

UCHWAŁA Nr XXXVII/205/17
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 54.162.341 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 47.621.489 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.540.852 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 58.118.341 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 39.445.821 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.672.520 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 planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 3.956.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.936.000 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.020.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.331.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.375.000 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:
 - 1) na zaciągnięcie kredytu i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.956.000 zł,
 - 2) na zaciągnięcie kredytu i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.375.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 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 wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 199.945 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 2018 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 inż. Janusz Gójski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO NA ROK 2018

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 2017 r., poz. 1868),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017, poz. 1453),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 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 ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 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 2018 r. – pismo FIN-I.3111.23.30.2017 r. z dnia 24.10.2017 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 europejskich, 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 2018 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 100,0% (dotyczy pracowników administracji rządowej),
- kwota bazowa dla nauczycieli:
 - od dnia 1 stycznia 2018 r. – 2.752,92 zł,
 - od dnia 1 maja 2018 r. – 2.890,57 zł
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.100 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 2018 rok przewiduje:

- | | |
|---|---------------|
| – dochody budżetu w wysokości | 54.162.341 zł |
| – wydatki budżetu w wysokości | 58.118.341 zł |
| – deficyt budżetu w wysokości | 3.956.000 zł |
| 1) przychody budżetu w wysokości 7.331.000 zł pochodzące z: | |
| – zaciągniętych pożyczek | 1.020.000 zł |
| – zaciągniętego kredytu | 6.311.000 zł |
| 2) rozchody budżetu w wysokości 3.375.000 zł dotyczące: | |
| – spłaty kredytu | 3.300.000 zł |
| – spłaty pożyczek | 75.000 zł. |

I. Dochody budżetowe

W planie dochodów budżetowych na rok 2018 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 2017 r., poz. 1453), jak również dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środki zewnętrzne pozyskane na podstawie porozumień i umów.

Planowane dochody budżetowe na 2018 r. wynoszą 54.162.341 zł.

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 47.621.489 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6.540.852 zł.

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2018 r. w zł	z tego dochody			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem dochody	54 162 341	47 621 489	87,9	6 540 852	12,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000	19 000	0,0		0,0
020	Leśnictwo	251 723	251 723	0,5		0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000	35 000	0,1		0,0
600	Transport i łączność	5 312 707	500	0,0	5 312 207	9,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 895	264 972	0,5	7 923	0,0
710	Działalność usługowa	1 065 350	1 065 350	2,0		0,0
750	Administracja publiczna	142 032	142 032	0,3		0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 579 123	4 579 123	8,4		0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	0,2		0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 084 296	8 084 296	14,9		0,0
758	Różne rozliczenia	27 952 228	27 077 228	50,0	875 000	1,6
801	Oświata i wychowanie	421 041	375 041	0,7	46 000	0,1
851	Ochrona zdrowia	2 041 300	2 041 300	3,8		0,0
852	Pomoc społeczna	2 428 449	2 128 727	3,9	299 722	0,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 200	546 200	1,0		0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 982	97 982	0,2		0,0
855	Rodzina	732 807	732 807	1,3		0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000	0,1		0,0

I.1 Dochody bieżące

Struktura planowanych dochodów bieżących na 2018 rok, według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota 2017	Kwota 2018	% udział
	Dochody bieżące ogółem, z tego:	44 647 954	47 621 489	100,0
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	25 214 379	27 025 679	56,8
2.	dotacje celowe ogółem, z tego na:	9 120 358	9 114 701	19,1
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	8 518 961	8 539 463	17,9
2.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	206 000	159 000	0,3
2.3	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	395 397	416 238	0,9
3.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	5 801 141	6 646 833	14,0
4.	dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem, z tego	3 766 589	4 018 215	8,4
4.1	z wpływów z opłat	587 805	1 986 621	4,2
4.2	pozostałe dochody własne	3 178 784	2 031 594	4,2
5.	dotacje na dofinansowanie projektów unijnych ogółem, z tego:	0	96 038	0,2
5.1	z budżetu środków europejskich	0	96 038	0,2
5.2	z budżetu państwa	0	0	0,0
6.	środki z innych źródeł	745 487	720 023	1,5

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 ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 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.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r.

W porównaniu do aktualnych kwot dochodów dla Powiatu (na koniec października 2017 r.), przyjęta w projekcie budżetu państwa na rok 2018 kwota:

- subwencji oświatowej - jest wyższa o 101.080 zł tj. o 1,4%,
- subwencji wyrównawczej - jest wyższa o 1.580.494 zł tj. 20,0%,
- subwencji równoważącej - jest wyższa o 129.726 zł tj. o 5,9%,
- dotacji celowych na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej - jest niższa o 410.022 zł o 4,6 %.

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 2018 rok. O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 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 2018 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 Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku).

Planowana kwota dochodów z udziału Powiatu w w/w podatku jest wyższa o 825.692 zł tj. o 14,4% od planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów na 2017 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	27.025.679 zł
Na kwotę subwencji ogólnej składa się:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	15.216.144 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.470.262 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	2.339.273 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości	8.539.463 zł
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości	159.000 zł
4) Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące w wysokości	396.238 zł
związane z:	
- poniesieniem kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 294.038 zł,	
- opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gmin 2.200 zł.	
5) 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	251.723 zł
6) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości	6.576.833 zł
7) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości	70.000 zł
8) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości	20.000 zł
9) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP	463.300 zł
10) Dotacja na dofinansowanie projektu z budżetu UE	96.038 zł
11) Dotacja z WFOŚiGW na projekt ekologiczny	5.000 zł
12) Dochody własne w wysokości	4.018.215 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	1.406.490 zł
- wpływy z różnych opłat	547.498 zł
- dochody z najmu pomieszczeń i lokali jednostek organizacyjnych	166.952 zł
- wpływy z usług	1.620.686 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	48.100 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i nieterminowego regulowania należności	51.569 zł
- wpływy z różnych dochodów	113.245 zł
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji	63.155 zł

- rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

520 zł

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

- **dział 010 - Rolnictwo - łącznie kwota 19.000 zł, z tego w rozdziale:**
 - **01005 - kwota 19 000 zł**, która pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa.
- **dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - łącznie kwota 251.723 zł**, którą planuje się pozyskać z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia i prowadzenie upraw leśnych – 251.723 zł.
- **dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz. Kwotę 35.000 zł** planuje się pozyskać z dostarczania ciepła do jednostek budżetowych.
- **dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - kwota 500 zł**, pochodząca z wpływów z różnych opłat.
- **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - łącznie kwota 264.972 zł**, z tego z:
 - opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu – 520 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 166.952 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 – 62.500 zł.
- **dział 710 - Działalność usługowa - łącznie kwota 1.065.350 zł**, z tego w rozdziale:
 - **71004 – kwota 2.200 zł** pozyskana z Gmin na uzgodnienie planów zagospodarowania przestrzennego gmin przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,
 - **71012 - kwota 253.000 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 310.150 zł**, pochodząca z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 310.000 zł,

- 5% udziału w kwocie kar i mandatów, które według Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będą nałożone przez nadzór budowlany – 150 zł.
 - **71095 – Pozostała działalność – kwota 500.000 zł** pozyskana zostanie z opłat administracyjnych ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych oraz za wykonanie kopii wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.
- **dział 750 - Administracja publiczna - łącznie kwota 142.032 zł, z tego w rozdziale:**
- **75011 - kwota 39.632 zł**, pochodząca z dotacji celowej na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań administracji rządowej z zakresu Urzędów Wojewódzkich.
 - **75020 - łącznie kwota 54.800 zł**, która pochodzić będzie z wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe, z opłat za wydane karty wędkarskie, 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 2.200 zł**, która pochodzić będzie z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz innych dochodów.
- **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – kwota 4.579.123 zł** pochodząca z:
- dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania KPPSP - 4.576.823 zł
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.000 zł,
 - 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu najmu w kwocie – 300 zł.
- **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - kwota 125.208 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 8.084.296 zł**, z tego w rozdziale:
- **75618 - łącznie kwota 1.437.463 zł**, pochodząca z opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe za:
 - wydawanie dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych - 989.510 zł,

- wydawanie praw jazdy – 154.780 zł,
- zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 257.200 zł,
- wydawanie licencji dotyczących transportu drogowego – 5.000 zł,
- wydawanie zaświadczeń i wypisów w zakresie transportu drogowego - 30.973 zł.

- **75622 - łącznie kwota 6.646.833 zł.** z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych:

- od osób fizycznych (PIT) - ustalonego przez Ministra Finansów - w kwocie 6.576.833 zł,
- od osób prawnych (CIT) - w kwocie 70.000 zł, tj. oszacowanego na poziomie przewidywanego wykonania planu w 2017 roku.

✓ **dział 758 - Różne rozliczenia - łącznie kwota 27.077.228 zł.** na które składają się:

- **część oświatowa subwencji ogólnej- rozdział 75801 - w wysokości 15.216.144 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 2018.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r., stąd też naliczona kwota subwencji

może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm RP.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej- rozdział 75803 - w wysokości 9.470.262 zł**, składająca się z kwoty podstawowej w wysokości 4.864.553 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 4.605.709 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 114,65 - natomiast wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów w kraju 232,60. Wysokość należnej Powiatowi kwoty podstawowej subwencji obliczono mnożąc liczbę mieszkańców wynoszącą na dzień 31 grudnia 2016 r. - 45825 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 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.
Stopa bezrobocia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2016 r. w Powiecie Makowskim wyniosła 19,5 %, natomiast w kraju 8,3%.
 - **część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział 75832 - w wysokości 2.339.273 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 – 217.976 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 31.12.2016 rok wynosi w powiecie 393,3 km- kwota subwencji dla powiatu 2.121.297 zł.
 - **odsetki od lokat bankowych**, środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu, **rozdział 75814 - w łącznej kwocie 51.549 zł.**
- **dział 801 - Oświata i wychowanie, planuje się kwotę 375.041 zł, z tego:**
- **rozdziału 80110 - kwotę 55 zł**, planuje się uzyskać z wpływów z różnych dochodów i opłat.
 - **rozdziału 80120 – kwotę 10.765 zł**, planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz różnych dochodów,

- **rozdziału 80130 – kwotę 129.046 zł**, planuje się pozyskać z wpływów z usług, z różnych dochodów oraz z dotacji ze środków z UE na projekt Erasmus
 - **rozdziału 80148 – kwotę 45.075 zł**, planuje się pozyskać z odpłatności dzieci za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
 - **rozdziału 80195 – kwotę 190.100 zł**, planuje się pozyskać ze sprzedaży wyrobów i usług diagnostycznych.
- **dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - łącznie kwota 2.041.300 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 2.128.727 zł**, z tego w rozdziale:
- **85202 - łącznie kwota 1.320.122 zł**, która będzie pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim – kwota 159.000 zł oraz odpłatności pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – kwota 1.161.122 zł.
 - **85203 - kwota 788.605 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim kwota 788.400 zł oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 205 zł,
 - **85218 - kwota 20.000 zł**, uzyskana z dotacji z tytułu pomocy finansowej przekazanej z Gmin na poradnictwo rodzinne.
- **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie kwota 546.200 zł**, z tego w rozdziale:
- **85321 - kwota 69.100 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Makowie Mazowieckim.
 - **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 464.600 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 – 463.300 zł i wpływów z różnych dochodów kwota – 1.300 zł
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planuje się kwotę 97.982 zł**, z tego w rozdziale:
- **85403 kwotę 97.882 zł** planuje się pozyskać z wpływów z usług oraz

z różnych dochodów a także odsetek od nieterminowego regulowania należności,

- **85406 kwotę 100 zł** planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek ZUS.
- **dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – łączna kwota 732.807 zł**, która zostanie pozyskana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom program 500+ kwota 290.000 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 394.038 zł oraz odpłatności rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – kwota 78.769 zł.
- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - łącznie kwota 55.000 zł**, z tego w rozdziale:
 - **90019 - kwota 50.000 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.

1.2. Dochody majątkowe

W budżecie na 2018 r. zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 6.540.852 zł, z tego w dziale:

- **600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - w ogólnej kwocie 5.312.207 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 2017-2019" – 1.045.313 zł,
 - pomocy finansowej z gmin na współfinansowanie zadań drogowych w ramach powyższego programu oraz innych realizowanych wspólnie z samorządami gminnymi – 200.000 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych – umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock – 466.437 zł,
 - dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowych – 2.519.962 zł,
 - dotacji z budżetu środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie 1.080.495 zł.
- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - w kwocie 7.923 zł**, ze sprzedaży ratalnej mieszkań.

- **758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802** - w kwocie 875.000 zł, z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje drogowe.
- **801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120** – w kwocie 46.000 zł, z dotacji z PFRON na modernizację łazienek w LO Maków.
- **852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202** - w kwocie 299.722 zł, z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej.

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 199.945 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.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r.) w łącznej kwocie 263.100 zł, z tego podlegającej przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 199.945 zł w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** - w kwocie 187.500 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe 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 5.700 zł z tytułu wpłat za najem lokalu przez Punkt Ratownictwa Medycznego.
- **852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203** - w kwocie 3.895 zł, z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim.

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 2018 r. w kwocie 63.155 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: podlegających przekazaniu do budżetu państwa, przedstawiono w załączniku Nr 7 do uchwały.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe powiatu na 2018 rok planuje się na kwotę 58.118.341 zł
z tego:

1. Wydatki bieżące 39.445.821 zł tj. 67,9% ogółu wydatków
2. Wydatki majątkowe 18.672.520 zł tj. 32,1% ogółu wydatków

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

Wyszczególnienie:	Kwota	% udział
wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	28 325 006	71,8
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	6 569 010	16,7
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 041 300	5,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 904 844	4,8
wydatki na obsługę długu	167 800	0,4
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	40 800	0,1
dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom i gminom	185 297	0,5
dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 726	0,3
dotacje z UE	96 038	0,2
Razem wydatki bieżące	39 445 821	100,0

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2018 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,
- na zadania, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zawiera załącznik Nr 5 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 2018 r.	z tego wydatki			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem wydatki z tego	58 118 341	39 445 821	67,9	18 672 520	32,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000	19 000	0,0		
020	Leśnictwo	432 023	432 023	0,7		
600	Transport i łączność	17 531 658	2 048 466	3,5	15 483 192	26,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 830	36 830	0,1		
710	Działalność usługowa	735 200	580 200	1,3	155 000	0,3
750	Administracja publiczna	5 997 611	5 997 611	10,3		
752	Obrona narodowa	500	500	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 582 223	4 582 223	7,9		
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	0,2		
757	Obsługa długu publicznego	208 600	208 600	0,4		
758	Różne rozliczenia	160 000	160 000	0,3		
801	Oświata i wychowanie	16 712 467	14 777 702	25,4	1 934 765	3,3
851	Ochrona zdrowia	2 547 850	2 047 850	3,5	500 000	0,7
852	Pomoc społeczna	3 309 138	2 709 575	4,6	599 563	1,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 831 306	1 831 306	3,1		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 109 348	2 109 348	3,6		
855	Rodzina	1 716 979	1 716 979	2,9		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	7 000	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 800	37 800	0,1		
926	Kultura fizyczna	17 600	17 600	0,0		

II.1. Wydatki bieżące

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota 2017	Kwota 2018	% udział
	Wydatki bieżące ogółem	37 422 398,00	39 445 821	100,0
1.	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:	8 518 961	8 539 463	21,7
1.1	dotacja dla stowarzyszenia	60 726	60 726	0,2
2.	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:	568 189	736 535	1,9
2.1	sfinansowane z dotacji przekazywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	544 189	712 535	1,8
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:	0	96 038	0,2
3.1	dotacji z budżetu środków europejskich	0	96 038	0,2
3.2	dotacji z budżetu państwa	0		0,0
4.	dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	55 000	55 000	0,1
4.1	dotacje dla niepublicznych szkół	40 000	40 000	0,1
4.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000	15 000	0,0
5.	zadania własne Powiatu	28 280 248	30 018 785	76,1

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

- **dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 - kwota 19 000 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 432.023 zł**, na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:
 - **02001- kwota 251.723 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej – 251.723 zł. Środki na ten cel w pełnej wysokości zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest miesięcznie dla 39 właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
 - **02002 - kwota 180.300 zł.** na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa w: Ostrołęce, Pułtusku i Parciakach - na podstawie zawartych porozumień. W 2018 roku nadzorem objęte zostanie 16314 ha lasów.
- **dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - kwota 2.048.466 zł.** z tego na:
- realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań własnych – 2.048.466 zł, z tego na:
 - pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki – 806.739 zł,
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 1.241.727 zł,
- **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - łącznie kwota 36.830 zł,** z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się sporządzaniem dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 17.500 zł,
 - wycena nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, sprzedaży, wywłaszczeń, dzierżaw – 11.000 zł,
 - opłaty sądowe – 7.500 zł,
 - opłaty notarialne – 718 zł,
 - odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych – 112 zł.
- **dział 710 - Działalność usługowa - łącznie kwota 580.200 zł,** z przeznaczeniem na:
- realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
 - **71012 - kwota 253.000 zł,** z tego na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii, tj. na modernizację ewidencji gruntów i budynków – kwota 80.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone dotyczące geodezji i kartografii – 173.000 zł,
 - **71015 - kwota 310.000 zł,** na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Mazowieckim,
 - realizację zadań własnych Powiatu w rozdziale:
 - **71004 – kwota 2.200 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 5.997.611 zł.** z przeznaczeniem na realizację:
- zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
 - **75011 - kwota 39.632 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 168.058 zł**, na pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu, w tym na wypłatę diet dla radnych – 165.558 zł,
 - **75020 - kwota 5.051.600 zł**, na utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 3.792.589 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.182 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.174.829 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 w wysokości 462.270 zł, które dotyczą zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów,
 - **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 659.821 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 – 613.361 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 46.460 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych,
 - **75095 – kwota 6.500 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 4.582.223 zł, z tego w rozdziale:**
 - **75411 - kwota 4.576.823 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej, w zakresie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim.
 - **75414 – kwota 600 zł** na dofinansowanie konkursu plastycznego w zakresie obrony cywilnej,
 - **75421 – kwota 2.000 zł** na nagrody rzeczowe dla strażaków realizujących zadania dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 - **75495 - kwota 2.800 zł**, na dofinansowanie konkursu plastycznego w zakresie bezpieczeństwa – kwota 300 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 125.208 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).
- **dział 757 - Obsługa długu publicznego - kwota 208.600 zł**, na opłacenie:
 - **75702** odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, które zgodnie z umowami zawartymi z bankami przypadają do spłaty w 2018 roku, jak również odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – kwota 167.800 zł,
 - **75704** wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 40.800 zł.
- **dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - kwota 160.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - rezerwę ogólną – 100.000 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 14.777.702 zł**. Wydatki przeznaczone będą na :

- szkoły podstawowe specjalne	1.354.326 zł
- przedszkola specjalne	436.268 zł
- gimnazja	335.324 zł

- gimnazja specjalne	347.326 zł
- technika	1.421.002 zł
- branżowe szkoły I i II stopnia	277.379 zł
- licea ogólnokształcące	4.620.407 zł
- szkoły zawodowe	4.371.903 zł
- szkoły zawodowe specjalne	992.847 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	79.912 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	198.824 zł
- pozostała działalność	342.184 zł

➤ **dział 851 - Ochrona zdrowia - łącznie kwota 2.047.850 zł, z tego w rozdziale:**

- **85153 – kwota 2.000 zł** z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
- **85156 - kwota 2.041.300 zł** na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy – 2.041.300 zł,
- **85195 - kwota 4.550 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup nagród na Festiwal Piosenki o zdrowiu – kwota 300 zł,
 - zakup nagród na Olimpiadę Zdrowy Styl Życia – kwota 250 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 2.709.575 zł, z tego w rozdziale:**

- **85202 - kwota 1.320.122 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, w którym przebywać będzie 35 pensjonariuszy,
- **85203 - kwota 788.400 zł**, na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim, w którym przebywać będzie 45 niepełnosprawnych pensjonariuszy,
- **85218 - kwota 601.053 zł**, na utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich: łącznie 539.965 zł (zadanie własne),

➤ **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie kwota 1.831.306 zł, z tego w rozdziale:**

- **85321 - kwota 131.436 zł**, z tego na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie sfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - kwota 69.100 zł i dofinansowane ze środków

własnych Powiatu - kwota 62.336 zł.

- **85324 - kwota 12.500 zł** – wydatki finansowane z 2,5% prowizji od wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **85333 - kwota 1.687.370 zł**, na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracowniczego i pochodne od nich 1.538.911 zł, tj. 91,2% 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 1.224.070 zł, co stanowi 72,5% planu oraz środków Funduszu Pracy (6%) w kwocie 463.300 zł, co stanowi 27,5% planu wydatków jednostki.

➤ **dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - łącznie kwota 2.109.348 zł z tego w rozdziale**

- **85403 - kwota 1.242.051 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim.
- **85412 – kwota 8.500 zł**, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- **85416 – kwota 2.000 zł**, z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych uczniów,
- **85446 – kwota 9.654 zł**, na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- **85406 – kwota 660.076 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim,
- **85410 – kwota 145.067 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim,
- **85495 - kwota 42 000 zł**, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą.

➤ **dział 855 Rodzina – łącznie kwota 1.716.979 zł, z tego:**

- **85508 kwota 1.661.961 zł**, przeznaczono na przekazanie dotacji w kwocie 105.529 zł na utrzymanie dzieci z powiatu makowskiego w innych powiatach:
 - Powiat Ostrołęcki kwota 47.209 zł,
 - Powiat Wyszkowski kwota 24.000 zł,
 - Miasto Warszawa kwota 12.000 zł,
 - Powiat Przasnyski kwota 14.400 zł,
 - Powiat Ciechanowski kwota 7.920 zł,
- Pozostałe wydatki w wysokości 1.556.432 zł zaplanowano na opłacenie świadczeń

społecznych i innych wydatków w rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

- **rozdział 85510 kwota 55.018 zł** przeznaczona na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu wyszkowskiego – kwota 45.018 zł oraz świadczenia na podstawową opiekę dzieci przebywających na terenie powiatu makowskiego – kwota 10.000 zł.
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - kwota 7.000 zł,** z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska oraz z konkursem ekologicznym.
- **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łącznie kwota 37.800 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 13.800 zł,** z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla stowarzyszeń – 4.500 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Zakres zleconych zadań jest zgodny z przyjętym przez Radę Powiatu "Programem współpracy Powiatu Makowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok",
 - realizację zadań własnych Powiatu – 9.300 zł, tj. na sfinansowanie:
 - ✓ bieżącej działalności w zakresie kultury – 5.100 zł.
 - ✓ nagród okolicznościowych i dorocznych w formie rzeczowej, które będą przyznawane twórcom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz laureatom konkursów i przeglądów twórczości ludowej i artystycznej - 4.200 zł,
- **dział 926 - Kultura fizyczna - łącznie kwota 17.600 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej w Powiecie.

I.2. Wydatki majątkowe

W budżecie powiatu planuje się wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **18.672.520 zł** w tym:

w dziale 600 – Transport i łączność **15.483.192 zł**

z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych, obiektów mostowych, umocnienie skarpy nasypu i modernizację systemu CO wraz z wymianą pieca w budynku ZDP w Makowie Maz.

w dziale 710 – Działalność usługowa **155.000 zł**

z przeznaczeniem na realizację projektu: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI).

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **1.934.765 zł**

z przeznaczeniem na:

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, rozbudowę i modernizację budynku oraz modernizację łazienek w Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Maz – 1.771.635 zł
- modernizację kotłowni w budynku praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół w Róźnie – 163.130 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia **500.000 zł**

- z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „ E- usługi dla Mazowsza- Informatyzacja SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim – 450.000 zł
- zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ-ZZ.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **599.563 zł**

z przeznaczeniem na rozbudowę i dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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, dotacje ze środków Unii Europejskiej, uzupełnienie subwencji ogólnej oraz sprzedaż majątku.

Dochody budżetu powiatu makowskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
020			Leśnictwo	251 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	251 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	251 723,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	35 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	264 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	520,00
		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	166 952,00
		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	62 500,00
710			Działalność usługowa	1 065 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 150,00
			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	310 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	71095		Pozostała działalność	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	495 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	142 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 632,00
	75020		Starostwa powiatowe	54 800,00
			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	43 000,00
	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	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 579 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 579 123,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 576 823,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 084 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 437 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	989 510,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 973,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	154 780,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 646 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 576 833,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	27 077 228,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 216 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 216 144,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 470 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 470 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	51 549,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 339 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 339 273,00
801			Oświata i wychowanie	375 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 038,00
	80110		Gimnazja	55,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 897,00
	80130		Szkoły zawodowe	129 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 038,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0830	Wpływy z usług	26 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 918,00
		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	96 038,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 075,00
	80195		Pozostała działalność	190 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 041 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 041 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 041 300,00
852			Pomoc społeczna	2 128 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 320 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 161 122,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	159 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	788 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100,00
	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	464 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	463 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	97 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	96 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	842,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	732 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	732 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	78 769,00
		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	260 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
	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	47 621 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 038,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 312 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080 495,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 312 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080 495,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 080 495,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 511 750,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 519 962,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 923,00
758			Różne rozliczenia	875 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	875 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 000,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	299 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	299 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 722,00
majątkowe				6 540 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080 495,00
Ogółem:				54 162 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 533,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Janusz Gójski

Wydatki budżetu powiatu makowskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020			Leśnictwo	432 023,00	432 023,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00	251 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		02001	Gospodarka leśna	251 723,00	251 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 723,00	251 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	17 531 658,00	2 048 466,00	2 038 034,00	1 249 707,00	788 327,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483 192,00	1 800 825,00	0,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 531 658,00	2 048 466,00	2 038 034,00	1 249 707,00	788 327,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483 192,00	1 800 825,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń	10 432,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 219,00	979 219,00	979 219,00	979 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 704,00	68 704,00	68 704,00	68 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 274,00	170 274,00	170 274,00	170 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 530,00	23 530,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	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	507 430,00	507 430,00	507 430,00	0,00	507 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	46 470,00	46 470,00	46 470,00	0,00	46 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	143 114,00	143 114,00	143 114,00	0,00	143 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	35 432,00	35 432,00	35 432,00	0,00	35 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	27 468,00	27 468,00	0,00	27 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					5 908,00	5 908,00	0,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niepodlegających członkostwu w Korpusie Służby Cywilnej	13 682 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 367,00	13 682 367,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 495,00	1 080 495,00	1 080 495,00	0,00			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 330,00	720 330,00	720 330,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 830,00	36 830,00	36 830,00	17 500,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 830,00	36 830,00	36 830,00	17 500,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 830,00	36 830,00	36 830,00	17 500,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 635,00	14 635,00	14 635,00	14 635,00	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	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	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	358,00	358,00	358,00	358,00	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	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	735 200,00	580 200,00	579 200,00	458 620,00	120 580,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu gospod. i kartografii	253 000,00	253 000,00	253 000,00	168 257,00	84 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 748,00	130 748,00	130 748,00	130 748,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 163,00	24 163,00	24 163,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015			Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	309 000,00	289 363,00	19 637,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 920,00	101 920,00	101 920,00	101 920,00	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	123 049,00	123 049,00	123 049,00	123 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 912,00	2 946 912,00	2 946 912,00	2 946 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	239 055,00	239 055,00	239 055,00	239 055,00	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	530 910,00	530 910,00	530 910,00	530 910,00	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	75 712,00	75 712,00	75 712,00	75 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	188 143,00	188 143,00	188 143,00	188 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	304 186,00	304 186,00	304 186,00	304 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 182,00	84 182,00	84 182,00	84 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 571,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	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	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
							7	8								9	10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 821,00	658 821,00	658 121,00	598 355,00	59 766,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 140,00	460 140,00	460 140,00	460 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	86 672,00	86 672,00	86 672,00	86 672,00	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	12 543,00	12 543,00	12 543,00	12 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	330,00	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	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	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 006,00	16 006,00	16 006,00	16 006,00	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	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75085			Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na odfinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Ochrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 582 223,00	4 582 223,00	4 414 606,00	4 091 244,00	323 362,00	0,00	167 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 576 823,00	4 576 823,00	4 409 206,00	4 091 244,00	317 962,00	0,00	167 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 617,00	167 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 776,00	65 776,00	65 776,00	65 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 149 838,00	3 149 838,00	3 149 838,00	3 149 838,00	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	70 871,00	70 871,00	70 871,00	70 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Uposażenie i świadczenia na wypadek choroby i inne należności żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 948,00	246 948,00	246 948,00	246 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym	104 914,00	104 914,00	104 914,00	104 914,00	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	13 597,00	13 597,00	13 597,00	13 597,00	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	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	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	432 483,00	432 483,00	432 483,00	432 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 452,00	114 452,00	114 452,00	114 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 472,00	80 472,00	80 472,00	80 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 324,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 074,00	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne		inwestycyjne	inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75495		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,00	2 880,00	61 602,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,00	2 880,00	61 602,00	60 726,00	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 pozysku publicznego	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	420,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	60 726,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zadziębionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia 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	0,00	40 800,00	0,00	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	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	16 712 457,00	14 777 702,00	14 458 948,00	12 289 637,00	2 169 011,00	50 750,00	171 966,00	96 038,00	0,00	0,00	1 934 765,00	0,00	0,00	0,00				
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 354 326,00	1 354 326,00	1 352 403,00	1 272 294,00	80 109,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 187,00	983 187,00	983 187,00	983 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 009,00	73 009,00	73 009,00	73 009,00	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	176 030,00	176 030,00	176 030,00	176 030,00	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	25 221,00	25 221,00	25 221,00	25 221,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:		
						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	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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		14 761,00	14 761,00	0,00	14 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 627,00	6 627,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	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		39 729,00	39 729,00	0,00	39 729,00	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		625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 347,00	14 347,00	0,00	14 347,00	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		436 268,00	436 268,00	0,00	435 906,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne		362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		317 393,00	317 393,00	0,00	317 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 985,00	21 985,00	0,00	21 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		58 087,00	58 087,00	0,00	58 087,00	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		8 323,00	8 323,00	0,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 891,00	4 891,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		125,00	125,00	0,00	125,00	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		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 706,00	12 706,00	0,00	12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	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		335 324,00	335 324,00	0,00	323 283,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja		305 050,00	305 050,00	0,00	305 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11									12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 801,00	233 801,00	233 801,00	233 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00	17 765,00	17 765,00	17 765,00	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	47 094,00	47 094,00	47 094,00	47 094,00	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	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 257,00	12 257,00	12 257,00	0,00	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80111			Gimnazja specjalne	347 326,00	347 326,00	346 815,00	311 747,00	35 068,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	511,00	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	235 030,00	235 030,00	235 030,00	235 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 407,00	19 407,00	19 407,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 793,00	46 793,00	46 793,00	46 793,00	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	6 704,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	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	9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	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	0,00					
		4260	Zakup energii	10 781,00	10 781,00	10 781,00	0,00	10 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 532,00	6 532,00	6 532,00	0,00	6 532,00	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	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					
		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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 813,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80115			Technika	1 421 002,00	1 421 002,00	1 390 742,00	1 186 100,00	204 642,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, 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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
						wydatki	z tego:	z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 260,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 260,00	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	910 212,00	910 212,00	910 212,00	910 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 245,00	66 245,00	66 245,00	66 245,00	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	182 538,00	182 538,00	182 538,00	182 538,00	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	26 105,00	26 105,00	26 105,00	26 105,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 708,00	33 708,00	33 708,00	33 708,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 862,00	71 862,00	71 862,00	71 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	495,00	495,00	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	32 433,00	32 433,00	32 433,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 219,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	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	50 867,00	50 867,00	50 867,00	50 867,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników metodycznych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	277 379,00	277 379,00	276 911,00	225 436,00	51 475,00	0,00	0,00	488,00	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	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 011,00	171 011,00	171 011,00	171 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 271,00	14 271,00	14 271,00	14 271,00	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	35 122,00	35 122,00	35 122,00	35 122,00	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	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	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	4 779,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 280,00	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8							9	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 826,00	9 826,00	9 826,00	0,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 392 042,00	4 620 407,00	4 530 342,00	3 913 574,00	616 768,00	40 000,00	50 065,00	0,00	0,00	0,00	1 771 635,00	1 771 635,00	0,00	0,00					
80120			Licea ogólnokształcące	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	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 065,00	50 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040 785,00	3 040 785,00	3 040 785,00	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	229 736,00	229 736,00	229 736,00	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	560 538,00	560 538,00	560 538,00	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	80 515,00	80 515,00	80 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	88 853,00	88 853,00	88 853,00	0,00	88 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 930,00	249 930,00	249 930,00	0,00	249 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	12 465,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77 694,00	77 694,00	77 694,00	0,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 377,00	10 377,00	10 377,00	0,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 705,00	4 705,00	4 705,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	155 355,00	155 355,00	155 355,00	0,00	155 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	4 036,00	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	1 771 635,00	1 771 635,00	1 771 635,00	0,00	1 771 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 635,00	1 771 635,00	0,00	0,00					
80130			Szkoły zawodowe	4 535 033,00	4 371 903,00	4 190 738,00	3 473 061,00	717 677,00	10 750,00	74 377,00	96 038,00	0,00	0,00	163 130,00	163 130,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 377,00	74 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 486,00	2 643 486,00	2 643 486,00	2 643 486,00	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	221 217,00	221 217,00	221 217,00	221 217,00	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	524 553,00	524 553,00	524 553,00	524 553,00	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	75 005,00	75 005,00	75 005,00	75 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	154 347,00	154 347,00	154 347,00	0,00	154 347,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 806,00	224 806,00	224 806,00	0,00	224 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 757,00	13 757,00	13 757,00	0,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 533,00	140 533,00	140 533,00	0,00	140 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	76 038,00	76 038,00	76 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	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	146 617,00	146 617,00	146 617,00	0,00	146 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 130,00	163 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 130,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Skoly zawodowe specjalne	992 847,00	992 847,00	991 528,00	929 697,00	61 831,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 204,00	715 204,00	715 204,00	715 204,00	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	54 197,00	54 197,00	54 197,00	54 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 876,00	130 876,00	130 876,00	130 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 752,00	18 752,00	18 752,00	18 752,00	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	8 582,00	8 582,00	8 582,00	0,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 095,00	9 095,00	9 095,00	0,00	9 095,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 012,00	8 012,00	8 012,00	0,00	8 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 466,00	27 466,00	27 466,00	0,00	27 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	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	79 912,00	79 912,00	79 912,00	0,00	79 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 912,00	79 912,00	79 912,00	0,00	79 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	198 824,00	198 824,00	198 824,00	123 250,00	75 084,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 844,00	95 844,00	95 844,00	95 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 788,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00	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	16 285,00	16 285,00	16 285,00	16 285,00	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	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646,00	12 646,00	12 646,00	0,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Z tego		
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	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		
	80195		Pozostała działalność	342 184,00	342 184,00	342 034,00	139 174,00	202 860,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki 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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczné	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 356,00	19 356,00	19 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 768,00	2 768,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 613,00	33 613,00	33 613,00	0,00	33 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 557,00	103 557,00	103 557,00	0,00	103 557,00	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	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
851			Ochrona zdrowia	2 547 850,00	2 047 850,00	2 047 850,00	550,00	2 047 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
		6220	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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 041 300,00	2 041 300,00	2 041 300,00	0,00	2 041 300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 041 300,00	2 041 300,00	2 041 300,00	0,00	2 041 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Pozostała działalność	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 309 138,00	2 709 575,00	2 707 727,00	2 167 247,00	540 480,00		1 848,00	0,00	0,00	0,00	559 563,00	559 563,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 919 685,00	1 320 122,00	1 319 622,00	1 047 802,00	271 820,00		500,00	0,00	0,00	0,00	559 563,00	559 563,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 246,00	819 246,00	819 246,00	819 246,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 686,00	146 686,00	146 686,00	146 686,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 870,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	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	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	87 648,00	87 648,00	87 648,00	0,00	87 648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup towarów, wyrobów medycznych i produktów budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 617,00	24 617,00	24 617,00	0,00	24 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00		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	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00		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	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	19 820,00	19 820,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118,00	15 118,00	15 118,00	0,00	15 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	2 259,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 831 306,00	1 831 306,00	1 822 658,00	1 636 927,00	185 731,00	0,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 436,00	131 436,00	131 286,00	94 425,00	36 863,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	148,00	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	58 883,00	58 883,00	58 883,00	58 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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	12 227,00	12 227,00	12 227,00	12 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 724,00	30 724,00	30 724,00	0,00	30 724,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Parafisowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	3 591,00	8 909,00	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	517,00	517,00	517,00	517,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
																		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 687 370,00	1 687 370,00	1 678 870,00	1 538 911,00	139 959,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 569,00	1 190 569,00	1 190 569,00	1 190 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 684,00	96 684,00	96 684,00	96 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 120,00	220 120,00	220 120,00	220 120,00	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	31 538,00	31 538,00	31 538,00	31 538,00	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	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	35 700,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 110,00	28 110,00	28 110,00	28 110,00	0,00	28 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 798,00	49 798,00	49 798,00	49 798,00	0,00	49 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 109 348,00	2 109 348,00	2 093 998,00	1 512 299,00	581 698,00	10 500,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 242 051,00	1 242 051,00	1 240 202,00	919 109,00	321 093,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 956,00	702 956,00	702 956,00	702 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 165,00	59 165,00	59 165,00	59 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 438,00	127 438,00	127 438,00	127 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 517,00	55 517,00	55 517,00	55 517,00	0,00	55 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	96 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup inków, wyrobów metalicznych i produktów bobolowych	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	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	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki 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	Wydaki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii		88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		32 645,00	32 645,00	0,00	32 645,00	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		1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		5 377,00	5 377,00	0,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 969,00	28 969,00	0,00	28 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		10 291,00	10 291,00	10 291,00	0,00	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		660 076,00	660 076,00	591 396,00	67 679,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		458 177,00	458 177,00	458 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 249,00	34 249,00	34 249,00	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		85 303,00	85 303,00	85 303,00	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		11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00	10 300,00	10 300,00	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		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		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			
		4430	Różne opłaty i składki		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 819,00	24 819,00	0,00	24 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wydaki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		internaty i bursy szkolne	145 067,00	145 067,00	145 067,00	1 794,00	143 273,00	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	257,00	257,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	121 173,00	121 173,00	121 173,00	0,00	121 173,00	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	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	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 654,00	9 654,00	9 654,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 654,00	9 654,00	9 654,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85465		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty 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	0,00	
855			Rodzina	1 716 979,00	1 716 979,00	456 930,00	447 134,00	9 796,00	150 547,00	1 109 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	1 661 961,00	1 661 961,00	456 930,00	447 134,00	9 796,00	105 529,00	1 099 502,00	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	105 529,00	105 529,00	0,00	0,00	0,00	105 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki			z tego			Wydatki majątkowe	z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	1 099 210,00	1 099 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 904,00	106 904,00	106 904,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 498,00	9 498,00	9 498,00	9 498,00	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	59 338,00	59 338,00	59 338,00	59 338,00	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	5 294,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 100,00	266 100,00	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pocztowych	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00								
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	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	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	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 018,00	55 018,00	0,00	0,00	0,00	45 018,00	10 000,00	0,00	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	45 018,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 800,00	37 800,00	9 300,00	9 300,00	0,00	28 500,00	0,00	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	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	0,00							
		92195	Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	9 300,00	9 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															Wydutki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Wydutki bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	16	17	18	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Wydutki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	16	17	18		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8																			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Janusz Gojski

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 483 192,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 483 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 682 367,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2128W - ul. Królowej Bony w Róźnie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Brzuze w ciągu drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie – Grudunki – Brzuze wraz z dojazdami	1 750 000,00
			Dochody własne jst	875 000,00
			Inne	875 000,00
			Uzupełnienie subwencji	875 000,00
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła zasilania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim.	124 090,00
			Dochody własne jst	4 090,00
			Kredyty i pożyczki	120 000,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki , odcinek o długości 3,231 km	2 090 627,00
			Dochody własne jst	1 045 314,00
			Inne	1 045 313,00
			Dotacje z budżetu państwa	1 045 313,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W od drogi nr 61 Sadykierz - Strzemieczne o długości 2,40 km	900 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Inne	100 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo odcinek Boruty- Majki o długości 3,000 km	895 000,00
			Dochody własne jst	695 000,00
			Inne	200 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 W od drogi nr 61 Łaś - Perzanowo do drogi nr 60, odcinek o długości 2,900 km	880 000,00
			Dochody własne jst	780 000,00
			Inne	100 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo, odcinek o długości 6,114 km	3 866 603,00
			Dochody własne jst	1 546 641,00
			Inne	2 319 962,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	2 319 962,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednoróżec - Kuchny - Płoniawy Bramura o długości 2,880 km -wymiana nawierzchni w miejscowości Bobino Grzybki	422 000,00
			Dochody własne jst	422 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednoróżec - Kuchny - Płoniawy Bramura o długości 4,165 km	1 286 000,00
			Dochody własne jst	1 286 000,00
			Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	785 000,00
			Dochody własne jst	785 000,00

		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	583 047,00
		Dochody własne jst	116 610,00
		Inne	466 437,00
		Dotacje z budżetu państwa	466 437,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 495,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne -Nowy Szczeglin, odcinek o długości 3,254 km	1 080 495,00
		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 080 495,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 330,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne -Nowy Szczeglin, odcinek o długości 3,254 km	720 330,00
		Dochody własne jst	720 330,00
710		Działalność usługowa	155 000,00
	71095	Pozostała działalność	155 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i	155 000,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	155 000,00
		Dochody własne jst	155 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 934 765,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 771 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 635,00
		Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Mazowieckim	92 000,00
		Dochody własne jst	46 000,00
		Inne	46 000,00
		PFRON	46 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim.	529 973,00
		Dochody własne jst	92 973,00
		Kredyty i pożyczki	437 000,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	437 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	399 662,00
		Dochody własne jst	99 662,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	300 000,00
		Rozbudowa i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	750 000,00
		Dochody własne jst	750 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	163 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 130,00
		Modernizacja kotłowni w budynku praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół w Róźnie.	163 130,00
		Dochody własne jst	130,00
		Kredyty i pożyczki	163 000,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	163 000,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	500 000,00
		E-usługi dla Mazowsza - Informatyzacja SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim	450 000,00
		Dochody własne jst	450 000,00
		Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
852		Pomoc społeczna	599 563,00
	85202	Domy pomocy społecznej	599 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 563,00
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do potrzeb osób niepełnosprawnych.	599 563,00
		Dochody własne jst	299 841,00
		Inne	299 722,00
		Srodki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	299 722,00
		Razem	18 672 520,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Janusz Gójski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 331 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 311 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 020 000,00
Rozchody ogółem:			3 375 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	75 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Andrzej Gójski

Date	Time	Location	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks
12/1/01	10:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	11:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	12:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	13:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	14:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	15:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	16:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	17:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	18:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	19:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	20:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	21:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	22:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12/1/01	23:00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

[Handwritten signature]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Rodzaj: Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	563 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 000,00
	71015		Nadzór budowlany	253 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 632,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 632,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 632,00
		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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 576 823,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 576 823,00
755			Wymiar sprawiedliwości	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851			Ochrona zdrowia	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 041 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 041 300,00
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	788 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100,00
855			Rodzina	
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00
		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	260 000,00
Razem:				8 539 463,00

Rodzaj: **Zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	563 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	4 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
				1 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75045		Kwalifikacja wojskowa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 576 823,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 576 823,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 776,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 081,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 149 838,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	70 871,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	246 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 597,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 483,00
		4220	Zakup środków żywności	114 452,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 324,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
755			Wymiar sprawiedliwości	7 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		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	125 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876,00
851			Ochrona zdrowia	60 726,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 041 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 041 300,00
852			Pomoc społeczna	2 041 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	788 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	74 474,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
				35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00
855			Rodzina	190,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00
				603,00
			Razem:	8 539 463,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr inż. Janusz Gójski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 719 962,00
				2 719 962,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 519 962,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00
				2 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	299 722,00
				299 722,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 722,00
855			Rodzina	
	85508		Rodziny zastępcze	394 038,00
				394 038,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 038,00
Razem:				3 415 922,00

Rodzaj: **Poroz. z JST wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 719 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 962,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 200,00
				155 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80130		Szkoły zawodowe	10 750,00
				10 750,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 750,00

852			Pomoc społeczna	299 722,00
	85202		Domy pomocy społecznej	299 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 722,00
855			Rodzina	544 585,00
	85508		Rodziny zastępcze	499 567,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 038,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 018,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 018,00
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:				3 756 219,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Janusz Gójski

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

finansów publicznych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie		655 000
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		155 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		500 000
801	80130	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		185 297
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		10 750
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		105 529
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		45 018
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		24 000
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.		75 726
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		60 726
854	85495	2360	Realizacja przedsięwzięcia edukacyjnego dla młodzieży ponadgimnazjalnej "My i seniorzy w ogrodzie"		8 500
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosieleckich Zeszytów Historycznych		2 000
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosieleckiej z Powiatem Makowskim w tle		1 500
921	92195	2360	Małe granty		1 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		2 000
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	40 000	
Razem				40 000	
Ogółem				40 000	916 023
					956 023

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Janusz Gójski

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	250 000	187 500	62 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	187 500	62 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	250 000	187 500	62 500
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	6 000	5 700	300
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	5 700	300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	5 700	300
852			Pomoc społeczna	4 100	3 895	205
	85203		Ośrodki wsparcia	4 100	3 895	205
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 100	3 895	205
Ogółem				263 100	199 945	63 155

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 2018 r. w kwocie 63.155 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Janusz Gójski