,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 100,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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,	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	z tego:					
													inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3110	Świadczenia społeczne	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
	90095		Pozostała działalność	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	10 200,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	10 200,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
926			Kultura fizyczna	29 200,00	29 200,00	0,00	19 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	29 200,00	29 200,00	0,00	19 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	59 489 918,00	41 454 548,00	38 633 359,00	29 352 156,00	9 281 203,00	265 330,00	1 886 585,00	330 074,00	40 800,00	298 400,00	18 035 370,00	18 035 370,00	76 645,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Dariusz Wierzbicki

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 300 503,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 300 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300 503,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2128W Różan - Dzbądz - Brzuze -Rzewnie - Łaś - ul. Królowej Bony w miejscowości Różan	200 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Inne	50 000,00
			<i>Środki otrzymane z urzędów gmin</i>	<i>50 000,00</i>
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Młodzianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2110 W Młodzianowo - Płoniawy - Łazy wraz z dojazdami.	1 739 097,00
			Dochody własne jst	869 549,00
			Inne	869 548,00
			<i>Uzupełnienie subwencji</i>	<i>869 548,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy - Łazy - przejście przez miejscowość Płoniawy -Bramura	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Guty Duże - Sławkowo od km 0+000 do km 11+802, odcinek o długości 11,802 km	7 071 014,00
			Dochody własne jst	4 071 014,00
			Inne	3 000 000,00
			<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	<i>3 000 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Szlasy Bure odcinek o długości 1,865 km	700 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Inne	200 000,00
			<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>200 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo, odcinek o długości 6,114 km	1 178 786,00
			Dochody własne jst	18 805,00
			Inne	1 159 981,00
			<i>Dotacje otrzymane z samorządu województwa</i>	<i>1 159 981,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielec od km 25+943 do km 31+400, odcinek o długości 5,457 km	3 224 564,00
			Dochody własne jst	1 612 283,00
			Inne	1 612 281,00
			<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	<i>1 612 281,00</i>
			Umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock Dwór na drodze powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki odcinek o długości 0,220 km strona lewa wraz z rozbudową drogi i skrzyżowania	1 067 042,00
			Dochody własne jst	213 409,00
			Inne	853 633,00
			<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	<i>853 633,00</i>
710			Działalność usługowa	76 645,00
	71095		Pozostała działalność	76 645,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 645,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	76 645,00
			Dochody własne jst	76 645,00

750			Administracja publiczna	200 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim na potrzeby Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 958 222,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 958 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 222,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim.	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	224 205,00
			Dochody własne jst	224 205,00
			Rozbudowa i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	1 484 017,00
			Dochody własne jst	1 484 017,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ w Makowie Mazowieckim	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
Razem				18 035 370,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Wierzbicki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 202 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	21 400,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	4 181 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Dariusz Wierzbicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Rodzaj: **Zlecone dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
710			Działalność usługowa	474 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00
750			Administracja publiczna	54 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 674,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 674,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 565 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 565 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 565 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 961 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 961 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 961 000,00
852			Pomoc społeczna	1 081 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 081 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 500,00
855			Rodzina	279 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	270 000,00
Razem:				8 676 874,00

Rodzaj: Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			Działalność usługowa	474 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 920,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 179,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 672,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
750			Administracja publiczna	54 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75045	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 565 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 565 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 818,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 591,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 245 766,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 030,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 714,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	362 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 160,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	94 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 074,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
851			Ochrona zdrowia	1 961 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 961 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 961 000,00
852			Pomoc społeczna	1 081 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 081 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 963,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00
855			Rodzina	279 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00
Razem:				8 676 874,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Wierzbicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	62 400,00
	80195		Pozostała działalność	62 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z	62 400,00
Razem:				62 400,00

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 400,00
	80195		Pozostała działalność	62 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 950,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00
Razem:				62 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dorota Wierzbicka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

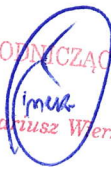
Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 209 981,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 209 981,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 209 981,00
710			Działalność usługowa	2 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00
852			Pomoc społeczna	21 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00
855			Rodzina	396 979,00
	85508		Rodziny zastępcze	396 979,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 979,00
Razem:				1 631 210,00

Rodzaj: **Poroz. z JST wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 209 981,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 209 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 981,00
710			Działalność usługowa	79 395,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	71095		Pozostała działalność	76 645,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 645,00
801			Oświata i wychowanie	11 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 250,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 250,00
852			Pomoc społeczna	21 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00

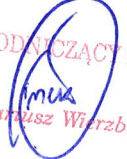
855			Rodzina	489 739,00
	85508		Rodziny zastępcze	489 739,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 979,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
Razem:				1 835 865,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Wierzbicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/24/18
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	7 300	576 645
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		76 645
750	75095	2900	Związek Powiatów Polskich	7 300	
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		500 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		128 010
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		11 250
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		92 760
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		24 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		90 020
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.		64 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		9 000
854	85495	2360	Realizacja przedsięwzięcia edukacyjnego dla młodzieży ponadgimnazjalnej "My i seniorzy w banku"		1 200
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielskich Zeszytów Historycznych		1 500
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielskiej z Powiatem Makowskim w tle		1 000
921	92195	2360	Małe granty		3 300
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego		10 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	40 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	40 000	
Razem				47 300	794 675
Ogółem					841 975

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Wierzbicki

P l a n
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów ogółem	podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu 1)
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000	195 000	65 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000	195 000	65 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	260 000	195 000	65 000
710			Działalność usługowa	3 000	2 850	150
	71015		Nadzór budowlany	3 000	2 850	150
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	2 850	150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	4 750	250
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	4 750	250
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	4 750	250
852			Pomoc społeczna	4 000	3 800	200
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000	3 800	200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	3 800	200
853			Pozostała zadania z zakresu pomoc społeczna	1 200	1 140	60
	85321		Zzespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200	1 140	60
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 200	1 140	60
Ogółem				273 200	207 540	65 660

1) Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2019 r. w kwocie 65.660 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Wierzbicki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO NA ROK 2019

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu realizując określone zadania publiczne - stanowiące ich kompetencje prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, z którego finansowane są zadania własne jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Budżet jest uchwalany przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.

Projekt budżetu opracowany został na podstawie :

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018, poz 1530),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Makowskiego kwoty subwencji ogólnej: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz przewidywaną kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r.,
- informację Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. – pismo FIN-I.3111.24.23.2018 r. z dnia 23.10.2018 r.,
- planowane dofinansowanie do inwestycji drogowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z budżetu państwa, z uzupełnienia subwencji ogólnej, ze środków unii europejskiej, gmin oraz województwa,
- przewidywane środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,
- przewidywany poziom dochodów własnych powiatu.

Przy opracowaniu budżetu na 2019 r. przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządu terytorialnego w wysokości 100,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3% (dotyczy pracowników administracji rządowej),
- kwota bazowa dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2019 r. – 3.045,21 zł,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
- minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.250 zł,
- minimalną stawkę godzinową za pracę – 14,70 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:

- wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat wynikające z kwot dotacji na te zadania,
- wydatki na zadania własne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych powiatu.

W oparciu o powyższe dane budżet powiatu makowskiego na 2019 rok przewiduje:

- dochody budżetu w wysokości 60.192.318 zł
- wydatki budżetu w wysokości 59.489.918 zł
- nadwyżka budżetu w wysokości 702.400 zł
- 1) przychody budżetu w wysokości 3.500.000 zł pochodzące z:
 - zaciągniętego kredytu 3.500.000 zł
- 2) rozchody budżetu w wysokości 4.202.400 zł dotyczące:
 - spłaty kredytu 4.181.000 zł
 - spłaty pożyczek 21.400 zł.

I. Dochody budżetowe

W planie dochodów budżetowych na rok 2019 uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1530), jak również dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środki zewnętrzne pozyskane na podstawie porozumień i umów.

Planowane dochody budżetowe na 2019 r. wynoszą 60.192.318 zł.

w tym:

- dochody bieżące w wysokości **52.440.431 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **7.751.887 zł.**

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł	z tego dochody			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem dochody	60 192 318	52 440 431	87,1	7 751 887	12,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	0,0		
020	Leśnictwo	276 893	276 893	0,5		
600	Transport i łączność	6 876 295	400	0,0	6 875 895	11,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 199	270 755	0,4	6 444	0,1
710	Działalność usługowa	866 900	866 900	1,4		
750	Administracja publiczna	110 824	110 824	0,2		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 567 750	4 567 750	7,6		
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	0,2		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 069 890	9 069 890	15,1		
758	Różne rozliczenia	31 459 460	30 589 912	50,8	869 548	1,4
801	Oświata i wychowanie	606 929	606 929	1,0		
851	Ochrona zdrowia	1 961 000	1 961 000	3,3		
852	Pomoc społeczna	2 628 999	2 628 999	4,4		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 360	455 360	0,8		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 840	141 840	0,2		
855	Rodzina	675 979	675 979	1,1		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000	0,1		

I.1 Dochody bieżące

Struktura planowanych dochodów bieżących na 2019 rok, według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota 2018	Kwota 2019	% udział
	Dochody bieżące ogółem, z tego:	47 621 489	52 440 431	100,0
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	27 025 679	30 557 503	58,3
2.	dotacje celowe ogółem, z tego na:	9 114 701	9 291 503	17,7
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	8 539 463	8 676 874	16,5
2.2	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień	0	62 400	0,1
2.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	159 000	131 000	0,2
2.4	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	416 238	421 229	0,8
3.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	6 646 833	7 591 590	14,5
4.	dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem, z tego	4 018 215	4 029 883	7,7
4.1	z wpływów z opłat	1 986 621	1 936 972	3,7
4.2	pozostałe dochody własne	2 031 594	2 092 911	4,0
5.	dotacje na dofinansowanie projektów unijnych ogółem, z tego:	96 038	330 074	0,6
5.1	z budżetu środków europejskich	96 038	330 074	0,6
5.2	z budżetu państwa	0	0	0,0
6.	środki z innych źródeł	720 023	639 878	1,2

Kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa wyliczone zostały przez Ministra Finansów, według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane przy piśmie Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do wykonania Powiatowi oraz na realizację bieżących zadań powiatu, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazany przy piśmie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r.

W porównaniu do aktualnych kwot dochodów dla Powiatu (na koniec października 2018 r.), przyjęta w projekcie budżetu państwa na rok 2019 kwota:

- subwencji oświatowej - jest wyższa o 1.339.378 zł tj. o 5,2%,
- subwencji wyrównawczej - jest wyższa o 2.547.253 zł tj. 26,9%,
- subwencji równoważącej - jest wyższa o 200.326 zł tj. o 8,7%,
- dotacji celowych na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej - jest wyższa o 137.413 zł o 1,6 %.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2019 rok. O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki - w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty dotacji celowych na realizację przez Powiat Makowski zadań powierzonych, zostały ustalone na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty te również mogą ulec zmianie w ciągu roku, w zależności od ilości dzieci skierowanych do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego Powiatu oraz w przypadku konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w planowanych kwotach na realizację innych zadań powierzonych.

Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wynoszącego 10,25% od wpłat pochodzących od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu Makowskiego - ustalona została przez Ministra Finansów na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo zawiadamiające ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku).

Planowana kwota dochodów z udziału Powiatu w w/w podatku jest wyższa o 944.757 zł tj. o 14,4% od planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów na 2018 r.

Wielkość przekazanej kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Na planowane dochody bieżące składają się:

1) Subwencja ogólna w kwocie	30.557.503 zł
Na kwotę subwencji ogólnej składa się:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	16.000.389 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	12.017.515 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.539.599 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości	8.676.874 zł

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62.400 zł
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości	131.000 zł
5) Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące w wysokości związane z:	399.729 zł
- poniesieniem kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	396.979 zł,
- opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gmin	2.750 zł.
6) Środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości	244.878 zł
7) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości	7.521.590 zł
8) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości	70.000 zł
9) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości	21.500 zł
10) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP	360.000 zł
11) Dotacja z WFOŚiGW na projekt ekologiczny oraz projekt urządzania las	35.000 zł
12) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	330.074 zł
13) Dochody własne w wysokości	4.029.883 zł
Na planowane dochody własne składają się:	
- wpływy z opłat komunikacyjnych opłat z wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.430.700 zł
- wpływy z różnych opłat	456.246 zł
- dochody z najmu pomieszczeń i lokali jednostek organizacyjnych	169.584 zł
- wpływy z usług	1.728.844 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	47.900 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i nieterminowego regulowania należności	32.409 zł
- wpływy z różnych dochodów	46.714 zł
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65.660 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.171 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215 zł

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12.040 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne	36.600 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.800 zł

Plan dochodów bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł pochodzenia dochodów, przedstawia się następująco:

- **dział 010 - Rolnictwo - łącznie kwota 20.000 zł, z tego w rozdziale:**
 - **01005 - kwota 20 000 zł**, która pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa.
- **dział 020 - Leśnictwo - łącznie kwota 276.893 zł, z tego w rozdziale:**
 - **02001 - kwota 244.878 zł**, którą planuje się pozyskać z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia i prowadzenie upraw leśnych,
 - **02002 - kwota 32.015 zł**, która pochodzić będzie z wpłat z tytułu grzywien od osób fizycznych i kosztów egzekucyjnych w wysokości 2.015 zł oraz z dotacji z WFOŚiGW na uproszczone plany urządzania lasów w wysokości 30.000 zł.
- **dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - kwota 400 zł**, pochodząca z wpływów z różnych opłat.
- **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - łącznie kwota 270.755 zł, z tego z:**
 - opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu – 1.171 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 169.584 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa – 35.000 zł,
 - 25% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 65.000 zł.
- **dział 710 - Działalność usługowa - łącznie kwota 866.900 zł, z tego w rozdziale:**
 - **71004 - kwota 2.750 zł** pozyskana z Gmin na uzgodnienie planów zagospodarowania przestrzennego gmin przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,
 - **71012 - kwota 152.000 zł**, która pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii na realizację prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych,

- **71015 - łącznie kwota 322.150 zł**, pochodząca z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 322.000 zł,
 - 5% udziału w kwocie z kar i mandatów, które według Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będą nałożone przez nadzór budowlany – 150 zł,
 - **71095 – Pozostała działalność – kwota 390.000 zł** pozyskana zostanie z opłat administracyjnych ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych oraz za wykonanie kopii rysów i wypisów z ewidencji gruntów.
- **dział 750 - Administracja publiczna - łącznie kwota 110.824 zł**, z tego w rozdziale:
- **75011 - kwota 32.674 zł**, pochodząca z dotacji celowej na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań administracji rządowej z zakresu Urzędów Wojewódzkich,
 - **75020 - łącznie kwota 31.800 zł**, która pochodzić będzie z wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe, z opłat za wydane kart wędkarskich, wpływów ze sprzedaży wyrobów, otrzymania refundacji z PUP za zatrudnienie pracownika na pracach interwencyjnych oraz należne wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaty świadczeń ZUS,
 - **75045 - kwota 22.000 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - **75075 – kwota 23.400 zł**, która pochodzić będzie ze sprzedaży książek promujących powiat a także z wpływów za reklamę firm na dożynkach powiatowych,
 - **75085 – kwota 950 zł**, która pochodzić będzie z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaty świadczeń ZUS oraz innych dochodów.
- **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – kwota 4.567.750 zł** pochodząca z:
- dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania KPPSP - 4.565.500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.000 zł,
 - 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu najmu w kwocie – 250 zł.
- **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - kwota 132.000 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez powiat bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu.
- **dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - łącznie kwota 9.069.890 zł**, z tego w rozdziale:

- **75618 - łącznie kwota 1.478.300 zł**, pochodząca z opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe za:
 - wydawanie dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych - 998.000 zł,
 - wydawanie praw jazdy - 155.700 zł,
 - zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 275.000 zł,
 - wydawanie licencji dotyczących transportu drogowego - 4.000 zł,
 - wydawanie zaświadczeń i wypisów w zakresie transportu drogowego - 45.600 zł.
- **75622 - łącznie kwota 7.591.590 zł**, z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych:
 - od osób fizycznych (PIT) - ustalonego przez Ministra Finansów - w kwocie 7.521.590 zł,
 - od osób prawnych (CIT) - w kwocie 70.000 zł, tj. oszacowanego na poziomie przewidywanego wykonania planu w 2018 roku.
- **dział 758 - Różne rozliczenia - łącznie kwota 30.589.912 zł**, na które składają się:
 - **część oświatowa subwencji ogólnej- rozdział 75801 - w wysokości 16.000.389 zł**, naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.
Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 r., określony został na podstawie:
 - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) 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 (według 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 części oświatowej subwencji ogólnej;
 - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. 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.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30 września 2018 r. oraz 10 października 2018 r., stąd też naliczona kwota subwencji może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm RP.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej- rozdział 75803 - w wysokości 12.017.515 zł**, składająca się z kwoty podstawowej w wysokości 5.053.910 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 6.963.605 zł, przy czym:
 - kwotę podstawową subwencji wyrównawczej przyznano powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Wskaźnik P dla Powiatu Makowskiego, ustalony na podstawie wykonania w/w dochodów podatkowych wynosi 130,71 - natomiast wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów w kraju 253,91. Wysokość należnej Powiatowi kwoty podstawowej subwencji obliczono mnożąc liczbę mieszkańców wynoszącą na dzień 31 grudnia 2017 r. - 45580 osoby, przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.
 - kwotę uzupełniającą subwencji dla naszego powiatu, obliczono ze wskaźnika bezrobocia (B), obliczonego jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, który jest wyższy od 11,7. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.
Stopa bezrobocia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2017 r. w Powiecie Makowskim wyniosła 18,3 %, natomiast w kraju 6,6%.
 - **część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział 75832 - w wysokości 2.539.599 zł**, która ustalona została dla powiatu według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:
 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł – 220.459 zł,
 - z uwzględnieniem długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu, która jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju. Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2017 rok wynosi w powiecie 393,4 km- kwota subwencji dla powiatu 2.319.140 zł.
 - **odsetki od lokat bankowych, środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu, rozdział 75814 - w łącznej kwocie 32.409 zł.**
- **dział 801 - Oświata i wychowanie, planuje się kwotę 606.929 zł**, z tego w rozdziale:
- **80110 - kwotę 25 zł**, planuje się uzyskać z wpływów z różnych dochodów i opłat,
 - **80130 – kwotę 3.894 zł**, planuje się pozyskać z wpływów z usług, z różnych dochodów

- **80120 – kwotę 926 zł**, planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz różnych dochodów,
 - **80148 – kwotę 46.110 zł**, planuje się pozyskać z odpłatności dzieci za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
 - **80115 – kwotę 330.074 zł**, planuje się dotację ze środków unii europejskiej,
 - **80195 – kwotę 225.900 zł**, planuje się pozyskać ze sprzedaży wyrobów i usług diagnostycznych oraz dotacji na rządowy program Za Życiem.
- **dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - łącznie kwota 1.961.000 zł** z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
- **dział 852 - Pomoc społeczna - łącznie kwota 2.628.999 zł**, z tego w rozdziale:
- **85202 - łącznie kwota 1.524.434 zł**, która będzie pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim – kwota 131.000 zł oraz odpłatności pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – kwota 1.393.434 zł,
 - **85203 - kwota 1.081.515 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim kwota 1.081.200 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 200 zł oraz wpływów z różnych dochodów 115 zł.
 - **85218 - kwota 23.050 zł**, uzyskana z dotacji z tytułu pomocy finansowej przekazanej z Gmin na poradnictwo rodzinne oraz należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaty zasiłków ZUS oraz różnych dochodów.
- **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie kwota 455.360 zł**, z tego w rozdziale:
- **85321 - kwota 74.560 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Makowie Mazowieckim 74.500 oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 60 zł,
 - **85324 - kwota 12.500 zł**, stanowiąca 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 - **85333 - łącznie kwota 368.300 zł**, która będzie pochodziła ze środków Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia – 360.000 zł, wpływów z różnych dochodów kwota – 1.300 zł oraz oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców – 7.000 zł.

- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – planuje się kwotę **141.840 zł**, z tego w rozdziale:
 - **85403** - kwotę **82.710 zł** planuje się pozyskać z wpływów z usług oraz z różnych dochodów,
 - **85406** - kwotę **130 zł** planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wypłatę świadczeń ZUS,
 - **85410** - kwotę **59.000 zł** planuje się pozyskać z usług oraz sprzedaży wyrobów.
- **dział 855 – Rodzina** planuje się kwotę **675.979 zł**, z tego w rozdziale:
 - **85504** - kwotę **9.000 zł**, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom program Dobry start,
 - **85508** – kwotę **666.979 zł**, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom program 500+ kwota 270.000 zł, dotacji celowych przekazanych przez inne powiaty na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Makowskiego – kwota 396.979 zł.
- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - łącznie kwota **65.000 zł**, z tego w rozdziale:
 - **90019** - kwota **60.000 zł**, pochodząca z wpływów wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska, które będą przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
 - **90095** – kwota **5.000 zł**, pochodzące z dotacji z WFOŚiGW na projekt ekologiczny.

I.2. Dochody majątkowe

W budżecie na 2019 r. zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 7.751.887 zł, z tego w dziale:

- **600 - Transport i łączność, rozdział 60014** - w ogólnej kwocie **6.875.895 zł** planowanej do pozyskania z:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – 4.612.281 zł,
 - pomocy finansowej z gmin na współfinansowanie zadań drogowych w ramach powyższego programu oraz innych realizowanych wspólnie z samorządami gminnymi – 500.000 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych – umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock – 853.633 zł,
 - dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowych – 1.359.981 zł,

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - w kwocie 6.444 zł, ze sprzedaży** ratalnej mieszkań.
- **758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 - w kwocie 869.548 zł, z uzupełnienia subwencji** ogólnej na inwestycje drogowe.

I.3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Państwa

Budżet powiatu zawiera dodatkowo plan dochodów, które po potrąceniu należności dla powiatu, podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 207.540 zł. Powyższe dochody nie mają wpływu na budżet powiatu.

Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego (pismem FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r.) **w łącznej kwocie 273.200 zł**, z tego podlegającej przekazują do budżetu państwa w kwocie 207.540 zł w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - w kwocie 195.000 zł**, z opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę i najem nieruchomości skarbu państwa oraz ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności naliczanych przez Starostwo Powiatowe.
- **710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - w kwocie 2.850 zł**, z tytułu kar i mandatów nakładanych przez nadzór budowlany.
- **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – w kwocie 4.750 zł** z tytułu wpłat za najem lokalu przez Punkt Ratownictwa Medycznego.
- **852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - w kwocie 3.800 zł**, z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim.
- **853 - Pomoc społeczna, rozdział 85321 - w kwocie 1.140 zł**, z tytułu wpłat za wydanie karty parkingowej.

Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2019 r. w kwocie 65.660 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: podlegających przekazaniu do budżetu państwa, przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe powiatu na 2019 rok planuje się na kwotę 59.489.918 zł
z tego:

- 1. Wydatki bieżące 41.454.548 zł tj. 69,7% ogółu wydatków
- 2. Wydatki majątkowe 18.035.370 zł tj. 30,3% ogółu wydatków

Na sfinansowanie podstawowych grup wydatków bieżących planuje się przeznaczyć następujące kwoty środków budżetowych:

Wyszczególnienie:	Kwota	% udział
wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	29 352 156	70,8
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	7 320 203	17,7
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 961 000	4,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 886 585	4,6
wydatki na obsługę długu	298 400	0,7
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	40 800	0,1
dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom i gminom	128 010	0,3
dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 320	0,3
Wydatki ze środków unii europejskiej	330 074	0,8
Razem wydatki bieżące	41 454 548	100,0

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2019 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- ogółem - zawiera załącznik Nr 2 do uchwały,
- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zawiera załącznik Nr 4 do uchwały,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.
- na zadania, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego wydatki			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem wydatki z tego	59 489 918	41 454 548	69,7	18 035 370	30,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	0,0		
020	Leśnictwo	561 301	561 301	0,9		
600	Transport i łączność	17 466 891	2 166 388	3,6	15 300 503	25,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 112	36 112	0,1		
710	Działalność usługowa	568 395	491 750	0,9	76 645	0,1
750	Administracja publiczna	6 556 054	6 356 054	10,7	200 000	0,3
752	Obrona narodowa	500	500	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 100	4 572 100	7,7		
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	0,2		
757	Obsługa długu publicznego	339 200	339 200	0,6		
758	Różne rozliczenia	208 108	208 108	0,4		
801	Oświata i wychowanie	16 904 278	14 946 056	25,1	1 958 222	3,3
851	Ochrona zdrowia	2 467 800	1 967 800	3,3	500 000	0,9
852	Pomoc społeczna	3 247 635	3 247 635	5,5		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 825 010	1 825 010	3,1		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 876 266	2 876 266	4,8		
855	Rodzina	1 630 068	1 630 068	2,7		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	9 000	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	0,1		
926	Kultura fizyczna	29 200	29 200	0,0		

II.1. Wydatki bieżące

W ramach ustalonej kwoty wydatków bieżących planuje się sfinansować następujące rodzaje zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Kwota	% udział
	Wydatki bieżące ogółem	39 445 821	41 454 548	100,0
1.	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:	8 539 463	8 739 274	21,1
1.1	dotacja dla stowarzyszenia	60 726	64 020	0,2
1.2	dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0	62 400	0,2
2.	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:	736 535	549 239	1,3
2.1	sfinansowane z dotacji przekazywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	712 535	525 239	1,3
2.2	dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego	24 000	24 000	0,1
3.	projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego sfinansowane z:	96 038	330 074	0,8
3.1	dotacji z budżetu środków europejskich	96 038	330 074	0,8
3.2	dotacji z budżetu państwa	0	0	0,0
4.	dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	55 000	66 000	0,2
4.1	dotacje dla niepublicznych szkół	40 000	40 000	0,1
4.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000	26 000	0,1
5.	zadania własne Powiatu	30 018 785	31 769 961	76,6

Na sfinansowanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zaplanowano następujące kwoty:

- **dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 - kwota 20 000 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

- **dział 020 - Leśnictwo - łącznie kwota 561.301 zł**, na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:
 - **02001- kwota 244.878 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej – 244.878 zł. Środki na ten cel w pełnej wysokości zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest miesięcznie dla 38 właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 - **02002 - kwota 316.423 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nadzór nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa w: Ostrołęce, Pułtusk i Parciakach - na podstawie zawartych porozumień w kwocie 196.236 zł. W 2019 roku nadzorem objęte zostanie 16353 ha lasów.
 - na uproszczone plany urządzania lasu w kwocie 120.187 zł.
- **dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - kwota 2.166.388 zł**, z tego na:
 - realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań własnych – 2.166.388 zł, z tego na:
 - pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki – 896.192 zł,
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 1.270.196 zł,
- **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - łącznie kwota 36.112 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się sporządzaniem dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 18.000 zł,
 - wycena nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, sprzedaży, wywłaszczeń, dzierżaw – 11.000 zł,
 - opłaty sądowe – 7.000 zł,
 - odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych – 112 zł.
- **dział 710 - Działalność usługowa - łącznie kwota 491.750 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
 - **71012 - kwota 152.000 zł**, z tego na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii, tj. na modernizację ewidencji gruntów i budynków – kwota 62.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone dotyczące geodezji i kartografii – 87.541 zł i ZFŚS w kwocie 2.459 zł,
 - **71015 - kwota 322.000 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania i działalności

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Mazowieckim,
- realizację zadań własnych Powiatu w rozdziale:
 - **71004 – kwota 2.750 zł**, z przeznaczeniem na obsługę Powiatowej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej za sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego,
 - **71095 - kwota 15.000 zł**, związanych z gromadzeniem aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 - **dział 750 - Administracja publiczna - łącznie kwota 6.356.054 zł**, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
 - **75011 - kwota 32.674 zł**, na pokrycie kosztów wykonania zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego,
 - **75045 - kwota 22.000 zł**, na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - zadań własnych Powiatu w rozdziale:
 - **75019 - kwota 169.058 zł**, na pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu, w tym na wypłatę diet dla radnych – 165.558 zł,
 - **75020 - kwota 5.379.443 zł**, na utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 4.081.892 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.051 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.211.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności urzędu oraz na bieżące remonty pomieszczeń i urządzeń biurowych.
- W kwocie tej uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne, które dotyczą zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów i wydanie zaświadczeń
- **75075 - kwota 50.000 zł**, na wydatki dotyczące promocji Powiatu, głównie w zakresie:
 - pokrycia wydatków na zorganizowanie Dożynek Powiatowych – kwota 25.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z promocją powiatu – kwota 25.000 zł,
 - **75085 – kwota 695.579 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z tego na :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących szkoły i placówki oświatowe – 617.599 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 77.980 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych,
 - **75095 – kwota 7.300 zł** na opłacenie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich.
- **dział 752 – Obrona narodowa – rozdział 75212- kwota 500 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe.
- **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łącznie kwota 4.572.100 zł**, z tego w rozdziale:
 - **75411 - kwota 4.565.500 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej, w zakresie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim,
 - **75414 – kwota 1.000 zł** na dofinansowanie konkursu plastycznego w zakresie obrony cywilnej,
 - **75421 – kwota 2.500 zł** na nagrody rzeczowe dla strażaków realizujących zadania dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - **75495 - kwota 3.100 zł**, na dofinansowanie konkursu plastycznego w zakresie bezpieczeństwa – kwota 600 zł, na zorganizowanie konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” – kwota 1.500 zł oraz nagród z okazji święta policji w kwocie 1.000 zł,
- **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - kwota 132.000 zł**, na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.),
- **dział 757 - Obsługa długu publicznego - kwota 339.200 zł**, z tego w rozdziale:
 - **75702 – kwota 298.400 zł** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, które, jak również odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW,
 - **75704 – kwota 40.800 zł** na wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.
- **dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - kwota 208.108 zł**, z przeznaczeniem na:
 - rezerwę ogólną – 148.108 zł, na niezbędne dofinansowanie w ciągu roku zadań nie uwzględnionych w budżecie,
 - zarządzanie kryzysowe – kwota 60.000 zł,

➤ **dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie kwota 14.946.056 zł.** Wydatki przeznaczone będą na :

- szkoły podstawowe specjalne	1.555.628 zł
- przedszkola specjalne	374.041 zł
- gimnazja	345.122 zł
- technika	5.465.419 zł
- branżowe szkoły I i II stopnia	681.897 zł
- licea ogólnokształcące	3.869.164 zł
- szkoły zawodowe	604.645 zł
- szkoły zawodowe specjalne	779.537 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60.000 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	198.368 zł
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	239.135 zł
- pozostała działalność	443.026 zł
- realizację projektu z UE	330.074 zł

➤ **dział 851 - Ochrona zdrowia - łącznie kwota 1.967.800 zł,** z tego w rozdziale:

- **85153 - kwota 2.000 zł** z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
- **85156 - kwota 1.961.000 zł** na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy,
- **85195 - kwota 4.800 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup nagród na Festiwal Piosenki o zdrowiu – kwota 300 zł,
 - zakup nagród na Olimpiadę Zdrowy Styl Życia – kwota 500 zł,
 - zorganizowanie konkursu z zakresu bezpiecznego zachowania uczniów – kwota 500 zł,
 - inne wydatki związane z pozostałą działalnością w ochronie zdrowia – kwota 3.500 zł,

➤ **dział 852 - Pomoc społeczna - łączna kwota 3.247.635 zł,** z tego w rozdziale:

- **85202 - kwota 1.524.434 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, w którym przebywać będzie 36 pensjonariuszy,
- **85203 - kwota 1.081.200 zł,** na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim, w którym przebywać będzie 50 niepełnosprawnych pensjonariuszy,
- **85218 - kwota 642.001 zł,** na utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich: łącznie 557.382 zł,

➤ **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie kwota 1.825.010 zł, z tego w rozdziale:**

- **85321 - kwota 133.761 zł**, z tego na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie sfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - kwota 74.500 zł i dofinansowane ze środków własnych Powiatu - kwota 59.261 zł,
- **85324 - kwota 12.500 zł** – wydatki finansowane z 2,5% prowizji od wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **85333 - kwota 1.678.749 zł**, na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich 1.517.021 zł, tj. 90,4% planowanych wydatków.

Koszty utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na rzecz mieszkańców Miasta Makowa Mazowieckiego i Powiatu Makowskiego, sfinansowane zostaną ze środków własnych Powiatu – kwota 1.318.749 zł, co stanowi 78,6% planu oraz środków Funduszu Pracy (6%) w kwocie 360.000 zł, co stanowi 21,4% planu wydatków jednostki.

➤ **dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - łącznie kwota 2.876.266 zł z tego w rozdziale:**

- **85403 - kwota 1.623.670 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim.
- **85404 – kwota 296.569 zł**, z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim.
- **85406 – kwota 671.011 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim,
- **85410 – kwota 221.816 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim,
- **85412 – kwota 9.000 zł**, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- **85416 – kwota 3.000 zł**, z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych uczniów,
- **85446 – kwota 10.000 zł**, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- **85495 - kwota 41.200 zł**, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą.

➤ **dział 855 Rodzina – łącznie kwota 1.630.068 zł, z tego w rozdziale:**

- **85504 - kwota 9.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę środków z programu Dobry start,
- **85508 - kwota 1.611.068 zł**, z przeznaczeniem na przekazanie dotacji w kwocie 92.760 zł

na utrzymanie dzieci z powiatu makowskiego w innych powiatach:

- Powiat Ostrołęcki kwota 54.888 zł,
- Powiat Wyszkowski kwota 12.624 zł,
- Miasto Warszawa kwota 12.624 zł,
- Powiat Przasnyski kwota 12.624 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości 1.518.308 zł zaplanowano na opłacenie świadczeń społecznych i innych wydatków w rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

- **rozdział 85510 kwota 10.000 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia na podstawową opiekę dzieci przebywających na terenie powiatu makowskiego.

➤ **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - kwota 9.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska oraz z konkursem ekologicznym.

➤ **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łącznie kwota 40.000 zł**, z tego w rozdziale:

- **92116 - kwota 24.000 zł**, na dotację celową dla Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zadań powierzonych, realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Mazowieckim na rzecz mieszkańców Powiatu,
- **92195 - kwota 16.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla stowarzyszeń – 5.800 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 - realizację zadań własnych Powiatu – 10.200 zł, tj. na sfinansowanie:
 - ✓ bieżącej działalności w zakresie kultury – 3.000 zł,
 - ✓ nagród okolicznościowych w formie rzeczowej - 7.200 zł.

➤ **dział 926 - Kultura fizyczna - łącznie kwota 29.200 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej w Powiecie – 19.200 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń – 10.000 zł, na realizację zadań sportowych .

II.2. Wydatki majątkowe

W budżecie powiatu planuje się wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **18.035.370 zł**
w tym:

w dziale 600 – Transport i łączność **15.300.503 zł**
z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych,
obiektów mostowych i umocnienie skarpy nasypu.

w dziale 710 – Działalność usługowa **76.645 zł**
z przeznaczeniem na realizację projektu: Regionalne partnerstwo
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego
w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI).

w rozdziale 750 – Administracja publiczna **200.000 zł**
z przeznaczeniem na adaptację budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **1.958.222 zł**
z przeznaczeniem na modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
elektrycznej, rozbudowę i modernizację budynku w Liceum Ogólnokształcącym
w Makowie Maz.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia **500.000 zł**
z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury i wyposażenia medycznego
w SPZOZ w Makowie Mazowieckim.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie są dochody własne, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin, dotacje celowe z budżetu państwa, uzupełnienie subwencji ogólnej oraz sprzedaż majątku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Wierzbicki

