

Uchwała nr 26/2018
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Milickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 240b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 49.770.668,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.770.668 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.000.000 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 48.230.664,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.091.088 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 139.576 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.540.004 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.361.766,34 zł i rozchodów budżetu w wysokości 2.901.770,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 404.168,80 zł,
- 2) rezerwę celową w łącznej wysokości 468.481,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 103.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań oświatowych w wysokości 365.481,00 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) dochody w kwocie 6.096.642 zł,
- 2) wydatki w kwocie 6.096.642 zł

— zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości 6.083.030,08 zł, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.120,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.079.910,08 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Uchwałą nr 322/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Powiatu milickiego oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok Zarząd Powiatu Milickiego przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 i projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Milickiego na lata 2018–2031. Przedłożone projekty uchwał zostały negatywnie zaopiniowane przez Skład Orzekający (uchwały z dnia 10 stycznia 2018 r. nr V/2/2018 i nr V/3/2018), z powodu braku możliwości uchwalenia budżetu Powiatu na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej z zachowaniem zasad określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), zwanej dalej „u.f.p.”.

Zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok kwota rozchodów budżetu (836.004 zł), powiększona o wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek (800.000 zł) oraz spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia (400.000 zł), stanowi 4,15% planowanych dochodów budżetu i przekracza dopuszczalny poziom tej relacji, ustalony zgodnie z art. 243 ust. 1 u.f.p. w wysokości 3,61% planowanych na ten rok dochodów.

Z projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu wynika, że w latach 2018 i 2019 zaplanowano spłatę kredytu i wykup wyemitowanych obligacji wraz z odsetkami oraz spłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia kredytu w wysokości stanowiącej łącznie odpowiednio 4,15% i 3,79% planowanych w tych latach dochodów, wobec dopuszczalnego górnego poziomu wskaźnika spłaty, ustalonego zgodnie z art. 243 ust. 1 u.f.p., w wysokości odpowiednio 3,61% i 3,27%. W latach 2018 i 2019 przekroczony zostanie wskaźnik spłaty długu, określony w art. 243 ust. 1 u.f.p., odpowiednio o 0,54 i 0,52 punktu procentowego.

Zgodnie z art. 243 u.f.p. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 u.f.p. wraz z należnymi

w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p., wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 u.f.p. wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p. oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W ramach procedury, o której mowa w art. 240a ust. 1 u.f.p., obecni na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 17 stycznia 2018 r. przedstawiciele Powiatu Milickiego — Starosta i Skarbnik — poinformowali Kolegium Izby o przesłankach przygotowania ww. projektów uchwał, jak również złożyli oświadczenie o braku zagrożenia realizacji zadań publicznych przez Powiat.

Stosownie do dyspozycji art. 240b ust. 1 u.f.p. w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami określonymi w art. 242–244 u.f.p., budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonych w art. 242–244 u.f.p.

W związku z powyższym, wobec nieuchwalenia budżetu Powiatu Milickiego na 2018 rok do dnia 31 stycznia 2018 r., Kolegium Izby — działając na podstawie art. 240b ust. 1 u.f.p. w związku z art. 11 ust. 2a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) — ustala budżet Powiatu Milickiego na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań zleconych.

Kolegium Izby ustala budżet na podstawie danych wynikających z przedłożonego przez Zarząd Powiatu Milickiego projektu uchwały budżetowej na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu nr 322/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.) wraz z przedłożonymi propozycjami zmian do projektu uchwały budżetowej Powiatu Milickiego zawartymi w uchwałach Zarządu Powiatu nr 330/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. oraz nr 338/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku.

Wskaźnik planowanych spłat dla 2018 r., określony kwotą spłaty kredytu (z uwzględnieniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.361.766,34 zł) i wykupu obligacji (2.901.770,34 zł) wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek i dyskonta (800.000 zł) oraz spłatą kwot wynikających z udzielonego poręczenia kredytu ustalonych na podstawie zawartych umów (1.300.011 zł), wynosi 10,05% planowanych dochodów, co oznacza przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłat (3,61%) o 6,44 punktu procentowego.

Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 240b ust. 1 u.f.p. przez regionalną izbę obrachunkową, bez zachowania relacji określonych w art. 242–244 u.f.p., nie może powodować zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu (art. 240a ust. 9 w związku z art. 240b ust. 2 u.f.p.). Wskaźnik planowanych spłat zobowiązań Powiatu Milickiego w 2018 r., o którym mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p., nie może być zatem wyższy niż 10,05% planowanych dochodów.

Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Miliczu przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Lucyna Hanus

Plan dochodów budżetu Powiatu Milickiego na 2018 rok

Dział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4
Bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 696,00
020		Leśnictwo	302 265,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
600	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 265,00
		Transport i łączność	261,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261,00
		Gospodarka mieszkaniowa	156 846,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
	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	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 596,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 750,00
710		Działalność usługowa	842 496,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 632,00
750	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 864,00
		Administracja publiczna	141 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	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	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00

1	2	3	4
752		Obrona narodowa	2 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 540 035,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 246 937,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 796 937,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	915 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
758		Różne rozliczenia	19 627 803,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 627 803,00
801		Oświata i wychowanie	315 706,00
		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	83 670,00
	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	145 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 670,00
851	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 036,00
		Ochrona zdrowia	752 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	752 000,00
852		Pomoc społeczna	9 991 340,00
		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	126 325,00
	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	8 800,00
	0830	Wpływy z usług	6 508 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 895,00
	2057	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	126 325,00

1	2	3	4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 798 788,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 180,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 030,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 482 211,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	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	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	842 200,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	506 927,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 097 084,00
855		Rodzina	2 037 184,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	48 240,00
	0830	Wpływy z usług	320 000,00
	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	395 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 273 944,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		Bieżące razem	48 770 668,00
		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	209 995,00
Majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		Majątkowe razem	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			49 770 668,00
		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	209 995,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	4 421 688,67	4 391 688,67	4 173 031,67	2 913 136,56	1 259 895,11	0,00	218 657,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	235 121,00	235 121,00	21 464,00	0,00	21 464,00	0,00	213 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 157 567,67	4 127 567,67	4 122 567,67	2 902 167,00	1 220 400,67	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10 969,56	8 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 542 535,00	3 540 035,00	3 379 979,00	3 007 615,00	372 364,00	0,00	160 056,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 528 788,00	3 528 788,00	3 368 732,00	2 999 368,00	369 364,00	0,00	160 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	61 362,12	6 298,87	55 063,25	63 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	61 362,12	6 298,87	55 063,25	63 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 100 011,00	2 100 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 011,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 300 011,00	1 300 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 822 734,80	1 822 734,80	1 822 734,80	0,00	1 822 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	894 285,00	894 285,00	894 285,00	0,00	894 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	872 649,80	872 649,80	872 649,80	0,00	872 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 871 348,00	9 871 348,00	9 521 478,00	8 248 320,00	1 273 158,00	260 000,00	6 200,00	83 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 855 708,00	1 855 708,00	1 854 908,00	1 758 735,00	96 173,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 598 542,00	2 598 542,00	2 593 142,00	2 226 923,00	366 219,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 516 530,00	4 516 530,00	4 432 860,00	3 833 654,00	599 206,00	0,00	0,00	83 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	196 740,00	196 740,00	196 740,00	188 100,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 960,00	163 960,00	163 960,00	109 330,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	129 490,00	129 490,00	129 490,00	121 300,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 278,00	10 278,00	10 278,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	752 562,00	752 562,00	752 562,00	0,00	752 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	752 562,00	752 562,00	752 562,00	0,00	752 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 542 485,00	10 443 409,00	9 782 382,00	7 000 753,60	2 781 628,40	524 952,00	9 750,00	126 325,00	0,00	0,00	99 076,00	99 076,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 319 568,00	9 220 492,00	9 211 492,00	6 562 512,60	2 648 979,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	99 076,00	99 076,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952,00	524 952,00	0,00	0,00	0,00	524 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	538 940,00	538 940,00	538 190,00	438 241,00	99 949,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	159 025,00	159 025,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	126 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 364,00	1 320 364,00	1 247 902,00	1 142 758,00	105 144,00	71 093,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,00	71 093,00	0,00	0,00	0,00	71 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 030,00	151 030,00	151 030,00	140 880,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 098 241,00	1 098 241,00	1 096 872,00	1 001 878,00	94 994,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 324 090,00	6 324 090,00	2 574 090,00	1 914 070,00	660 020,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 906 840,00	4 906 840,00	1 156 840,00	885 900,00	270 940,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726 430,00	726 430,00	726 430,00	635 700,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	690 820,00	690 820,00	690 820,00	392 470,00	298 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 285 705,20	3 285 705,20	390 387,00	379 658,00	10 729,00	1 383 139,20	1 491 479,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 887 566,00	1 887 566,00	390 387,00	379 658,00	10 729,00	0,00	1 476 479,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 398 139,20	1 398 139,20	0,00	0,00	0,00	1 383 139,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			48 230 664,00	48 091 088,00	37 482 425,92	26 487 986,03	10 994 439,89	6 083 030,08	2 194 926,00	230 695,00	1 300 011,00	800 000,00	139 576,00	139 576,00	0,00	0,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Milickiego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota (zł)
Przychody budżetu, z tego:			1 361 766,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 361 766,34
Rozchody budżetu, z tego:			2 901 770,34
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 281 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 620 770,34

Plan dochodów budżetu Powiatu Milickiego związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 696,00
	01095		Pozostała działalność	10 696,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 696,00
600			Transport i łączność	261,00
	60095		Pozostała działalność	261,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 596,00
710			Działalność usługowa	491 864,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 313,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 313,00
	71015		Nadzór budowlany	279 551,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 551,00
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 035,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 528 788,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 528 788,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 247,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851			Ochrona zdrowia	752 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	752 000,00

1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	752 000,00
852			Pomoc społeczna	524 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 030,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 030,00
855			Rodzina	395 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	395 000,00
		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	395 000,00
Razem				6 096 642,00

**Plan wydatków budżetu Powiatu Milickiego związanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 696,00
	01095		Pozostała działalność	10 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00
600			Transport i łączność	261,00
	60095		Pozostała działalność	261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 248,00
710			Działalność usługowa	491 864,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 350,00
	71015		Nadzór budowlany	279 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 062,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00
		4260	Zakup energii	5 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00

1	2	3	4	5
		4480	Podatek od nieruchomości	457,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 945,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 035,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 528 788,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 976,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 399 030,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 754,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 201,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	223 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 452,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 571,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00
	75495		Pozostała działalność	8 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 037,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,24
		4300	Zakup usług pozostałych	54 822,01
851			Ochrona zdrowia	752 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	752 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	752 000,00
852			Pomoc społeczna	524 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	524 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 030,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
855			Rodzina	395 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Razem				6 096 642,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Milickiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 120,00
Dotacje celowe				3 120,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 120,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 120,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				6 079 910,08
Dotacje podmiotowe				4 010 000,00
801			Oświata i wychowanie	260 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	260 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 750 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000,00
Dotacje celowe				1 928 898,28
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
852			Pomoc społeczna	524 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	524 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 093,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 093,00
855			Rodzina	1 383 139,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 383 139,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 383 139,20
Razem				6 083 030,08