DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 215

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2017-01-11 13:45:09

UCHWAŁA NR XX/181/16
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1513, poz. 1858, poz. 1890 poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 50.984.870 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 37.903.470 zł,

- majątkowe w wysokości 13.081.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 50.845.852 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 35.203.252 zł,

- majątkowe w wysokości 15.642.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100.000 zł;

2) celową w wysokości - 125.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 75.000 zł,

b) na finansowanie zadań własnych zlecanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 50.000 zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Nadwyżka budżetowa w wysokości 139.018 zł, zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.534.670 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.673.688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł i wydatki w kwocie 80.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami.

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Jan Michalak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/181/16

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego:								Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST
					Dochody bieżące		w tym:	Dochody majątkowe		w tym:	w tym:		
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch.zw.z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień miedzy jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Dochody własne	23 625 487	13 296 087	405 060	-	10 329 400	-	4 087 300	9 979 300	350 100	-
020			Leśnictwo	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	
	02001		Gospodarka leśna	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000								
600			Transport i łączność	10 384 092	404 792	-	-	9 979 300	-	4 087 300	9 979 300	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 384 092	404 792	-	-	9 979 300	-	4 087 300	9 979 300	-	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	350 000	350 000								
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100								
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	100	100								
		0690	wypływy z różnych dochodów	58	58								

		0750	dochody z najmu idzierżawy składników majatkowych SP, jst	3 624	3 624								
		0830	wpływy z usług	500	500								
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	50 000								
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkow i opłat	300	300								
		0920	Pozostałe odsetki	10	10								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100								
		6290	Srodki na dofin. własnych inwest. powiatów pozyskane z innych źródeł	5 892 000				5 892 000			5 892 000		
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej miedzy jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	4 087 300				4 087 300		4 087 300	4 087 300		
630			Turystyka	287 423	287 423	287 423	-	-	-	-	-	-	
	63095		Pozostała działalność	287 423	287 423	287 423	-	-	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udzialem środków europej. oraz środk. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	257 168	257 168	257 168							
		2009	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udzialem środków europej. oraz środk. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	30 255	30 255	30 255							
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 500	197 500	-	-	350 000	-	-	-	350 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 500	197 500	-	-	350 000	-	-	-	350 000	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	10 000								

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	70 000	70 000								
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	350 000				350 000				350 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	117 500	117 500								
710			Działalność usługowa	100	100	-	-	-	-	-	-	-	
	71015		Nadzór budowlany	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100								
750			Administracja publiczna	844 125	844 125	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	844 125	844 125	-	-	-	-	-	-	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	704 125	704 125								
		0650	Wypływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	120 000								
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411		Komendy Powiatowe PSP	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100								
756			Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	8 018 480	8 018 480	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-

		0830	Wpływy z usług	420 000	420 000								
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	7 598 480	7 598 480	-	-	-	-	-	-	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 415 660	7 415 660								
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	182 820	182 820								
801			Oświata i wychowanie	334 657	334 557	51 127	-	100	-	-	-	100	-
	80120		Licea ogólnokształcące	35 530	35 530	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	150	150								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	34 180	34 180								
		0920	Pozostałe odsetki	200	200								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000								
	80130		Szkoły zawodowe	36 000	35 900	-	-	100	-	-	-	100	-
		0690	wpływy z różnych opłat	100	100								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	35 200	35 200								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100				100				100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600								
	80195		Pozostała działalność	263 127	263 127	51 127	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000								
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000	200 000								
		2007	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udzialem środków europej. oraz środk. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	51 127	51 127	51 127							
852			Pomoc społeczna	2 081 750	2 081 750	-	-	-	-	-	-	-	-

	85202		Domy pomocy społecznej	2 081 550	2 081 550	-	-	-	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	6 550	6 550								
		0830	Wpływy z usług	2 075 000	2 075 000								
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny		-								
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	200	200								
	85204		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z uslug	-	-								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityko społecznej	266 810	266 810	66 510	-	-	-	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	300	300								
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	300	300								
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000	200 000								
	85395		Pozostała działalność	66 510	66 510	66 510	-	-	-	-	-	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy	59 972	59 972	59 972							

		2059	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy	6 538	6 538	6 538							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50								
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	400								
855			Rodzina	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-		
	85508		Rodziny zastępcze	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-		
		0830	Wpływy z uslug	100 000	100 000								
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-		
		0830	Wpływy z uslug	230 000	230 000								
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z róznych opłat	80 000	80 000			-		-	-		
			II Dotacje celowe na zadania własne	529 000	529 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	529 000	529 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	529 000	529 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	529 000	529 000								
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	11 198 300	8 446 300	863 200	-	2 752 000	2 752 000	-	2 752 000	-	11 198 300

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 697 200	945 200	863 200	-	2 752 000	2 752 000	-	2 752 000	-	3 697 200
	01005		Prace geodezyjo-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 697 200	945 200	863 200	-	2 752 000	2 752 000	-	2 752 000	-	3 697 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	82 000	82 000								82 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	549 200	549 200	549 200,00							549 200,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	314 000	314 000	314 000,00							314 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 751 000				1 751 000,00	1 751 000,00		1 751 000,00		1 751 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 001 000				1 001 000,00	1 001 000,00		1 001 000,00		1 001 000,00
020			Leśnictwo	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000
	02001		Gospodarka leśna	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 000	6 000								6 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 800	40 800	-	-	-	-	-	-	-	40 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 800	40 800	-	-	-	-	-	-	-	40 800

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	40 800	40 800								40 800
710			Działalność usługowa	457 800	457 800	-	-	-	-	-	-	-	457 800
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	142 800	142 800								142 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	142 800	142 800								142 800
	71015		Nadzór budowlany	315 000	315 000	-	-	-	-	-	-	-	315 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	315 000	315 000								315 000
750			Administracja publiczna	75 600	75 600	-	-	-	-	-	-	-	75 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600	51 600	-	-	-	-	-	-	-	51 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	51 600	51 600								51 600
	75045		Komisje poborowe	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	24 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	24 000	24 000								24 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	4 645 000	4 645 000	-	-	-	-	-	-	-	4 645 000
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	4 645 000	4 645 000	-	-	-	-	-	-	-	4 645 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 645 000	4 645 000								4 645 000
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200	125 200	-	-	-	-	-	-	-	125 200
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200	125 200	-	-	-	-	-	-	-	125 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.	125 200	125 200								125 200
851			Ochrona zdrowia	1 003 000	1 003 000	-	-	-	-	-	-	-	1 003 000
	85156		Składki na ubez. zdrowotne	1 003 000	1 003 000	-	-	-	-	-	-	-	1 003 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 003 000	1 003 000								1 003 000
852			Pomoc społeczna	683 700	683 700	-	-	-	-	-	-	-	683 700
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	671 000	671 000	-	-	-	-	-	-	-	671 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	671 000	671 000								671 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-	-	12 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	12 700	12 700								12 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	153 000	153 000	-	-	-	-	-	-	-	153 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	153 000	153 000	-	-	-	-	-	-	-	153 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	153 000	153 000								153 000
855			Rodzina	311 000	311 000	-	-	-	-	-	-	-	311 000
	85508		Rodziny zastepcze	311 000	311 000	-	-	-	-	-	-	-	311 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego…	311 000	311 000								311 000
			IV Subwencje										
758			Różne rozliczenia	15 632 083	15 632 083	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa	9 777 504	9 777 504	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu panstwa	9 777 504	9 777 504								
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 768 413	2 768 413	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu panstwa	2 768 413	2 768 413								
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 086 166	3 086 166	-	-	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu panstwa	3 086 166	3 086 166								
			Dochody ogółem	50 984 870	37 903 470	1 268 260	-	13 081 400	2 752 000	4 087 300	12 731 300	350 100	11 198 300

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/181/16

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Hajnowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumien między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 703 200	951 200	88 000	-	88 000	-	-	863 200	-	-	2 752 000	2 752 000	2 752 000		3 697 200
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 697 200	945 200	82 000	-	82 000	-	-	863 200	-	-	2 752 000	2 752 000	2 752 000		3 697 200
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	82 000	-	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-		82 000
		4308	Zakup usług pozostałych	549 200	549 200	-	-	-	-	-	549 200	-	-	-	-	-		549 200
		4309	Zakup usług pozostałych	314 000	314 000	-	-	-	-	-	314 000	-	-	-	-	-		314 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 751 000	1 751 000	1 751 000		1 751 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001 000	1 001 000	1 001 000		1 001 000
	01095		Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
020			Leśnictwo	612 500	612 500	162 500	-	162 500	-	450 000	-	-	-	-	-	-		6 000
	02001		Gospodarka leśna	460 000	460 000	10 000	-	10 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-		6 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000	450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-		6 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	152 500	152 500	152 500	-	152 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500	152 500	152 500	-	152 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
600			Transport i łączność	14 542 400	1 900 800	1 785 800	1 052 000	733 800	100 000	15 000	-	-	-	12 641 600	12 641 600	-	25 000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 008 400	1 900 800	1 785 800	1 052 000	733 800	100 000	15 000	-	-	-	11 407 600	11 107 600	-	25 000	-

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000	820 000	820 000	820 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	4 900	4 900	-	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	1 900	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 077 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 077 600	11 077 600	-		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-		-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-	25 000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 534 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 534 000	1 534 000	-		-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 534 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 534 000	1 534 000	-		-
630			Turystyka	302 550	302 550	-	-	-	-	-	302 550	-	-	-	-	-		-
	63095		Pozostała działalność	302 550	302 550	-	-	-	-	-	302 550	-	-	-	-	-		-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500	59 500	-	-	-	-	-	59 500	-	-	-	-	-		-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500	10 500	-	-	-	-	-	10 500	-	-	-	-	-		-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850	17 850	-	-	-	-	-	17 850	-	-	-	-	-		-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150	3 150	-	-	-	-	-	3 150	-	-	-	-	-		-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 785	1 785	-	-	-	-	-	1 785	-	-	-	-	-		-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	315	315	-	-	-	-	-	315	-	-	-	-	-		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	68 000	-	-	-	-	-	68 000	-	-	-	-	-		-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	-	-	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-		-
		4307	Zakup usług pozostałych	101 533	101 533	-	-	-	-	-	101 533	-	-	-	-	-		-
		4309	Zakup usług pozostałych	17 917	17 917	-	-	-	-	-	17 917	-	-	-	-	-		-
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	-	-	-	-	-	8 500	-	-	-	-	-		-
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-		-

700			Gospodarka mieszkaniowa	453 567	453 567	453 567	165 017	288 550	-	-	-	-	-	-	-	-		40 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 567	453 567	453 567	165 017	288 550	-	-	-	-	-	-	-	-		40 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 038	13 038	13 038	13 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 598	23 598	23 598	23 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381	3 381	3 381	3 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650	2 650	-	2 650	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4260	Zakup energii	2 650	2 650	2 650	-	2 650	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050	56 050	56 050	-	56 050	-	-	-	-	-	-	-	-		40 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
710			Działalność usługowa	1 187 968	1 187 968	1 185 618	807 712	377 906	-	2 350	-	-	-	-	-	-		457 800
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	672 968	672 968	672 968	529 479	143 489	-	-	-	-	-	-	-	-		142 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 058	406 058	406 058	406 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-		48 415
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 836	36 836	36 836	36 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 115
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 735	75 735	75 735	75 735	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8 983
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850	10 850	10 850	10 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 287
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585	6 585	6 585	-	6 585	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4260	Zakup energii	9 010	9 010	9 010	-	9 010	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700	100 700	100 700	-	100 700	-	-	-	-	-	-	-	-		80 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 520	9 520	9 520	-	9 520	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 174	10 174	10 174	-	10 174	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	71015		Nadzór budowlany	315 000	315 000	312 650	278 233	34 417	-	2 350	-	-	-	-	-	-		315 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350	2 350	-	-	-	-	2 350	-	-	-	-	-	-		2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	67 000	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		67 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 880	150 880	150 880	150 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-		150 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 123	16 123	16 123	16 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16 123
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 933	39 933	39 933	39 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-		39 933
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047	4 047	4 047	4 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 047
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-		250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519	7 519	7 519	-	7 519	-	-	-	-	-	-	-	-		7 519
		4260	Zakup energii	3 700	3 700	3 700	-	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-		3 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380	380	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-		380
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	6 900	-	6 900	-	-	-	-	-	-	-	-		6 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-		2 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700	5 700	5 700	-	5 700	-	-	-	-	-	-	-	-		5 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-		300
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-		1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558	4 558	4 558	-	4 558	-	-	-	-	-	-	-	-		4 558
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 360	1 360	1 360	-	1 360	-	-	-	-	-	-	-	-		1 360

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-		500
	71095		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
750			Administracja publiczna	3 897 671	3 873 671	3 654 671	2 705 628	949 043	20 000	199 000	-	-	-	24 000	24 000	-		75 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600	51 600	51 600	47 342	4 258	-	-	-	-	-	-	-	-		51 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500	36 500	36 500	36 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		36 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772	6 772	6 772	6 772	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 772
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	970	970	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-		970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580	1 580	1 580	-	1 580	-	-	-	-	-	-	-	-		1 580
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608	1 608	1 608	-	1 608	-	-	-	-	-	-	-	-		1 608
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-	-	-	-	-	-		1 070
	75019		Rady powiatów	275 200	275 200	84 200	4 000	80 200	-	191 000	-	-	-	-	-	-		-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000	191 000	-	-	-	-	191 000	-	-	-	-	-	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	8 200	-	8 200	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	75020		Starostwa powiatowe	3 439 871	3 415 871	3 407 871	2 639 026	768 845	-	8 000	-	-	-	24 000	24 000	-		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 252	2 043 252	2 043 252	2 043 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 043	167 043	167 043	167 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 199	367 199	367 199	367 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 532	53 532	53 532	53 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 491	322 491	322 491	-	322 491	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4260	Zakup energii	41 340	41 340	41 340	-	41 340	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	225 834	225 834	225 834	-	225 834	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 680	45 680	45 680	-	45 680	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000	57 000	57 000	-	57 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	24 000	-		-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	24 000	15 260	8 740	-	-	-	-	-	-	-	-		24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 135	1 135	1 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-		125
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	640	640	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-		640

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-		100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000	107 000	87 000	-	87 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-		-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 652 000	4 652 000	4 472 733	4 192 777	279 956	-	179 267	-	-	-	-	-	-		4 645 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 645 000	4 645 000	4 465 733	4 192 777	272 956	-	179 267	-	-	-	-	-	-		4 645 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 267	179 267	-	-	-	-	179 267	-	-	-	-	-	-		179 267
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400	27 400	27 400	27 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		27 400
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 222	41 222	41 222	41 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-		41 222
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475	5 475	5 475	5 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 475
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 028 000	3 028 000	3 028 000	3 028 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 028 000
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 000	68 000	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		68 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 000	249 000	249 000	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		249 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 000	93 000	93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		93 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 382	13 382	13 382	13 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 382
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815	1 815	1 815	1 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 815
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	648 483	648 483	648 483	648 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-		648 483
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 747	76 747	76 747	-	76 747	-	-	-	-	-	-	-	-		76 747
		4220	Zakup środków żywności	928	928	928	-	928	-	-	-	-	-	-	-	-		928
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 356	3 356	3 356	-	3 356	-	-	-	-	-	-	-	-		3 356
		4260	Zakup energii	50 869	50 869	50 869	-	50 869	-	-	-	-	-	-	-	-		50 869
		4270	Zakup usług remontowych	7 920	7 920	7 920	-	7 920	-	-	-	-	-	-	-	-		7 920
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 579	19 579	19 579	-	19 579	-	-	-	-	-	-	-	-		19 579
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-		36 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-		16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 925	4 925	4 925	-	4 925	-	-	-	-	-	-	-	-		4 925
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 120	3 120	3 120	-	3 120	-	-	-	-	-	-	-	-		3 120
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-		22 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	-	2 188	-	-	-	-	-	-	-	-		2 188
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-		27 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	698	698	698	-	698	-	-	-	-	-	-	-	-		698
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 311	1 311	1 311	-	1 311	-	-	-	-	-	-	-	-		1 311
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	315	315	-	315	-	-	-	-	-	-	-	-		315
	75495		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200	125 200	125 200	-	125 200	-	-	-	-	-	-	-	-		125 200
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200	125 200	125 200	-	125 200	-	-	-	-	-	-	-	-		125 200
		4300	Zakup usług pozostałych	121 444	121 444	121 444		121 444										121 444
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 756	3 756	3 756	-	3 756	-	-	-	-	-	-	-	-		3 756

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-		0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-		0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-		0
758			Różne rozliczenia	225 000	225 000	225 000	-	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000	225 000	225 000	-	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4810	Rezerwy	225 000	225 000	225 000	-	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0
801			Oświata i wychowanie	8 543 260	8 393 260	7 666 030	6 542 213	1 123 817	506 000	9 800	211 430	-	-	150 000	150 000	-		0
	80110		Gimnazja	970 729	970 729	970 729	908 729	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000	695 000	695 000	695 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 229	79 229	79 229	79 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	117 000	117 000	117 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500	17 500	17 500	17 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000	62 000	62 000	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0

	80120		Licea ogólnokształcące	3 612 401	3 612 401	3 307 601	2 839 084	468 517	300 000	4 800	-	-	-	-	-	-		0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-		0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	-	-	-	-	4 800	-	-	-	-	-	-		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 984	206 984	206 984	206 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 200	376 200	376 200	376 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 900	53 900	53 900	53 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4260	Zakup energii	220 000	220 000	220 000	-	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	3 400	-	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	9 200	9 200	-	9 200	-	-	-	-	-	-	-	-		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	6 600	6 600	6 600	-	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 117	164 117	164 117	-	164 117	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	80130		Szkoły zawodowe	3 338 300	3 338 300	3 134 300	2 682 000	452 300	200 000	4 000	-	-	-	-	-	-		-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-		-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000	191 000	191 000	191 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	6 800	6 800	-	6 800	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 000	203 000	203 000	-	203 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	80195		Pozostała działalność	601 830	451 830	233 400	112 400	121 000	6 000	1 000	211 430	-	-	150 000	150 000	-		-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	78 000	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	1 400	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	66 500	66 500	-	66 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-		-
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4307	Zakup usług pozostałych	156 130	156 130	-	-	-	-	-	156 130	-	-	-	-	-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-		-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-		-
851			Ochrona zdrowia	1 021 500	1 021 500	1 020 500	2 000	1 018 500	1 000	-	-	-	-	-	-	-		1 003 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 003 000	1 003 000	1 002 000	-	1 002 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-		1 003 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-		1 000

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 002 000	1 002 000	1 002 000	-	1 002 000	-	-	-	-	-	-	-	-		1 002 000
	85195		Pozostała działalność	18 500	18 500	18 500	2 000	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	9 500	-	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
852			Pomoc społeczna	3 671 870	3 671 870	3 668 370	2 703 245	965 125	-	3 500	-	-	-	-	-	-		683 700

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85202		Domy pomocy społecznej	2 604 000	2 604 000	2 603 000	1 779 000	824 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000	97 000	97 000	97 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4220	Zakup środków żywności	260 000	260 000	260 000	-	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4260	Zakup energii	66 499	66 499	66 499	-	66 499	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	74 000	-	74 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-		-

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200	48 200	48 200	-	48 200	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500	10 500	10 500	-	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 901	1 901	1 901	-	1 901	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	85203		Ośrodki wsparcia	671 000	671 000	669 500	588 420	81 080	-	1 500	-	-	-	-	-	-		671 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-		1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 820	476 820	476 820	476 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-		476 820

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600	40 600	40 600	40 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-		40 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		60 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-		15 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-		300
		4260	Zakup energii	23 000	23 000	23 000	-	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-		23 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-		5 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-		700
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	10 200	10 200	-	10 200	-	-	-	-	-	-	-	-		10 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	2 100	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-		2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-		500
		4430	Różne opłaty i składki	2 680	2 680	2 680	-	2 680	-	-	-	-	-	-	-	-		2 680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-		15 000
		4480	Podatek od nieruchomości	4 259	4 259	4 259	-	4 259	-	-	-	-	-	-	-	-		4 259
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341	2 341	2 341	-	2 341	-	-	-	-	-	-	-	-		2 341
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700	12 700	12 700	12 000	700	-	-	-	-	-	-	-	-		12 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-		700
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	376 170	376 170	375 170	323 825	51 345	-	1 000	-	-	-	-	-	-		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825	20 825	20 825	20 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	46 000	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	12 500	12 500	12 500	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145	145	145	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	85295		Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 714 766	1 714 766	1 571 650	1 405 200	166 450	76 426	180	66 510	-	-	-	-	-		153 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 426	76 426	-	-	-	76 426	-	-	-	-	-	-	-		-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219	14 219	-	-	-	14 219	-	-	-	-	-	-	-		-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207	62 207	-	-	-	62 207	-	-	-	-	-	-	-		-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000	153 000	153 000	92 200	60 800	-	-	-	-	-	-	-	-		153 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		40 000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 400	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600	9 600	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	14 100	14 100	-	14 100	-	-	-	-	-	-	-	-		14 100
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-		40 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		1 700
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 418 830	1 418 830	1 418 650	1 313 000	105 650	-	180	-	-	-	-	-	-		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000	159 000	159 000	159 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450	1 450	-	1 450	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	7 800	7 800	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	85395		Pozostała działalność	66 510	66 510	-	-	-	-	-	66 510	-	-	-	-	-		-
		3257	Stypendia różne	37 871	37 871	-	-	-	-	-	37 871	-	-	-	-	-		-
		3259	Stypendia różne	4 129	4 129	-	-	-	-	-	4 129	-	-	-	-	-		-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376	11 376	-	-	-	-	-	11 376	-	-	-	-	-		-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240	1 240	-	-	-	-	-	1 240	-	-	-	-	-		-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541	541	-	-	-	-	-	541	-	-	-	-	-		-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59	59	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-		-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882	9 882	-	-	-	-	-	9 882	-	-	-	-	-		-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077	1 077	-	-	-	-	-	1 077	-	-	-	-	-		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	302	302	-	-	-	-	-	302	-	-	-	-	-		-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33	33	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-		-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 928 550	2 878 550	2 775 950	2 548 750	227 200	-	102 600	-	-	-	50 000	50 000	-		-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 134 100	2 084 100	2 083 300	1 931 900	151 400	-	800	-	-	-	50 000	50 000	-		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 700	138 700	138 700	138 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500	256 500	256 500	256 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700	36 700	36 700	36 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000	79 000	79 000	-	79 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-		-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	693 650	693 650	692 650	616 850	75 800	-	1 000	-	-	-	-	-	-		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000	475 000	475 000	475 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 350	50 350	50 350	50 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-		-

		4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	2 300	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 800	100 800	-	-	-	-	100 800	-	-	-	-	-	-		-
		3240	Stypendia dla uczniów	100 800	100 800	-	-	-	-	100 800	-	-	-	-	-	-		-
855			Rodzina	2 740 850	2 740 850	1 567 850	1 128 300	439 550	-	1 173 000	-	-	-	-	-	-		311 000
	85508		Rodziny zastępcze	1 346 850	1 346 850	235 850	139 300	96 550	-	1 111 000	-	-	-	-	-	-		311 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 111 000	1 111 000	-	-	-	-	1 111 000	-	-	-	-	-	-		311 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	16 500	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000	68 000	68 000	-	68 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650	1 650	-	1 650	-	-	-	-	-	-	-	-		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 394 000	1 394 000	1 332 000	989 000	343 000	-	62 000	-	-	-	-	-	-		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-		-
		3110	Świadczenia społeczne	58 500	58 500	-	-	-	-	58 500	-	-	-	-	-	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000	785 000	785 000	785 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	96 000	96 000	-	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-		-
	90095		Pozostała działalność	30 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000	23 000	13 000	-	13 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-		-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	92116		Biblioteki	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-		-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-		-
926			Kultura fizyczna	20 000	20 000	20 000	9 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000	20 000	9 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Wydatki razem:				50 845 852	35 203 252	30 461 439	23 261 842	7 199 597	713 426	2 134 697	1 443 690	-	450 000	15 642 600	15 642 600	2 752 000	25 000	11 198 300

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/181/16

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1*.	600	60014	Drogi powiatowe	11 102 600	11 102 600	1 584 300	-		9 518 300	-	
			w tym:								
			Droga Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce	4 376 000	4 376 000	90 000		A	2 142 000		Starostwo Powiatowe
								B	2 144 000		
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	160 000	160 000	80 000		B	80 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Drga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze - chodnik	100 000	100 000	50 000		B	50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649 B ul. Olgi Gabiec w Białowieży	24 600	24 600	16 300		B	8 300		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - 3 przepusty	25 000	25 000	25 000					Gmina Czyże
			Droga Nr 1602B Czyże	2 159 000	2 159 000	544 000		A	1 050 000		Starostwo Powiatowe
								B	565 000		
			Droga Nr 1774 do drogi krajowej do granicy powiatu (kierunek Miedwieżyki)	653 000	653 000	51 500		C	550 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	51 500		

			Droga Nr 1481B Puchły- do gr Powiatu	771 000	771 000	85 500		C B	600 000 85 500		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa w Hajnówce	190 000	190 000	95 000		B	95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach	1 254 000	1 254 000	227 000		C B	800 000 227 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1601B Narew-Klejniki-odc dług ok.. 3 km z 2 obiektami mostowymi (projekt)	190 000	190 000	95 000		B	95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1666 Witowo-Długi Bród	420 000	420 000	85 000		C B	250 000 85 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1696 Starzyna- Górny Gród	780 000	780 000	140 000		C B	500 000 140 000		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	1 534 000	1 534 000	1 534 000	-		-	-	
			Przebudowa dróg gminnych: nr 10841 - ul. Nowowarszawskiej i nr 108399 - część ul. Mazury w Hajnówce	1 073 000	1 073 000	1 073 000					Miasto Hajnówka
			Przebudowa drogi gminnej Pogreby -Dasze Nr 1091148B	175 000	175 000	175 000					Gmina Kleszczele

			Przebudowa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ul. Osiedlowej i części ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych	86 000	86 000	86 000					Dubicze Cerkiewne
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce wojewódzkiej Nr 687	200 000	200 000	200 000					Gmina Narewka
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka, Tarnopol)	2 752 000	2 752 000			A	1 001 000	1 751 000	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	komputery, drukarki, skrzynka podawczo-odbiorcza	24 000	24 000	24 000					Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	25 000					Starostwo Powiatowe
6.	854	85403	Warsztaty treningowe (wyposażenie)	50 000	50 000	50 000					SOSW
7.	600	60014	środki trwałe	5 000	5 000	5 000					Zarząd Dróg Powiatowych
8.	801	80195	Termomodernizacja budynku	150 000	150 000	150 000					ZSz z DNJB
Ogółem				15 642 600	15 642 600	3 372 300	-		10 519 300	1 751 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Nadleśnictwa

* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/181/16

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 rok									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		15 631 628,00	5 685 321,00	9 946 307,00	2 752 000,00	1 001 000,00	-	-	1 001 000,00	1 751 000,00	-	-	-	1 751 000,00
1.1																
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:		01005	6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00										
	z tego: 2017 r.		01005	666 807,00	242 517	424 290,00	666 807	242 517			242 517	424 290,00				424 290,00
1.2																
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														

	Razem wydatki:		01005	7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00										
	z tego: 2017 r.		01005	743 204,00	270 304	472 900,00	743 204	270 304			270 304	472 900,00				472 900,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Pozostałe scalenia…														
	Razem wydatki:		01005	1 341 989	488 179	853 810										
	z tego: 2017 r.		01005	1 341 989	488 179	853 810	1 341 989	488 179			488 179	853 810				853 810
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 052 540,00	457 248,00	1 595 292,00	1 443 690,00	365 920,00	-	-	365 920,00	1 077 770,00	-	-	-	1 077 770,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)														
	Razem wydatki:		80195	43 000,00	-	43 000,00										
	z tego: 2017 r.		80195	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00				-	43 000,00				43 000,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	II Przedsiębiorczośc i aktywność zawodowa														
	Działanie:	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osob pozostających bez zatrudnienia oraz osob poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobow pracy Projektu														
	Nazwa projektu:	Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+														
	Razem wydatki:		85395	66 510,00	6 538,00	59 972										
	z tego: 2017 r.		85395	66 510	6 538	59 972	66 510	6 538			6 538	59 972				59 972
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)														
	Razem wydatki:		80195	168 430,00	-	168 430,00										
	z tego: 2017 r.		80195	168 430,00	-	168 430,00	168 430,00				-	168 430,00				168 430,00

2.4	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Puszcza i ludzie														
	Razem wydatki:		63095	911 400,00	136 710	774 690,00										
	z tego: 2017 r.		63095	302 550,00	45 382	257 168,00	302 550,00	45 382			45 382	257 168,00				257 168,00
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Pozostałe scalenia…														
	Razem wydatki:		01005	863 200	314 000	549 200										
	z tego: 2017 r.		01005	863 200	314 000	549 200	863 200	314 000			314 000	549 200				549 200
Ogółem (1+2)		x		17 684 168,00	6 142 569	11 541 599,00	4 195 690	1 366 920	-	-	1 366 920	2 828 770,00	-	-	-	2 828 770,00

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa*

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/181/16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 534 670
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 534 670
	Rozchody ogółem:		1 673 688
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 673 688
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/181/16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje na 2017 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	1 179 000			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		501 000	
2	Gmina Narewka	200 000							
3	Gmina Kleszczele	175 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej		62 207	
4	Powiat Białostocki	14 219			3	Gospodarka komunalna i ochr środ.	25 000		
5	Gmina Dubicze	86 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-		
6	Gmina Czyże	25 000							
7	Biblioteka Miejska	10 000			5	Administracja publiczna	20 000		
					6	Kultura fizyczna	-		