

**UCHWAŁA NR XXVIII/252/2017
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **57.795.808,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 56.232.471,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.563.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **62.409.506,74 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 49.335.290,74 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13.074.216,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **141.844,00 zł**.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4.613.698,74 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 4.613.698,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.850.000,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 6.850.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.236.301,26 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.925.712,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 310.589,26 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 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 ust. 3 pkt. 1, 2.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **500.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 115.000,00 zł;

- z czego:

- 1) rezerwę na współpracę z organizacjami pozarządowymi - 25.000,00 zł,
- 2) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł,

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

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 zł;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Stanisław Rafalik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/252/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 943,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00
710			Działalność usługowa	1 100 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	732 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	47 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 418,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 418,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 152,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800 152,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 732 516,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 976 175,00

Zestawienie planowanych dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	249 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 175,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 756 341,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 306 341,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	31 775 113,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 092 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 092 841,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 290 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 290 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 332,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 302 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 124,00
801			Oświata i wychowanie	60 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 332,00
	80115		Technika	60 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 332,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 332,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 891 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 891 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	543 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	541 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	126 000,00
855			Rodzina	1 024 635,00

Zestawienie planowanych dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
	85508		Rodziny zastępcze	929 271,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	398 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 586,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 118,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	197 567,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 364,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
bieżące				56 232 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 332,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 563 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 563 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 919,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 919,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 390 418,00
majątkowe				1 563 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 919,00
Ogółem:				57 795 808,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/252/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
	01009		Spółki wodne	92 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 700,00
020			Leśnictwo	225 816,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	225 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 816,00
600			Transport i łączność	12 774 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 604 580,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 242,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 919,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 839,00
	60095		Pozostała działalność	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00
710			Działalność usługowa	775 635,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		71015	Nadzór budowlany	368 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 056,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 463,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	21 216,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 216,00
750			Administracja publiczna	8 950 876,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	58 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		75019	Rady powiatów	299 201,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		75020	Starostwa powiatowe	7 439 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 481,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 460,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	117 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 764,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 584,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 160,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		4260	Zakup energii	31 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		75095	Pozostała działalność	13 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 752,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 897,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 735 542,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 550,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 133,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 173,00
		4260	Zakup energii	51 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 002,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	28 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
757			Obsługa długu publicznego	550 767,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 923,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 923,74
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 844,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	141 844,00
758			Różne rozliczenia	615 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 000,00
		4810	Rezerwy	615 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 501 629,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 840 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 642,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	139 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 618,00
	80111		Gimnazja specjalne	823 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 744,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		80115	Technika	7 977 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 686,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 406,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 087,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	586 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 290,00
		4301	Zakup usług pozostałych	32 604,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 612,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 363,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	80116		Szkoły policealne	107 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	370 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 573 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 631,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	184 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
	80130		Szkoły zawodowe	595 947,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 710,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 255 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 639,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	570 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	38 741,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 718,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 852,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00
		4260	Zakup energii	868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
	80195		Pozostała działalność	191 656,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 856,00
851			Ochrona zdrowia	2 891 900,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 891 900,00
852			Pomoc społeczna	847 118,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	602 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4260	Zakup energii	34 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 118,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 924,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 861 572,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 868,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 668,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 123,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 530 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00
		4260	Zakup energii	46 577,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 561,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 415 164,00
	85401		Świetlice szkolne	211 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 464,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4260	Zakup energii	12 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	629 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 086,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 378,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 762 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 618,00
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00
		4260	Zakup energii	187 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 006,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 818,00
	85495		Pozostała działalność	7 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00
855			Rodzina	2 457 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 112 601,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 612 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	344 777,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 280,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 802,00
	92116		Biblioteki	60 302,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	92 925,00
	92601		Obiekty sportowe	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 181,00
	92695		Pozostała działalność	73 125,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
Razem:				62 409 506,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/252/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
600			Transport i łączność	9 586 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 242,00
			Droga nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	20 000,00
			Droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	15 000,00
			Most z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	150 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Oldaki-Polonia od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km	100 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskółka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	80 000,00
			Przebudowa dróg powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	850 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacz	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	115 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	660 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielki - Uścianek-Dębianka - do drogi krajowej nr 63	1 526 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	1 250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki - Jelonki	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyń - Treblinka	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	178 242,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo-Króle Duże	1 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	50 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W	625 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	50 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 919,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	172 919,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 839,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	98 839,00
	60095		Pozostała działalność	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo	1 000 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	900 000,00
			Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	270 000,00
710			Działalność usługowa	21 216,00
	71095		Pozostała działalność	21 216,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 216,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI)	21 216,00
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Urządzenia UTM do kompleksowego zarządzania ochroną sieci	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00

Wydatki majątkowe w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	870 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie na działce nr 564/14	20 000,00
	80115		Technika	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	850 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	850 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	700 000,00
Razem				13 074 216,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/252/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00
710			Działalność usługowa	520 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00
750			Administracja publiczna	47 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 418,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 418,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 152,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800 152,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851			Ochrona zdrowia	1 891 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 891 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 500,00
855			Rodzina	398 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	398 000,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	398 000,00
Razem:				7 110 782,00

Plan wydatków

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	520 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 056,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 463,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	47 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 418,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 152,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 897,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 735 542,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 550,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 173,00
	4260	Zakup energii	51 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 002,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
851		Ochrona zdrowia	1 891 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 891 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
855		Rodzina	398 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	398 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
Razem:			7 110 782,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/252/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
855			Rodzina	333 704,00
	85508		Rodziny zastępcze	333 704,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 586,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 118,00
Razem:				333 704,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
600			Transport i łączność	271 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 680,00
710			Działalność usługowa	21 216,00
	71095		Pozostała działalność	21 216,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 216,00
801			Oświata i wychowanie	31 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	31 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 710,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 668,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 668,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 668,00
855			Rodzina	389 635,00
	85508		Rodziny zastępcze	81 755,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 835,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	307 880,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00
	92116		Biblioteki	60 302,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00
Razem:				785 101,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 850 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 850 000,00
	- kredyty		6 850 000,00
Rozchody ogółem:			2 236 301,26
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 236 301,26
	- kredyty		1 925 712,00
	- pożyczki		310 589,26

**Plan dotacji na 2018 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	zimowe utrzymanie dróg			271 680,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI)			21 216,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin			2 710,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów			13 500,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw			15 390,00
851	85111	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			1 000 000,00
855	85508	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin			19 920,00
855	85508	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			61 835,00
855	85510	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			307 880,00
853	85311	rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej			10 668,00
921	92116	dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			60 302,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	spółki wodne			92 700,00
755	75515	dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną			60 726,00
853	85311	dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	71 200,00		0,00
921	92120	dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			10 000,00
Razem			71 200,00	0,00	1 948 527,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/252/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	435 000,00	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	435 000,00	145 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	580 000,00	435 000,00	145 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 850,00	150,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	2 850,00	150,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	2 850,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:				583 000,00	437 850,00	145 150,00

w złotych

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/252/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków za zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
Razem:				225 000,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 500,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	01009		Spółki wodne	92 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 700,00
020			Leśnictwo	95 220,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	95 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				225 000,00