

Uchwała Nr 105/277/2012
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Starosta Powiatu opublikuje niniejszą uchwałę poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wyszowie.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Paśwowski

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 82.532.477,53 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 70.920.811,10 zł
 - b) majątkowe w kwocie 11.611.666,43 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 1.005.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem 1a.
3. Planowane dotacje jakie Powiat otrzyma od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 1 b.
4. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 84.891.449,53 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 69.516.121,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15.375.328,53 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 235.508,00 zł.
6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.358.972,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.358.972,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.530.572,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 3.334.000,00 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 396.572,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie – 800.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.171.600,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie – 2.151.600,00 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie – 20.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE,
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 pkt 1,2.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 85.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 143.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, bez możliwości wprowadzania nowych bądź rezygnacji z realizacji już wprowadzonych zadań inwestycyjnych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 6.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady
Justyna Garbarczyk

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszkowie z
dnia..... - Plan dochodów na 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
			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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
			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	45 000,00
020			Leśnictwo	205 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	205 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	205 284,00
600			Transport i łączność	32 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	395 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218,00

		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00
710			Działalność usługowa	1 086 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
			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	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	780 400,00
			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	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	276 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	275 947,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333,00
750			Administracja publiczna	1 990 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	153 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	153 960,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 801 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 220,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
			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	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
			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	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 259 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 259 042,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 075 799,10
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	434 411,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433 411,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 641 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 391 388,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	37 332 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 650 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 650 739,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 655 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 655 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	996 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	996 522,00
801			Oświata i wychowanie	643 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 310,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 820,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	32 980,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	25 180,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	421 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	16 373,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 487,00
	80195		Pozostała działalność	183 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 310,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 652,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 658,00
851			Ochrona zdrowia	2 861 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 861 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 861 945,00
852			Pomoc społeczna	10 350 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	449 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody 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	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 081,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 096,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 769 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	12 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 096 924,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 654 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	120 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 572,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
			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	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	572 498,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00
			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	91 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 767,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	527 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 998,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 998,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 600,00
	85395		Pozostała działalność	447 500,00
			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	447 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	206 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 400,00

		0750	Dochody 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	49 052,00
		0830	Wpływy z usług	120 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 100,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	249 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 000,00
		0750	Dochody 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	44 664,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
bieżące razem:				70 920 811,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 808,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	235 508,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	235 508,00
600			Transport i łączność	5 521 172,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 171 837,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 521 172,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 171 837,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 009 675,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 309,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 265 026,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 162 162,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 720 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 720 420,00
	80195		Pozostała działalność	2 720 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 720 420,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 544 460,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 175 960,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 924 565,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 360 561,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 924 565,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 360 561,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 360 561,78
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	564 003,75
majątkowe razem:				11 611 666,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 252 819,68

Ogółem:			82 532 477,53	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 008 627,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 STAROSTA
 Koszalin: Andrzej Pogowski

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia
Plan dochodów na 2013 r. podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 333,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 333 333,00	
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego	1 000 000,00
				dochody Skarbu Państwa	750 000,00
				dochody powiatu § 2360	250 000,00
			0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego
				dochody Skarbu Państwa	250 000,00
				dochody powiatu § 2360	83 333,00
	710			Działalność usługowa	3 333,00
71015			<i>Nadzór budowlany</i>	3 333,00	
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego	3 333,00
				dochody Skarbu Państwa	3 000,00
				dochody powiatu § 2360	333,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 333,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 333,00	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego	2 333,00
				dochody Skarbu Państwa	2 100,00
				dochody powiatu § 2360	233,00
			Ogółem, w tym:	1 338 999,00	
			dochody Skarbu Państwa	1 005 100,00	
			dochody powiatu	333 899,00	


 STAROSTA
 Mirosław Pukowski

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

Planowane dotacje jakie powiat otrzyma w 2013 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umowy lub porozumienia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	celowej	
				na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	600	60014	Wyszków		1 162 162,10
2	600	60014	Gmina Somianka		1 265 026,00
3	852	85201	Powiat Garwolin	107 394,00	
4	852	85201	Powiat Makowski	64 436,00	
5	852	85201	Powiat Wołomiński	42 958,00	
6	852	85201	Powiat Żyrardowski	128 872,00	
7	852	85201	Powiat Grodzisk Mazowiecki	64 436,00	
8	852	85204	Miasto Gdynia	11 103,00	
9	852	85204	Powiat Makowski	24 000,00	
10	852	85204	Miasto Lublin	12 000,00	
11	852	85204	Miasto Warszawa	24 000,00	
12	852	85204	Powiat Pułtuski	12 000,00	
13	852	85204	Powiat Pruszkowski	14 400,00	
14	852	85204	Powiat Wołomiński	5 069,00	
			Ogółem	510 668,00	2 427 188,10

STAROSTA
Mikołaj Mironow Pruski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia Plan wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11										
010			01005 Rolnictwo i leśnictwo	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Leśnictwo	312 887,00	107 613,00	0,00	107 613,00	0,00	205 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001			Gospodarka leśna	205 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	107 613,00	107 613,00	0,00	107 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 113,00	106 113,00	0,00	106 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	307 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	307 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	8 731 482,00	1 643 130,00	844 750,00	844 750,00	0,00	698 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 591 482,00	1 643 130,00	844 750,00	844 750,00	0,00	698 380,00	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	698 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	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	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacja 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	usługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6300	Defekcja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	395 947,00	395 947,00	395 947,00	238 561,00	157 286,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Praca geodezyjna i kartograficzna (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	275 947,00	275 947,00	275 947,00	238 561,00	37 286,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 114,00	86 114,00	86 114,00	96 114,00	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	86 657,00	86 657,00	86 657,00	86 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	15 401,00	15 401,00	15 401,00	15 401,00	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	35 533,00	35 533,00	35 533,00	35 533,00	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	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	1 500,00	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
4270			Zakup usług remontowych	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 470,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00	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	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	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:			
					Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	389 050,00	389 050,00	389 050,00	0,00	389 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 827,00	101 827,00	101 827,00	0,00	101 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		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	
		4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	19 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	137 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyszczególnienie i składek od nich realizowane		wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							8	9												10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00				
		6539	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 387 442,00	3 287 442,00	3 170 442,00	2 816 426,00	354 016,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 259 042,00	3 259 042,00	3 142 042,00	2 816 426,00	325 616,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 412,00	30 412,00	30 412,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 196 574,00	2 196 574,00	2 196 574,00	2 196 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4080			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	256 619,00	256 619,00	256 619,00	256 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4070			Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 975,00	182 975,00	182 975,00	182 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 781,00	39 781,00	39 781,00	39 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	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	808,00	808,00	808,00	808,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	109 972,00	109 972,00	109 972,00	109 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220			Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	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				
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 545 158,00	3 545 158,00	3 453 993,00	3 157 970,00	296 023,00	0,00	91 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 166,00	91 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 912,00	2 472 912,00	2 472 912,00	2 472 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	164 657,00	164 657,00	164 657,00	164 657,00	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	455 852,00	455 852,00	455 852,00	455 852,00	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	64 548,00	64 548,00	64 548,00	64 548,00	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	21 484,00	21 484,00	21 484,00	0,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 807,00	10 807,00	10 807,00	0,00	10 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 215,00	38 215,00	38 215,00	0,00	38 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 306,00	10 306,00	10 306,00	0,00	10 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	74 039,00	74 039,00	74 039,00	0,00	74 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	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	133 125,00	133 125,00	133 125,00	0,00	133 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 793 484,00	1 793 484,00	1 756 997,00	1 582 514,00	174 483,00	0,00	36 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 467,00	36 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 836,00	1 231 836,00	1 231 836,00	1 231 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	84 025,00	84 025,00	84 025,00	84 025,00	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	233 172,00	233 172,00	233 172,00	233 172,00	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	33 111,00	33 111,00	33 111,00	33 111,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 136,00	23 136,00	23 136,00	0,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 741,00	10 741,00	10 741,00	0,00	10 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 626,00	37 626,00	37 626,00	0,00	37 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	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:			
					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	Wydaki 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									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 162,00	14 162,00	14 162,00	0,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 711,00	7 711,00	7 711,00	0,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	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	74 837,00	74 837,00	74 837,00	0,00	74 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licencje ogólnokrajowe	5 161 584,00	5 161 584,00	4 240 216,00	3 708 227,00	533 889,00	914 082,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 082,00	914 082,00	0,00	0,00	0,00	914 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki esobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 928,00	2 904 928,00	2 904 928,00	2 904 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 737,00	200 737,00	200 737,00	200 737,00	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	524 868,00	524 868,00	524 868,00	524 868,00	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	74 846,00	74 846,00	74 846,00	74 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	847,00	847,00	847,00	847,00	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	65 583,00	65 583,00	65 583,00	0,00	65 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 201,00	34 201,00	34 201,00	0,00	34 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 271,00	160 271,00	160 271,00	0,00	160 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 409,00	56 409,00	56 409,00	0,00	56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 474,00	8 474,00	8 474,00	0,00	8 474,00	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	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z środków budżetu w kwotach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12			13	14					15	16
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	191 617,00	191 617,00	191 617,00	0,00	191 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80123			Linia profilowanie	736 578,00	736 578,00	736 578,00	637 868,00	98 710,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 441,00	3 441,00	0,00	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	477 013,00	477 013,00	477 013,00	477 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	57 926,00	57 926,00	57 926,00	57 926,00	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	89 789,00	89 789,00	89 789,00	89 789,00	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	12 808,00	12 808,00	12 808,00	12 808,00	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	452,00	452,00	452,00	452,00	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	22 841,00	22 841,00	22 841,00	0,00	22 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	19 789,00	19 789,00	19 789,00	0,00	19 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 931,00	15 931,00	15 931,00	0,00	15 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	3 407,00	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	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	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	25 445,00	25 445,00	25 445,00	0,00	25 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130			Skłoby zawodowe	12 360 312,00	12 360 312,00	8 606 871,00	7 328 470,00	1 280 401,00	3 692 674,00	58 767,00	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	3 692 674,00	3 692 674,00	0,00	0,00	0,00	3 692 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 767,00	58 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692 614,00	5 692 614,00	5 692 614,00	5 692 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	441 976,00	441 976,00	441 976,00	441 976,00	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	1 043 747,00	1 043 747,00	1 043 747,00	1 043 747,00	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	148 776,00	148 776,00	148 776,00	148 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	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	184 340,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	0,00	184 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209 597,00	209 597,00	209 597,00	209 597,00	0,00	209 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	256 186,00	256 186,00	256 186,00	256 186,00	0,00	256 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 767,00	9 767,00	9 767,00	9 767,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 619,00	180 619,00	180 619,00	180 619,00	0,00	180 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 505,00	10 505,00	10 505,00	10 505,00	0,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 371,00	13 371,00	13 371,00	13 371,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 219,00	8 219,00	8 219,00	8 219,00	0,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 786,00	10 786,00	10 786,00	10 786,00	0,00	10 786,00	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	372 299,00	372 299,00	372 299,00	372 299,00	0,00	372 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	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	7 355,00	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szaki zawodowe specjalne	1 932 665,00	1 932 665,00	1 932 665,00	1 932 665,00	0,00	1 932 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 805,00	36 805,00	36 805,00	36 805,00	0,00	36 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 976,00	1 356 976,00	1 356 976,00	1 356 976,00	0,00	1 356 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	84 672,00	84 672,00	84 672,00	84 672,00	0,00	84 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 052,00	244 052,00	244 052,00	244 052,00	0,00	244 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 661,00	34 661,00	34 661,00	34 661,00	0,00	34 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 668,00	28 668,00	28 668,00	28 668,00	0,00	28 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 910,00	13 910,00	13 910,00	13 910,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 325,00	39 325,00	39 325,00	39 325,00	0,00	39 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 692,00	10 692,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu udziału w skłódkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wynagrodzenia i świadczenia
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 349,00	32 349,00	32 349,00	0,00	32 349,00	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	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostałe działalności	4 004 895,00	4 004 895,00	246 383,00	217 984,00	28 389,00	0,00	30 000,00	184 382,00	0,00	0,00	3 544 130,00	2 206 388,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 331,00	185 331,00	185 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 794,00	72 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 287,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 335,00	26 335,00	26 335,00	0,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 864,00	73 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 418,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 744,00	1 337 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 744,00	1 337 744,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 460,00	1 544 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 460,00	1 544 460,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 926,00	661 926,00	0,00	0,00	
851			Chrońna zdrowia	3 186 945,00	2 876 945,00	2 861 945,00	0,00	2 861 945,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
		85111	Szpitalé ogólne	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
85156			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 861 945,00	2 861 945,00	2 861 945,00	0,00	2 861 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 861 945,00	2 861 945,00	2 861 945,00	0,00	2 861 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 861 945,00	2 861 945,00	2 861 945,00	0,00	2 861 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 730 225,00	14 691 504,00	9 299 234,00	6 749 561,00	2 549 873,00	4 036 076,00	1 356 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 721,00	36 721,00	0,00	
85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 276 117,00	2 276 117,00	2 152 845,00	1 578 386,00	574 450,00	11 354,00	111 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 354,00	11 354,00	0,00	0,00	0,00	11 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 975,00	40 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 940,00	70 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 394,00	1 215 394,00	1 215 394,00	1 215 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 762,00	234 762,00	234 762,00	234 762,00	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	32 942,00	32 942,00	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4246	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na wydatki z tytułu tytułu poręczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z budżetu jednostki organizacyjnej w której znajduje się jednostka organizacyjna	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 520,00	57 520,00	57 520,00	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	9 751 324,00	9 739 324,00	5 927 724,00	4 099 725,00	1 827 999,00	3 807 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	3 807 600,00	3 807 600,00	0,00	0,00	0,00	3 807 600,00	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 wyngrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 342,00	3 129 342,00	3 129 342,00	0,00	3 129 342,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 383,00	546 383,00	546 383,00	0,00	546 383,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	585 474,00	585 474,00	585 474,00	0,00	585 474,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące					inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zasiłek	1 712 320,00	1 712 320,00	321 081,00	287 293,00	23 788,00	160 960,00	1 230 279,00	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	160 960,00	160 960,00	0,00	0,00	0,00	160 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 229 910,00	1 229 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 709,00	84 709,00	84 709,00	84 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	32 707,00	32 707,00	32 707,00	32 707,00	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	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 523,00	168 523,00	168 523,00	168 523,00	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	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
		4300	Zakup usług posztowych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne 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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki na wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	0,00
	85218	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	853 955,00	853 955,00	853 955,00	749 719,00	104 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 353,00	563 353,00	563 353,00	563 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	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	103 324,00	103 324,00	103 324,00	103 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 792,00	14 792,00	14 792,00	14 792,00	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	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	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	27 186,00	27 186,00	27 186,00	0,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 118,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne 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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	18 415,00	18 415,00	18 415,00	0,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	70 247,00	43 526,00	43 526,00	24 226,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721,00	26 721,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	723,00	723,00	723,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85285	Pozostała działalność	56 162,00	56 162,00	0,00	56 162,00	0,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 162,00	56 162,00	0,00	56 162,00	0,00	56 162,00	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	3 139 382,00	3 139 382,00	0,00	2 191 871,00	211 404,00	85 000,00	4 250,00	647 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 280,00	211 280,00	0,00	144 315,00	66 965,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 121,00	93 121,00	0,00	93 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00	5 771,00	0,00	5 771,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zifortowych	280,00	280,00	0,00	280,00	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	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	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	6 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 788,00	112 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 874,00	21 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 487,00	18 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup energii	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	28 396,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	228 239,00	228 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 750 259,53	5 795 693,00	3 955 381,00	2 868 395,00	826 986,00	2 086 797,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	2 954 565,53	2 924 565,53	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	140 264,00	140 264,00	140 264,00	130 156,00	10 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 856,00	99 856,00	99 856,00	99 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	8 925,00	8 925,00	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	18 712,00	18 712,00	18 712,00	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	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	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	10 106,00	10 106,00	10 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkoleń-wychowawcze	5 799 675,53	2 875 110,00	1 328 726,00	1 066 394,00	272 332,00	1 545 555,00	829,00	0,00	0,00	0,00	2 924 565,53	2 924 565,53	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 555,00	1 545 555,00	0,00	0,00	0,00	1 545 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00	829,00	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	817 131,00	817 131,00	817 131,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 419,00	60 419,00	60 419,00	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	145 798,00	145 798,00	145 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 609,00	20 609,00	20 609,00	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	12 437,00	12 437,00	12 437,00	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	29 873,00	29 873,00	29 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	110 900,00	110 900,00	110 900,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	519,00	519,00	519,00	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	829,00	829,00	829,00	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	19 187,00	19 187,00	19 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 741,00	1 741,00	1 741,00	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	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	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	60 755,00	60 755,00	60 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 880,70	2 485 880,70	0,00	0,00	
85406		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 684,83	438 684,83	0,00	0,00	
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 460 984,00	1 430 984,00	1 430 718,00	1 256 385,00	172 353,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 069,00	991 069,00	991 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	70 783,00	70 783,00	70 783,00	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	172 862,00	172 862,00	172 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 079,00	22 079,00	22 079,00	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	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 886,00	21 886,00	21 886,00	0,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 422,00	20 422,00	20 422,00	0,00	20 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 507,00	17 507,00	17 507,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 149,00	36 149,00	36 149,00	0,00	36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,00	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	57 438,00	57 438,00	57 438,00	0,00	57 438,00	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	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
85410			Interwały i bursy szkolne	788 933,00	788 933,00	788 933,00	423 478,00	365 195,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 186,00	325 186,00	325 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 169,00	31 169,00	31 169,00	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	58 753,00	58 753,00	58 753,00	0,00	58 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,00	8 368,00	8 368,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 162,00	31 162,00	31 162,00	0,00	31 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na wypracowania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
		4250	Zakup energii	145 403,00	145 403,00	145 403,00	0,00	145 403,00	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	22 471,00	22 471,00	22 471,00	0,00	22 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	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			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 757,00	21 757,00	21 757,00	0,00	21 757,00	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	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			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 i ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	541 182,00	541 182,00	0,00	0,00	0,00	541 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 182,00	541 182,00	0,00	0,00	0,00	541 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
90002			Gospodarka odpadami	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90006			Ochrona gębi i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	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
	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
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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
Wydatki razem:				84 891 449,53	84 891 449,53	84 891 449,53	0,00	84 891 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 516 121,00	63 802 575,00	40 347 519,00	13 454 756,00	11 914 949,00	2 294 237,00	831 435,00	235 508,00	437 415,00	15 375 328,53	15 375 328,53	9 784 501,53	0,00	0,00

STAKOŚĆ
 Bogdan Mirosław Pogorzały

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania											
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	7	8	9	10	11	12	13	14			
9	750	75020	6060	Zestawy komputerowe (10 zestawów)	40 000,00	40 000,00										Starostwo Powiatowe
10	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	11 640,00	11 640,00										Starostwo Powiatowe
				Razem dział 754	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	
11	754	75410	6170	Dotacja na Fundusz Wspierania Straży Pożarnej	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	3 544 130,00	-	-	1 175 950,00	-	1 544 460,00	-	-	823 710,00	-	823 710,00	
12	801	80195	6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego"	3 544 130,00			1 175 950,00		1 544 460,00			823 710,00		823 710,00	Starostwo Powiatowe
				Razem dział 851	3 10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	
13	851	85111	6220	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej.	10 000,00	10 000,00										SP ZZOZ w Wyszowie
14	851	85111	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	300 000,00										300 000,00	SP ZZOZ w Wyszowie
				Razem dział 852	38 721,00	38 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00										DPS Brańszczyk
16	852	85220	6050	Ośrodek interwencji kryzysowej i mieszkania chronione	26 721,00	26 721,00										PCPR w Wyszowie
				Razem dział 854	2 954 565,53	30 000,00	-	554 003,75	-	2 360 561,78	-	-	-	-	-	
17	854	85403	6057/ 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie	2 924 565,53			564 003,75		2 360 561,78						Starostwo Powiatowe
18	854	85406	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00										PPP w Wyszowie
Ogółem					15 375 328,53	478 598,10	2 427 188,10	1 739 963,75	-	5 914 697,58	-	1 084 309,00	3 730 572,00	-	-	

Mirosław Pogowski

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

Plan dochodów na 2013 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			45 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
			45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa
			60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			60 000,00
710			Działalność usługowa
			335 947,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
			30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne
			30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			30 000,00
	71015		Nadzór budowlany
			275 947,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			275 947,00
750			Administracja publiczna
			181 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			153 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			153 960,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa
			28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			3 260 042,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
			3 259 042,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			3 259 042,00
	75414		Obrona cywilna
			1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			1 000,00
851			Ochrona zdrowia
			2 861 945,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
			2 861 945,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			2 861 945,00
852			Pomoc społeczna
			10 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00
Razem:				6 845 994,00



STAROSTA
 Jarosław Musiałek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia
Plan wydatków na 2013 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00
710		Działalność usługowa	335 947,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015	Nadzór budowlany	275 947,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 114,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 657,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 401,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 533,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 856,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,00
		4260 Zakup energii	1 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 470,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 495,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
750		Administracja publiczna	181 960,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 960,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 233,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 688,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 162,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 877,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 042,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 259 042,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 196 574,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	256 619,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 975,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 972,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 350,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851			Ochrona zdrowia	2 861 945,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 861 945,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 861 945,00
852			Pomoc społeczna	10 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
			Razem:	6 845 994,00

STAROSTA
 Krzysztof Miśtała Rogowski

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego				307 910,00
2	600	60014	Gmina Brańszczyk			99 478,00	
3	600	60014	Gmina Długosiodło			117 104,00	
4	600	60014	Gmina Rząśnik			100 517,00	
5	600	60014	Gmina Somianka			76 764,00	
6	600	60014	Gmina Wyszaków			249 539,00	
7	600	60014	Gmina Zabrodzie			54 978,00	
8	600	60016	Gmina Długosiodło				10 000,00
9	600	60016	Gmina Somianka				10 000,00
10	600	60016	Gmina Wyszaków				10 000,00
11	600	60016	Gmina Zabrodzie				10 000,00
12	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego				11 640,00
13	754	75410	Komenda Wojewódzka PSP			-	80 000,00
14	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie				310 000,00
15	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa			11 354,00	
16	852	85204	Powiat Ostrołęcki			12 000,00	
17	852	85204	Powiat Makowski			12 000,00	
18	852	85204	Powiat Gorlicki			12 000,00	
19	852	85204	Miasto Zabrze			14 400,00	
20	852	85204	Powiat Pruszkowski			7 320,00	
21	852	85204	Powiat Nowosolski			15 840,00	
22	852	85204	Miasto Ostrów Mazowiecka			39 000,00	
23	852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			38 400,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
24	852	85204	Powiat (dodatkowo planowane)			10 000,00	
25	852	85295	Samorząd Województwa Mazowieckiego			56 162,00	
26	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	307 000,00			
27	921	92116	Gmina Wyszków			65 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				307 000,00	-	991 856,00	749 550,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania				
28	801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	914 082,00			
29	801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	3 692 674,00			
30	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia			15 000,00	
31	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 234 400,00			
32	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 573 200,00			
33	853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 000,00			
34	853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00	
35	854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 545 555,00			
36	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży			10 000,00	
37	854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wyszkowie	541 182,00			
38	926	92605	Kultura fizyczna i turystyka			5 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				10 576 093,00	-	40 000,00	-
Ogółem dotacje				10 883 093,00	-	1 031 856,00	749 550,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Jęgowski

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		82 532 477,53
2.	Wydatki		84 891 449,53
3.	Wynik budżetu		- 2 358 972,00
Przychody ogółem:			4 530 572,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	800 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 730 572,00
	w tym:		
	Kredyty		3 334 000,00
	Pożyczki		396 572,00
Rozchody ogółem:			2 171 600,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 171 600,00
	w tym:		
	splaty kredytów		2 151 600,00
	Splaty pożyczek		20 000,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogorzały



Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2013 rok.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszkowskiego na rok 2013 zostały opracowane na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządowych
- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2013 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone powiatom;
- kalkulacji własnej.

Budżet określa dochody na 2013 rok w wysokości 82.532.477,53 zł z tego:

I. Dochody własne

Stanowią kwotę 19.690.920,10 zł, a ich źródłem pochodzenia są:

1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 9.049.532,53 zł
w tym:

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 333.899 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 333.333 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 333.333 zł
• 25% dochodu z tytułu wpłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa

Dział 710 Działalność usługowa - 333 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 333 zł
• grzywny, mandaty

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 233 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP – 233 zł
• dochód z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.700.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 1.700.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
• wpływy z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne inne druki komunikacyjne.

<u>§ 0470 – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste</u>			
	<u>nieruchomości</u>	-	1.218 zł
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	-	1.218 zł
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1.218 zł
	• wpływy za zarząd		
<u>§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek</u>			
<u>samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>			
		-	433.411,10 zł
Dział	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	433.411,10 zł
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	433.411,10 zł
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego		
<u>§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje</u>			
		-	32.290 zł
Dział	750 Administracja publiczna	-	32.290 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	32.290	zł
	•opłaty za koncesje i licencje		
<u>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</u>			
		-	217.700 zł
Dział	750 Administracja publiczna	-	60.000 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	-	60.000 zł
	•opłaty za wydane dzienniki budowy i karty wędkarskie		
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	300 zł
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	300 zł
	•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwie		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	67.400 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze –		32.400 zł
	• SOSW w Wyszkwie		
Rozdział	85410 Internaty i bursy -		35.000 zł
	• internat I LO w Wyszkwie		
Dział	900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	-	90.000 zł
Rozdział	90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		- 90.000 zł.
<u>§ 0750 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników</u>			
	<u>majątkowych</u>	-	156.189 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	44.373 zł
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	2.820 zł

•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwowie			
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	-	25.180 zł
	•Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie	- 19.180 zł	
	•Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkwowie	- 6.000 zł	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		16.373 zł
	•CKP w Wyszkwowie		
Dział	852 Pomoc społeczna		17.300 zł
Rozdział	85201 Plac. opiek.- wychow.	-	5.100 zł
	•WPOW w Dębinkach		
Rozdział	85202 Domy pomocy społ.	-	12.200 zł
	•DPS Brańszczyk		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	94.516 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze –		49.052 zł
	• SOSW w Wyszkwowie		
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -		800 zł
	• PPP w Wyszkwowie		
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	44.664 zł
	•Internat LO w Wyszkwowie	- 44.664 zł	
<u>§ 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</u>			
		-	445.508 zł
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo		235.508 zł
Rozdział	10095 Pozostała działalność	235.508 zł	
Sprzedaż nieruchomości - działka leśna będąca w zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach.			
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	-	210.000 zł
Rozdział	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -		210.000 zł
Sprzedaż działek budowlanych w Brańszczuku			
<u>§ 0830 – wpływy z usług</u>			
		-	5.587.143 zł
Dział	710 Działalność usługowa	-	750.000 zł
Rozdział	71095 Pozostała działalność -	750.000 zł	
	• wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów a powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.		
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	400.000 zł
Rozdział	80140 Centra kształcenia praktycznego		
	• wpływy z usług w zakresie praktyk zawodowych.		
Dział	852 Pomoc społeczna	-	4.145.293 zł
Rozdział	85201 Plac. opiek.- wychow.	-	30.081 zł
WPOW w Dębinkach			

Rozdział	85302 Domy pomocy społecznej -	4.096.924 zł	
	•odpłatność mieszkańców DPS Brańszczyk		
Rozdział	85204 Rodziny zastępcze	-	18.288 zł
	• współfinansowanie przez gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	291.850 zł
Rozdział	85403 Ośrodki szkolno – wychowawcze	-	120.750 zł
	•SOSW Wyszków		
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1.100 zł	
	• PPP w Wyszkowie		
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	170.000 zł
	•Internat LO w Wyszkowie		
<u>§ 0920 - pozostałe odsetki</u>		-	<u>59.100 zł</u>
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	-	700 zł
Dział	710 Działalność usługowa	-	400 zł
Dział	750 Administracja publiczna	-	3.000 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	-	3.000 zł
	•Starostwo Powiatowe w Wyszkowie		
Dział	756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-	1.000 zł
Dział	758 Różne rozliczenia	-	30.000 zł
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe	-	30.000 zł
	•rachunek bieżący budżetu powiatu		
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	13.000 zł
Rozdział	80102 Szkoły podstawowe specjalne	-	1.200 zł
	• Zespół Szkół Brańszczyk		
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	2.000 zł
	•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie		
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	-	7.300 zł
	•Zespół Szkół w Długosiodle	-	800 zł
	•Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	-	3.200 zł
	•Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	-	3.000 zł
	•Zespół Szkół w Zabrodziu	-	300 zł
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	-	2.500 zł
	•CKP w Wyszkowie		
Dział	852 Pomoc społeczna	-	4.300 zł
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo – wychow.	-	1.000 zł
	• WPOW w Dębinkach		
Rozdział	85203 Domy pomocy społecznej	-	2.500 zł
	•DPS Brańszczyk		

Rozdział	85218 PCPR	-	800 zł
	•PCPR Wyszków	-	
Dział	853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.500 zł
Rozdział	853333 Powiatowe urzędy pracy	-	1.500 zł
	*PUP Wyszków		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	5.200 zł
Rozdział	85403 Ośrodki szkolno – wychow.	-	4.000 zł
	*OSW Wyszków		
Rozdział	85406 Poradnie psych.-pedag.	-	1.200 zł
	•Poradnia Psychologiczno- Pedagog. Wyszków		
<u>§ 0960 – spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej</u>			<u>6.220 zł</u>
Dział	852 Pomoc społeczna	-	5.000 zł
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo – wychow WPOW w Dębinkach		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.220 zł
Rozdział	85415 Pomoc materialna dla uczniów	- 1.220 zł	
	Stypendium dla ucznia I LO w Wyszkanie		
<u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u>			<u>76.854 zł</u>
Dział	600 Transport i łączność	-	32.380 zł
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe	- 32.380 zł	
	• różne dochody z lat ubiegłych		
Dział	750 Administracja publiczna	-	6.220 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	- 6.220 zł	
	•Starostwo Powiatowe w Wyszkanie		
Rozdział	75075 Promocja j.s.t.	-	7.500 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	2.987 zł
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	- 500 zł	
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie		
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	- 2.487 zł	
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń CKP w Wyszkanie		
Dział	852 Pomoc społeczna	-	3.000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 3.000 zł

- dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. zaliczek na pdof.
DPS Brańszczyk

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 24.767 zł

Rozdział 85324 Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.

- 2% dochodu z tytułu obsługi Funduszu

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

10.391.388 zł

Kwota ta stanowi udział w wysokości 10,25 % wpływów stanowiących dochód państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

Planowane na 2013 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych =
$$\frac{\text{należny PDOF za 2011 r. w powiecie}}{\text{należny PDOF za 2011 r. w kraju}} = \text{wskaźnik udziału należnego PDOF za 2011 r. x}$$

x planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w PDOF na 2013 r. =

$$\frac{89.877.124,00}{= 60.619.104.654,67 = 0,0014826534 \times 7.008.642.500 = 10.391.388 \text{ zł.}}$$

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

250.000 zł.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

II. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja ogólna dla Powiatu na 2013 rok wynosi – **37.302.645 zł**
Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dział 758 rozdz. 75801 – część oświatowa

subwencji ogólnej dla j.s.t. - 32.650.739 zł

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2013.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki przechodzących na 2013 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od dnia 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 758 rozdz. 75803 – część wyrównawcza

subwencji ogólnej dla powiatów - 3.655.384 zł

z tego:

- 1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej **3.529.440 zł**
- 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej **125.944 zł**

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe, rozumie się łącznie dochody z tytułu:

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

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

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

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział 758 rozdz. 75803 – część równoważąca

subwencji ogólnej dla powiatów -

996.522 zł

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

III . Dotacje celowe z budżetu państwa

12.500.394 zł

Na rok 2013 dla Powiatu Wyszakowskiego Wojewoda przyznał dotacje celowe, które przeznaczone są na realizację następujących zadań:

§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
z tego:

1. dotacje celowe na realizację zadań inspekcji i straży - 3.534.989 zł

Nadzór Budowlany - 275.947 zł - wskaźnik 97,7 %

Komendy Powiatowej PSP - 3.259.042 zł – wskaźnik 99,7 %

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej wykonywanej przez powiat - 3.311.005 zł

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby

rolnictwa - 45.000 zł – wskaźnik 100,0 %

Gosp. gruntami i nieruchomościami - 60.000 zł – wskaźnik 100,0 %

Prace geodez. i kart. (nieinwest.) - 30.000 zł – wskaźnik 100,0 %

Opracow. geodez. kartograficzne - 30.000 zł – wskaźnik 85,7 %

Obrona cywilna - 1.000 zł - wskaźnik 111,1 %

Urzędy wojewódzkie - 153.960 zł – wskaźnik 94,1 %

Kwalifikacja wojskowa - 28.000 zł – wskaźnik 80,0 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego – 2.861.945 zł – wskaźnik 126,1 %

Pomoc dla uchodźców - 10.000 zł - wskaźnik 50,0 %

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	91.000 zł – wskaźnik	79,1 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uchodźców	-	100 zł – wskaźnik	41,6 %

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 5.654.400 zł

Domy pomocy społecznej - 5.536.000 zł – wskaźnik 98,5 %

IV. Pozostałe dochody - **13.038.518,43 zł**

§ 2007 i 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 755.808 zł

Są to środki pochodzące z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

- „Lepsze jutro” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie,
- „W aktywności siła” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie.
- „Świadomy wybór drogi edukacyjno – zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim” realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wyszkanie.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 510.668 zł

- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach - 408.096 zł
- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w rodzinach zastępczych - 102.572 zł

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 205.284 zł

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

§ 2690 – środki z funduszu pracy - 400.600 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy ds. pracy przekazuje samorządom powiatowym środki pochodzące z Funduszu Pracy (7% kwoty środków FP ustalonej za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej). Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

§ 6207 i 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 5.914.697,58 zł

Są to środki pochodzące z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na inwestycje pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszaków – Porządzie – Długosiodło – 2.009.675,80 zł,
- Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budyneków użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego – 1.544.460 zł.
- Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie – 2.360.561,78 zł

§ 6260 i 6269 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 1.739.963,75

Zaplanowano tu dofinansowanie ze środków PFRON inwestycji pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie” – 564.003,75 zł, a ze środków NFOŚiGW inwestycji pn. „Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budyneków

użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” – 1.175.960,00 zł,

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - 1.084.309 zł.

Zaplanowano tu dofinansowanie ze środków budżetu państwa na inwestycje pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu w m. Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej Nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w m. Ulasek”.

§ 6300 i 6309 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2.427.188,10 zł

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

1. Gmina Wyszaków

- przebudowa drogi powiatowej Nr 4408 W Wyszaków – Porządzie – Długosiodło – 1.162.162,10 zł,

2. Gmina Somianka

- przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu w m. Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej Nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w m. Ulasek – 1.265.026,00 zł.

WYDATKI

Budżet na 2013 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 84.891.449,53 zł

z tego:

- wydatki bieżące	-	69.516.121,00 zł
- wydatki majątkowe	-	15.375.328,53 zł

Planowane wydatki na 2013 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 45.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 45.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pionową klasyfikację gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako rola kl. VI Z na terenie gminy Rząśnik.

Dział 020 Leśnictwo 312.897 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 205.284 zł

Środki w kwocie 205.284 zł pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 107.613 zł

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 307.910 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 307.910 zł

Są to środki na udział w projekcie inwestycyjnym pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność 9.731.492 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 9.691.492 zł

Planowane na 2013 rok środki przeznacza się na porozumienia z gminami w zakresie zimowego letniego utrzymania dróg, wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie dróg - 698.380 zł.

-zimowe utrzymanie	- Gmina Brańszczyk	- 70.940 zł
	- Gmina Somianka	- 54.029 zł
	- Gmina Długosiodło	- 83.083 zł
	- Gmina Rząśnik	- 73.117 zł
	- Gmina Wyszaków	- 156.848 zł
	- Gmina Zabrodzie	- 39.190 zł
-letnie utrzymanie	- Gmina Brańszczyk	- 28.538 zł
	- Gmina Długosiodło	- 34.021 zł
	- Gmina Rząśnik	- 27.400 zł
	- Gmina Somianka	- 22.734 zł
	- Gmina Zabrodzie	- 15.788 zł
	- Gmina Wyszaków	- 92.691 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych dotyczą inwestycji kontynuowanej pn.

- przebudowa drogi powiatowej Nr 4408 W Wyszaków – Porządzie – Długosiodło – 4.334.000 zł, oraz noworozpoczętej pn.

- przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu w m. Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej Nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w m. Ulasek – 3.614.362 zł.

Na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych przeznacza się kwotę 100.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 40.000 zł

Planuje się udzielenie pomocy finansowej dla gmin powiatu wyszkowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonywanych przez gminy w ramach realizacji programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność, Rozwój" w kwocie 40.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 220.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220.000 zł

Zaplanowano tu wydatki w kwotach:

- 17.000 zł – odszkodowania za grunty w trybie art. 73 – ustawy przepisy wprowadzające ustawę ref. administr. publ.
- 37.500 zł – wyceny nieruchomości
- 2.500 zł – ogłoszenia w prasie o toczących się postępowaniach,
- 3.000 zł – opłaty sądowe.

Ponadto zaplanowano tu wydatki w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na koszty w zakresie:

I. Podziały i wyceny nieruchomości - 28.000 zł

II. Odszkodowania na poszerzenia dróg powiatowych – razem	-	100.000 zł
III. Ogłoszenia w prasie	-	2.000 zł
IV. Opłaty notarialne, wieczystoksięgowe i inne	-	30.000 zł
Dział 710 Działalność usługowa		395.947 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30.000 zł
Wydatki przeznacza się na założenie szczegółowej osnowy poziomej III klasy terenu powiatu wyszkowskiego cz. Południowa.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30.000 zł

Wydatki przeznacza się na:

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian ewidencji gruntów i budynków w związku z podziałem w obrębie Wielątki Nowe – 15.000 zł,
- przygotowaniem dokumentów do poprawienia błędów w danych ewidencyjnych w m. Wyszków – 8.000 zł,
- przygotowaniem dokumentów do poprawienia danych na numerycznej mapie ewidencyjnej dla 17 dz. PGR Rząśnik – 4.000 zł,
- inne opracowania dotyczące ewidencji gruntów i budynków – 4.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 275.947 zł

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność 60.000 zł

Środki pochodzą ze sprzedaży map i danych z ewidencji gruntów, budynków oraz innych materiałów informacyjnych z powiatowego zasobu geodezyjnego. Przeznacza się je na:

- założenie szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla terenu powiatu wyszkowskiego cz. Południowa – 18.000 zł,
- aktualizację programów EGBU, Ewmapa, Bank osnów Ośrodek – 16.000 zł.
- inne opracowania związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego dotyczącego danych ewidencji gruntów i budynków 26.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 7.982.002 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 661.363 zł

Wydatki w tym rozdziale pokryte są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz środkami pochodzącymi z dochodów własnych - są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów 321.240 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z pracami Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz pracami Komisji Rady. Zaplanowano tu środki na wypłaty diet, zwrot kosztów podróży służbowych oraz pozostałe koszty związane z pracą Radnych Powiatu Wyszkowskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 6.822.259 zł

Zaplanowano tu wydatki na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz wydatki inwestycyjne na zakup 10 zestawów komputerowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 28.000 zł

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa. Przeznaczone są na obsługę komisji kwalifikacyjnej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 137.500 zł

Są to wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 11.640 zł

Są to środki na udział w projekcie inwestycyjnym pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.367.442 zł

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 80.000 zł

Zaplanowano tu wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.259.042 zł

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1.000 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznacza się na zakup mapy i szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 10.400 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 17.000 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 672.921 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 437.413 zł

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek oraz prowizji przypadających w 2013 r. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 235.508 zł

Są to środki stanowiące zabezpieczenie przypadających w 2013 r. do spłat rat kapitałowych i odsetek następujących poręczeń:

-rat pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszkowie w 2005 w WFOŚiGW r., w kwocie 782.470 zł,
-kredytu zaciągniętego w 2011 r. przez SP ZZOZ w Wyszkowie w kwocie 2.000.000 zł.

Dział	758	Różne rozliczenia	228.000 zł
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228.000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 85.000 zł,
- celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 143.000 zł.

Dział	801	Oświata i wychowanie	31.354.028,00 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.750.258,53 zł

Zaplanowano tu wydatki bieżące jednostek oświaty prowadzonych przez powiat wyszkowski.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – | 1.866.748 zł, |
| 2. I Liceum Ogólnokształcące w Wyszku – | 4.127.468 zł, |
| 3. Zespół Szkół w Długosiodle – | 790.632 zł, |
| 4. Zespół Szkół w Zabrodziu – | 991.623 zł, |
| 5. Zespół Szkół Nr 1 w Wyszku – | 4.718.978 zł, |
| 6. Zespół Szkół Nr 2 w Wyszku – | 3.972.363 zł, |
| 7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszku - | 6.734.095 zł, |
| 8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszku - | 1.430.984zł, |
| 9. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszku - | 1.769.371 zł, |

W 2013 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wyszku realizowany będzie projekt pn. „Świadomy wybór drogi edukacyjno – zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim” na kwotę 184.382 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Niepubliczne Licea Ogólnokształcące - | 914.082 zł, |
| 2. Niepubliczne Szkoły Zawodowe - | 3.692.674 zł, |
| 3. Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – wychowawcze - | 1.545.555 zł, |
| 4. OREW - | 541.182 zł. |

W ramach wydatków inwestycyjnych nastąpi kontynuacja zadania pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego”.

Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne farmy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.000 zł
----------	-------	---	-----------

Środki zaplanowane na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dział	851	Ochrona zdrowia	3.186.945 zł
--------------	------------	------------------------	---------------------

Rozdział	85111	Szpitala ogólne	310.000 zł
----------	-------	-----------------	------------

Zaplanowano tu dotację dla SP ZZOZ w Wyszku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku SPZZOZ w Wyszku w wymiary wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej” w kwocie 10.000 zł oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego – 300.000 zł.

Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.861.945 zł
----------	-------	------------------------------------	--------------

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- za osoby bezrobotne	- 2.829.845 zł
- za wychowanków placówek opiek.-wychow.	- 28.200 zł
- za uczniów	- 3.900 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 15.000 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 14.730.225zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.276.117 zł

Prowadzona przez powiat wyszkowski placówka opiekuńczo – wychowawcza to Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach. Na utrzymanie placówki planuje się kwotę 2.199.763 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej planuje się kwotę 65.000 zł. Na wydatki w zakresie opłaty za pobyt wychowanków z terenu powiatu wyszkowskiego w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 11.354 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 9.751.324 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na utrzymanie DPS Brańszczyk oraz dotacje dla DPS-ów wykonujących zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Dotacja celowa na 2013 r. dla poszczególnych domów pomocy społecznej została ustalona w oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jedno miejsce statutowe w wysokości – 1.900 zł.

I tak:

DPS Brańszczyk - 81 miejsc dotowanych	= 1.846.800 zł
odpłatność mieszk. za pobyt w DPS	= 4.096.924 zł
	<hr/>
	5.943.724 zł

DPS Niegów - 98 mieszk. x 1.900 zł x 12 m-cy = 2.234.400 zł.

DPS Fiszor - 69 mieszk. x 1.900 zł x 12 m-cy = 1.573.200 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 12.000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców DPS Brańszczyk.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 1.712.320 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych przeznaczone są dla rodzin zastępczych tj. na pomoc pieniężną, na dodatki rodzinne i zasiłki porodowe na wychowanków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 100 zł

Są to środki zaplanowane na opłacenie składek zdrowotnych (uchodźcy).

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 853.955 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Są to wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 70.247 zł

Są to środki wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz utworzenie mieszkań chronionych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców 10.000 zł

Są to środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

Rozdział 95295 Pozostała działalność 56.162 zł

Środki przeznaczone są na dotacje na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu umieszczone w placówce preadopcyjnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.139.382 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85.000 zł

Jest to dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 75.000 zł oraz środki na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – 10.000 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr. 211.280 zł

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.343.102 zł

Środki w kwocie 2.196.045 zł przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie tj. wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych. Na realizację programu „Lepsze jutro” przeznacza się kwotę 147.057 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 500.000 zł

Zaplanowano tu środki na program „W aktywności siła” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000 zł

Zaplanowano tu środki na opłacenie składki członkowskiej w „Lokalnej Grupie Rybackiej Zalew Zegrzyński”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 5.000 zł

Środki przeznacza się na finansowanie zagospodarowania odpadów pochodzących z wypadków drogowych, kiedy sprawca był nieznan.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 2.000 zł

Środki przeznacza się na badania z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 25.000 zł
Zaplanowano tu wydatki na opracowania i badania z zakresu emisji hałasu i wibracji.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 20.000 zł

Zaplanowano tu środki na wydatki w zakresie m.in. ochrony kasztanowca białego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 33.000 zł

Zaplanowano tu środki na edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju, inwentaryzację i uproszczone plany urządzania lasów, opracowania i badania z zakresu ochrony środowiska oraz udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony środowiska i przyrody w kwocie 10.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 372.000 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 307.000 zł

Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział 92116 Biblioteki 65.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna 5.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.171.600 zł przeznacza się na spłatę:

- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2009 r. na inwestycje drogowe, dotację na inwestycje dla SP ZZOZ w Wyszkowie oraz udział własny w realizacji programów strukturalnych – 783.600 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na inwestycje drogowe oraz udział własny w realizacji programów strukturalnych – 1.008.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. na inwestycje drogowe oraz udział własny w realizacji programów strukturalnych i dotacje dla SP ZZOZ – 360.000 zł.
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na w kwocie 20.000 zł.

W 2012 r. Powiat wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o umorzenie dwóch pożyczek na:

- modernizację kotłowni – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkowie na kwotę 37.500 zł,
- zakup samochodu ratownictwa wysokościowego – podnośnik o wysokości ratowniczej 23 m/SHD-25/ na kwotę 60.000 zł, dlatego w 2013 r. nie planuje się kolejnych rat spłat tych pożyczek.

Przychody budżetu w kwocie 4.530.572 zł pochodzą z:

- kredytu w kwocie – 3.334.000 zł,
- pożyczki w kwocie - 396.572 zł,
- wolnych środków w kwocie 800.000 zł

Deficyt budżetowy to kwota 2.358.972 zł, który zostanie w całości sfinansowany kredytem.

Powiat nie ma zawartych umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

STAROSTA
Powiat Wyszkowski