

Uchwała Nr 103/384/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), oraz w związku z §7 Uchwały Nr XII/64/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2017 r., w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Grajewskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejszą uchwałę przedłożyć Radzie Powiatu Grajewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

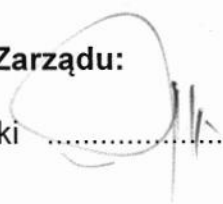
Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki



Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński



Uchwała Nr/...../.....

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: | 50.440.656,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 44.441.384,00 zł, |
| 2) majątkowe: | 5.999.272,00 zł, |
| - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 51.602.531,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 42.677.013,00 zł, |
| 2) majątkowe: | 8.925.518,00 zł, |
| - zgodnie z Załącznikiem Nr 2. | |

§ 3

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) rezerwę ogólną w wysokości: | 162.428,00 zł, |
| 2) rezerwy celowe w wysokości: | 197.926,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: | 72.926,00 zł, |
| b) wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w wysokości: | 15.000,00 zł, |
| c) wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości: | 20.000,00 zł, |
| d) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 90.000,00 zł. |

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu powiatu w wysokości: **1.161.875,00 zł**,

k który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: **1.161.875,00 zł**.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **1.780.585,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **618.710,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie **1.500.000,00 zł**.

§ 9

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie: **626.567,00 zł**.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie **161.000,00 zł** i wydatki w kwocie **161.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11

Ustala się w dziale 710 rozdział 71012 dochody w kwocie **283.370,00 zł** i wydatki w kwocie **283.370,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.: dochody w kwocie **1.379.031,00 zł** i wydatki w kwocie **1.379.031,00zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 14

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom podległych powiatowi grajewskiemu jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym: także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań i wprowadzania nowych zadań.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **1.700.000,00 zł**
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....



Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2017 r.

w złotych

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	6
720			Informatyka	271 555,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	271 555,00	0,00	0,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 569,00	0,00	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 986,00	0,00	0,00%
Razem:				271 555,00	0,00	0,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	6
020			Leśnictwo	335 501,00	339 857,00	101,30%
	02001		Gospodarka leśna	335 001,00	339 357,00	101,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 001,00	339 357,00	101,30%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 580 954,00	5 215 197,00	113,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 964 319,00	4 811 522,00	121,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	100,00%
		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	75 000,00	75 000,00	100,00%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	79 973,00	90 000,00	112,54%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
6257	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	0,00	689 049,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00	1 682 742,00	5428,20%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 270,00	1 845 316,00	123,66%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	196 915,00	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 823 576,00	0,00	0,00%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	100,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 260,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 260,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	529 375,00	403 675,00	76,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	522 175,00	391 475,00	74,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 352,00	253 000,00	98,69%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 352,00	253 000,00	98,69%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 184,00	1 538,00	48,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 049,00	16 585,00	118,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	100,00%



	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	6 000,00	120,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	100 000,00	101,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 117,00	3 477,00	164,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 402,00	124 800,00	94,26%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00	280,00	100,00%
710		Działalność usługowa	425 600,00	289 140,00	67,94%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	400,00	400,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	391 200,00	288 740,00	73,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	389 306,00	281 676,00	72,35%
	0830	Wpływy z usług	1 094,00	1 094,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 270,00	5270,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
720		Informatyka	200,00	200,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 375 139,00	1 016 900,00	73,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 270,00	100,00	1,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	100,00	1,90%
	75020	Starostwa powiatowe	1 368 769,00	1 015 700,00	74,21%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	760 000,00	640 000,00	84,21%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	60 000,00	42,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 064,00	2 000,00	96,90%
	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297 005,00	192 000,00	64,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00	120 000,00	71,43%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 100,00	1 283 250,00	616,65%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	208 100,00	1 283 250,00	616,65%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	250,00	250,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	30 000,00	54,55%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	1 250 000,00	833,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 107 716,00	6 858 162,00	112,29%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 107 337,00	6 857 783,00	112,29%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 948 796,00	6 427 687,00	108,05%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 541,00	430 096,00	271,28%
	75624	Dywidendy	379,00	379,00	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	379,00	379,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	25 843 756,00	25 142 242,00	97,29%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 980 013,00	16 769 457,00	93,27%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 980 013,00	16 769 457,00	93,27%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 449 349,00	6 886 414,00	106,78%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 449 349,00	6 886 414,00	106,78%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 414 394,00	1 486 371,00	105,09%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 414 394,00	1 486 371,00	105,09%
801		Oświata i wychowanie	1 189 154,00	807 683,00	67,92%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 042,00	6 980,00	57,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	10,00	10,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	810,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 162,00	1 100,00	17,85%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 020,00	123 020,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	123 010,00	123 010,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	52 055,00	57 720,00	110,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	420,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 650,00	4 900,00	42,06%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 223,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 362,00	51 000,00	148,42%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	264 041,00	241 200,00	91,35%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,00	2 050,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 850,00	98,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 550,00	100,21%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 777,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	226 814,00	211 750,00	93,36%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35,00	15,00	42,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	15,00	42,86%
80195		Pozostała działalność	737 961,00	378 748,00	51,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	3 230,00	83,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 359,00	131 583,00	100,94%
	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	528 752,00	243 935,00	46,13%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	492 469,00	185 000,00	37,57%
	85111	Szpitala ogólne	441 969,00	120 000,00	27,15%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 969,00	120 000,00	27,15%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 500,00	65 000,00	128,71%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 500,00	65 000,00	128,71%
852		Pomoc społeczna	1 571 489,00	1 381 000,00	87,88%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 000,00	0,00	0,00%

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 000,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	1 297 000,00	1 361 200,00	104,95%
	0830	Wpływy z usług	525 000,00	540 000,00	102,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	133,33%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	771 000,00	820 000,00	106,36%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	100,00	-
85204		Rodziny zastępcze	171 646,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 646,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	148 000,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 843,00	15 800,00	72,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 976,00	15 000,00	83,44%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 867,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 614,00	629 268,00	87,81%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 101,00	55 100,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 546,00	51 545,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 555,00	3 555,00	100,00%

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 200,00	400,00	6,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	300,00	5,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	50,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 988,00	31 938,00	114,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 988,00	31 938,00	114,11%
85333		Powiatowe urzędy pracy	622 705,00	539 330,00	86,61%
	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	680,00	500,00	73,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 500,00	60,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	166,67%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	619 225,00	536 830,00	86,69%
85395		Pozostała działalność	4 620,00	2 500,00	54,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 620,00	2 500,00	54,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 486 185,00	159 127,00	10,71%
85401		Świetlice szkolne	4,00	100,00	2500,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	100,00	2500,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	164 662,00	158 627,00	96,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 706,00	6 536,00	55,83%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	152 956,00	152 091,00	99,43%
85495		Pozostała działalność	1 321 119,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321 119,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	0,00	251 000,00	-

85508		Rodziny zastępcze	0,00	151 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	148 000,00	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100 000,00	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	100 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	161 000,00	72,85%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 000,00	161 000,00	72,85%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	160 000,00	72,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 871,00	18 120,00	121,85%
	92195	Pozostała działalność	14 871,00	18 120,00	121,85%
	0830	Wpływy z usług	11 751,00	15 000,00	127,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	10,00	10,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	10,00	10,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
Razem:			44 825 110,00	43 990 156,00	98,14%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	6
010			Roľnictwo i łowiectwo	5 000,00	3 500,00	70,00%

	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	3 500,00	70,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 500,00	70,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 500,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 500,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 800,00	140 800,00	70,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 800,00	140 800,00	70,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 800,00	140 800,00	70,12%
710			Działalność usługowa	459 700,00	547 500,00	119,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000,00	239 500,00	147,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	239 500,00	147,84%
	71015		Nadzór budowlany	297 700,00	308 000,00	103,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 700,00	308 000,00	103,46%
750			Administracja publiczna	73 000,00	73 700,00	100,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000,00	46 700,00	101,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 700,00	101,52%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389 266,00	3 393 000,00	100,11%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 389 266,00	3 393 000,00	100,11%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 389 266,00	3 393 000,00	100,11%
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 200,00	101,29%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 200,00	101,29%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	125 200,00	101,29%
801		Oświata i wychowanie	14 764,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 364,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 364,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	7 400,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 923 000,00	1 920 000,00	99,84%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 923 000,00	1 920 000,00	99,84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 923 000,00	1 920 000,00	99,84%
852		Pomoc społeczna	128 320,00	20 300,00	15,82%
	85204	Rodziny zastępcze	114 320,00	0,00	0,00%
	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	114 320,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	20 300,00	145,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	20 300,00	145,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 059,00	91 000,00	72,19%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 059,00	91 000,00	72,19%



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 059,00	91 000,00	72,19%
855		Rodzina	0,00	134 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	134 000,00	-
	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	0,00	134 000,00	-
Razem:			6 443 509,00	6 450 500,00	100,11%

Ogółem plan dochodów:			51 540 174,00	50 440 656,00	97,87%
------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:			45 767 244,00	44 441 384,00	97,10%
plan dochodów majątkowych:			5 772 930,00	5 999 272,00	103,92%

I. dochody bieżące:	45 767 244,00	44 441 384,00	97,10%
w tym:			
1. 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	673 321,00	243 935,00	36,23%
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 715 349,00	8 455 787,00	97,02%
II. dochody majątkowe:	5 772 930,00	5 999 272,00	103,92%
w tym:			
1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 448 105,00	885 964,00	61,18%
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	4 206 575,00	4 993 058,00	118,70%
3. dochody ze sprzedaży majątku	113 250,00	114 250,00	100,88%
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	6 000,00	120,00%

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego na 2017 r.

Rodzaj: Poroz. z JST w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	347 737,00	395 750,00	113,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	347 737,00	395 750,00	113,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 737,00	395 750,00	113,81%
Razem:				347 737,00	395 750,00	113,81%

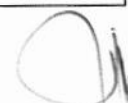
Rodzaj: Własne w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	3 242,00	101,31%
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	3 242,00	101,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 520,00	101,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	922,00	102,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
020			Leśnictwo	428 858,00	437 344,00	101,98%
	02001		Gospodarka leśna	335 001,00	339 357,00	101,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 001,00	339 357,00	101,30%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	93 857,00	97 987,00	104,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 857,00	97 987,00	104,40%
600			Transport i łączność	8 858 180,00	8 554 053,00	96,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 175 024,00	8 129 598,00	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	120,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 794,00	704 485,00	104,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 557,00	53 200,00	107,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 532,00	133 318,00	115,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 638,00	18 130,00	115,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 100,00	456 000,00	83,04%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 589 241,00	305 000,00	19,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 179,00	287 235,00	101,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 000,00	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,00	24 614,00	96,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 694 457,00	4 977 216,00	106,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 049,00	-

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 851,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 781,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 781,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	529 375,00	424 455,00	80,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	501 395,00	396 475,00	79,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
630		Turystyka	7 322,00	7 417,00	101,30%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 322,00	7 417,00	101,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 660,00	101,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 222,00	2 257,00	101,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 561,00	231 389,00	100,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 561,00	231 389,00	100,36%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 700,00	113,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	622,00	103,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 553,00	39 102,00	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	2 736,00	137,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	7 326,00	104,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	971,00	95,48%
	4260	Zakup energii	250,00	100,00	40,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	622,00	103,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 132,00	21 150,00	44,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	525,00	101,16%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	46,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 250,00	1 400,00	32,94%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000,00	100 000,00	163,93%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 000,00	39 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 087 224,00	736 977,00	67,79%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 262,00	735 977,00	151,67%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 208,00	60 000,00	1425,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 158,00	101,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 814,00	334 162,00	93,39%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 222,00	18 819,00	93,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 746,00	60 359,00	93,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 294,00	7 933,00	95,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 100,00	-
4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 222,00	2 292,00	103,15%
4300	Zakup usług pozostałych	4 826,00	105 120,00	2178,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 890,00	101,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	10 940,00	111,11%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,00	16 004,00	180,06%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	-
71095	Pozostała działalność	601 962,00	1 000,00	0,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	387 862,00	1 000,00	0,26%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	5 175 341,00	5 348 785,00	103,35%
75011	Urzędy wojewódzkie	38 861,00	87 008,00	223,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 395,00	67 592,00	246,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	1 878,00	90,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	11 879,00	235,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	1 702,00	235,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	630,00	640,00	101,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	273,00	109,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
75019	Rady powiatów	249 102,00	252 340,00	101,30%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 040,00	184 400,00	101,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 675,00	101,50%
4270	Zakup usług remontowych	6 562,00	6 648,00	101,31%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 047,00	100,43%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 050,00	101,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 520,00	101,33%
75020	Starostwa powiatowe	4 682 635,00	4 801 880,00	102,55%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 202,00	7 500,00	18,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 030,00	2 141 752,00	100,31%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 314,00	154 224,00	109,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 478,00	391 709,00	102,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 382,00	45 389,00	90,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 583,00	872 000,00	99,93%
	4260	Zakup energii	100 000,00	105 000,00	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	88 000,00	177,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	519 244,00	519 000,00	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	76 000,00	101,33%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	6 700,00	103,08%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 046,00	54 606,00	118,59%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 000,00	500,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	125,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	106,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 256,00	162 000,00	199,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 400,00	70 000,00	90,44%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 235,00	113 694,00	101,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 459,00	105,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 235,00	70 235,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	92 508,00	93 863,00	101,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,00	8 904,00	115,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 459,00	114,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 200,00	1 433 900,00	443,66%
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00	35 000,00	107,69%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	35 000,00	107,69%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	277 000,00	1 386 000,00	500,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	1 386 000,00	529,01%
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 700,00	105,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 300,00	433,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%



75495		Pozostała działalność	10 200,00	9 200,00	90,20%
	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	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	247 966,00	637 398,00	257,05%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 111,00	10 831,00	12,15%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 111,00	10 831,00	12,15%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	158 855,00	626 567,00	394,43%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	158 855,00	626 567,00	394,43%
758		Różne rozliczenia	0,00	360 354,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	360 354,00	-
	4810	Rezerwy	0,00	360 354,00	-
801		Oświata i wychowanie	20 707 441,00	17 136 907,00	82,76%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 157 532,00	2 045 437,00	94,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 928,00	1 416 392,00	93,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 459,00	125 000,00	114,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 400,00	336 548,00	94,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 443,00	52 394,00	115,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00	7 500,00	59,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	13 710,00	14 285,00	104,19%
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	1 400,00	11,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 805,00	9 805,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 450,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 797,00	64 535,00	104,43%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu tery	1 848,00	1 848,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	279 604,00	228 862,00	81,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 898,00	154 472,00	72,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00	14 000,00	126,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 328,00	32 828,00	111,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	4 685,00	111,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	824,00	100,00%
	4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	137,00	137,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 479,00	8 166,00	126,04%
	80111	Gimnazja specjalne	548 496,00	368 935,00	67,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 711,00	222 829,00	59,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 339,00	18 000,00	71,04%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 087,00	78 087,00	81,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 285,00	12 885,00	104,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	9 347,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 208,00	10 208,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	6 012,00	106,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 269,00	8 967,00	73,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	240 542,00	247 280,00	102,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 985,00	89 660,00	96,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	9 500,00	176,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	21 000,00	120,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	3 000,00	142,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 210,00	61 210,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	29 598,00	31 135,00	105,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00	4 375,00	98,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	4 387 268,00	3 919 895,00	89,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 764,00	35 759,00	259,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 999,00	10 146,00	31,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 974,00	2 431 017,00	85,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 917,00	243 000,00	94,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 418,00	555 647,00	97,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 715,00	79 321,00	118,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	561,00	5 127,00	913,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 517,00	82 418,00	177,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 099,00	3 649,00	45,05%
	4260	Zakup energii	237 430,00	240 144,00	101,14%
	4270	Zakup usług remontowych	78 259,00	7 923,00	10,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 334,00	5 212,00	156,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 623,00	43 086,00	88,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 398,00	10 498,00	125,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 559,00	1 579,00	101,28%
	4430	Różne opłaty i składki	2 143,00	2 756,00	128,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 472,00	149 720,00	92,72%
	4480	Podatek od nieruchomości	24,00	191,00	795,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 933,00	11 052,00	101,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 129,00	1 650,00	77,50%
80130		Szkoły zawodowe	8 089 125,00	7 540 203,00	93,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 635,00	308 424,00	101,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 286,00	4 084 386,00	90,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 637,00	417 402,00	109,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 139,00	990 500,00	104,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 827,00	136 562,00	114,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 816,00	24 800,00	125,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 860,00	565 810,00	100,70%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 200,00	28 400,00	30,15%
4260	Zakup energii	228 660,00	231 361,00	101,18%
4270	Zakup usług remontowych	294 824,00	120 900,00	41,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 221,00	5 615,00	107,55%
4300	Zakup usług pozostałych	164 986,00	184 700,00	111,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 180,00	12 298,00	93,31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 200,00	91,30%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	796,00	99,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 880,00	5 400,00	91,84%
4430	Różne opłaty i składki	32 897,00	32 747,00	99,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 453,00	283 665,00	106,06%
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	1 500,00	214,29%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	77,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 130,00	8 900,00	124,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 557,00	85 000,00	86,24%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 548 075,00	1 668 128,00	107,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 726,00	1 143 221,00	105,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 994,00	105 000,00	125,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 949,00	280 949,00	111,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 325,00	42 325,00	110,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 880,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
4260	Zakup energii	15 449,00	15 988,00	103,49%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 226,00	17 226,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 626,00	54 639,00	117,19%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	115 128,00	81 673,00	70,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 869,00	4 236,00	109,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 571,00	42 340,00	56,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 409,00	4 161,00	64,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,00	10 198,00	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	1 462,00	2758,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 577,00	4 836,00	63,82%
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	200,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 990,00	103,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 975,00	102 524,00	106,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,00	3 598,00	125,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 599,00	9 270,00	96,57%
4300	Zakup usług pozostałych	35 849,00	39 899,00	111,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 107,00	8 271,00	102,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 547,00	41 486,00	104,90%



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	59 558,00	134 171,00	225,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	29,00	103,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 178,00	88 597,00	325,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,00	2 720,00	74,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,00	17 559,00	322,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	2 515,00	318,35%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	61,00	101,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,00	19,00	105,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 781,00	16 036,00	101,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	61,00	101,67%
	4260	Zakup energii	2 958,00	2 982,00	100,81%
	4270	Zakup usług remontowych	460,00	465,00	101,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	6,00	10,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	532,00	100,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	184,00	101,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	17,00	106,25%
	4430	Różne opłaty i składki	21,00	22,00	104,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 282,00	101,29%
	4480	Podatek od nieruchomości	3,00	3,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	65,00	101,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	16,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	3 186 138,00	799 799,00	25,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 796,00	17 400,00	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 423,00	142 317,00	370,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688,00	13 557,00	176,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 186,00	100,14%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	2 324,00	105,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	238,00	100,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	211,00	364,00	172,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,00	4 025,00	104,41%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 752,00	49 702,00	68,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465 323,00	178 033,00	12,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	3 360,00	300,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 414,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	757 557,00	76 833,00	10,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	442 177,00	172 998,00	39,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	70,00	107,69%
	4417	Podróże służbowe krajowe	245,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	2 363,00	1 630,00	68,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 435,00	134 762,00	102,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 098,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	610 969,00	716 652,00	117,30%
	85111	Szpital ogólny	441 969,00	586 652,00	132,74%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	441 969,00	586 652,00	132,74%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	166 000,00	130 000,00	78,31%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 000,00	130 000,00	78,31%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	0,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 638 750,00	1 789 149,00	49,17%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	776 385,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	114 200,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 185,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	1 722 928,00	1 496 530,00	86,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 666,00	971 100,00	104,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 032,00	77 000,00	111,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 045,00	168 000,00	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 577,00	16 000,00	86,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 838,00	21 000,00	68,10%
	4220	Zakup środków żywności	91 218,00	63 000,00	69,07%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	13 000,00	104,00%
	4260	Zakup energii	88 000,00	54 000,00	61,36%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 000,00	350,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 200,00	101,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 933,00	42 300,00	100,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00	1 664,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 062,00	10 062,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 800,00	9 100,00	103,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 489,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	-
85204		Rodziny zastępcze	779 143,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	438 472,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 457,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 344,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 481,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 362,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	337 954,00	270 094,00	79,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 740,00	158 650,00	87,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 550,00	94,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 908,00	30 558,00	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	4 146,00	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	22 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	3 000,00	379,27%
	4260	Zakup energii	12 947,00	12 000,00	92,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 498,00	10 758,00	102,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	5 032,00	127,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	591,00	600,00	101,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 300,00	76,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 342,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	14 340,00	14 525,00	101,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	14 425,00	101,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544 643,00	2 605 845,00	102,41%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 640,00	106 640,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00	106 640,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 460,00	85 227,00	196,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	245,00	1225,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 399,00	52 675,00	258,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263,00	2 692,00	1023,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	9 467,00	225,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	1 357,00	247,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 384,00	10 080,00	97,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	4 207,00	435,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 880,00	82,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00	24,00	2,67%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 222,00	975,00	43,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	50,00	71,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	575,00	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 393 605,00	2 410 040,00	100,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 574,00	1 721 987,00	100,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 459,00	130 350,00	110,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 792,00	324 843,00	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	41 730,00	99,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00	22 700,00	101,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 700,00	95,43%
	4260	Zakup energii	43 200,00	43 750,00	101,27%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 200,00	101,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 200,00	101,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,00	4 880,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	40 700,00	99,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	114,29%
85395		Pozostała działalność	938,00	3 938,00	419,83%
	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	0,00	3 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938,00	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 526 813,00	2 733 826,00	60,39%
	85401	Świetlice szkolne	215 042,00	204 509,00	95,10%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 135,00	125 403,00	90,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 081,00	11 000,00	121,13%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 578,00	27 578,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 746,00	3 596,00	96,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	3 447,00	103,48%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	20,00	100,00%
		4260 Zakup energii	3 009,00	3 009,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 282,00	23 378,00	100,41%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 978,00	103,78%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	643 006,00	642 328,00	99,89%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 050,00	102,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 426,00	429 168,00	98,56%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 375,00	34 428,00	103,16%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 626,00	78 440,00	103,72%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 695,00	7 795,00	101,30%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	8 240,00	204,47%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 570,00	18 213,00	93,07%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 000,00	111,11%
		4260 Zakup energii	12 200,00	12 500,00	102,46%
		4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 314,00	5 400,00	64,95%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 386,00	11 390,00	100,04%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860,00	24 680,00	103,44%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 867 311,00	1 809 577,00	96,91%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 024,00	43 401,00	103,28%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 137,00	940 939,00	89,69%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 226,00	93 120,00	108,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 058,00	222 245,00	111,09%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 891,00	31 707,00	127,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 788,00	184 931,00	149,39%
		4220 Zakup środków żywności	26 621,00	47 000,00	176,55%
		4260 Zakup energii	128 132,00	133 187,00	103,95%
		4270 Zakup usług remontowych	94 380,00	20 460,00	21,68%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 242,00	2 258,00	100,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 237,00	16 244,00	84,44%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,00	4 495,00	101,19%
		4410 Podróże służbowe krajowe	887,00	1 027,00	115,78%
		4430 Różne opłaty i składki	718,00	1 072,00	149,30%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 206,00	63 001,00	104,64%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	50,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 051,00	3 091,00	101,31%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971,00	1 249,00	128,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	9 600,00	100,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 180,00	12 412,00	94,17%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	583,00	100,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00	4 328,00	100,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 766,00	1 520,00	86,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 538,00	5 981,00	91,48%
85495		Pozostała działalność	1 778 674,00	55 400,00	3,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 393,00	2 466,00	103,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373,00	26 829,00	795,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 768,00	3 805,00	3,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	5 449,00	255,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 605,00	16 851,00	101,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 119,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 280,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	0,00	1 610 458,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	834 073,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	488 814,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 259,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 459,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 971,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 567,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217 362,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	776 385,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 200,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	712 185,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	161 000,00	72,85%
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	217 000,00	157 000,00	72,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	157 000,00	83,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 236,00	59 988,00	106,67%
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	46 236,00	49 988,00	108,11%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 058,00	6 353,00	104,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	22 204,00	148,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 702,00	14 893,00	75,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	538,00	101,32%
926		Kultura fizyczna	187 921,00	191 597,00	101,96%
	92601	Obiekty sportowe	128 310,00	127 409,00	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	42 000,00	116,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	1 000,00	111,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 200,00	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1 400,00	88,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 000,00	78,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 906,00	14 201,00	95,27%
	4260	Zakup energii	11 900,00	11 900,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 862,00	4 862,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 596,00	12 596,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942,00	1 920,00	203,82%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 351,00	40 625,00	111,76%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 625,00	9 000,00	160,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	1 031,00	104,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	172,00	104,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 993,00	15 653,00	104,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 336,00	12 496,00	101,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00	2 273,00	101,29%
92695		Pozostała działalność	23 260,00	23 563,00	101,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 613,00	15 816,00	101,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 141,00	6 221,00	101,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 506,00	1 526,00	101,33%
Razem:			48 855 625,00	44 756 281,00	91,61%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	3 500,00	70,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	70,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 500,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 800,00	140 800,00	70,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 800,00	140 800,00	70,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 057,00	74 839,00	101,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,00	6 295,00	103,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 703,00	13 703,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	1 963,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 398,00	26 398,00	29,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00	752,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	-
710			Działalność usługowa	459 700,00	547 500,00	119,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000,00	239 500,00	147,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 872,00	45 701,00	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	4 069,00	101,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	8 511,00	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 219,00	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 000,00	180,00%
	71015		Nadzór budowlany	297 700,00	308 000,00	103,46%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 112,00	71 860,00	101,05%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 488,00	146 350,00	106,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 892,00	14 828,00	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	41 060,00	101,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 590,00	101,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 808,00	6 000,00	103,31%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4270	Zakup usług remontowych	826,00	500,00	60,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	50,00	18,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 875,00	8 000,00	116,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 856,00	95,67%
	4430	Różne opłaty i składki	379,00	700,00	184,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 556,00	99,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00%
750		Administracja publiczna	73 000,00	73 700,00	100,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 000,00	46 700,00	101,52%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 731,00	36 026,00	100,83%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 746,00	3 037,00	110,60%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 680,00	101,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	943,00	957,00	101,48%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	8 000,00	105,82%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 200,00	103,18%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	125,00	150,00	120,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	10 000,00	117,65%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,00	4 250,00	63,89%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	200,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389 266,00	3 393 000,00	100,11%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 389 266,00	3 393 000,00	100,11%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 007,00	157 390,00	123,92%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	70 700,00	95,33%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00	10 000,00	136,65%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 157 144,00	2 204 000,00	102,17%
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 253,00	50 000,00	71,17%
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 867,00	181 000,00	106,55%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	439 848,00	391 000,00	88,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 352,00	55 787,00	85,36%
		4220 Zakup środków żywności	500,00	300,00	60,00%
		4260 Zakup energii	70 920,00	70 000,00	98,70%
		4270 Zakup usług remontowych	39 700,00	30 000,00	75,57%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 585,00	12 500,00	145,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 751,00	35 460,00	84,93%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	25 000,00	147,06%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00%
		4510	Opiaty na rzecz budżetu państwa	798,00	800,00	100,25%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 200,00	101,29%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 200,00	101,29%
		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	59 946,00	60 722,00	101,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 586,00	64 410,00	101,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	68,00	68,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 764,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 364,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 291,00	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	7 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 327,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 923 000,00	1 920 000,00	99,84%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 923 000,00	1 920 000,00	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 923 000,00	1 920 000,00	99,84%
852			Pomoc społeczna	128 320,00	20 300,00	15,82%
	85204		Rodziny zastępcze	114 320,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	113 177,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	20 300,00	145,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	16 300,00	125,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	400,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 059,00	91 000,00	72,19%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 059,00	91 000,00	72,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	265,00	43,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 516,00	43 470,00	71,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,00	2 917,00	45,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 136,00	7 933,00	65,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 136,00	69,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00	10 920,00	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	3 230,00	504,69%
		4270	Zakup usług remontowych	11 782,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	3 120,00	138,67%
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 269,00	1 276,00	100,55%
		4400	Opiaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 821,00	13 556,00	153,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	470,00	405,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	2 707,00	129,09%
855			Rodzina	0,00	134 000,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	134 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	132 660,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 040,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	-
Razem:			6 443 509,00	6 450 500,00	100,11%

Ogółem plan wydatków:			55 646 871,00	51 602 531,00	92,73%
------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

z tego:

plan wydatków bieżących:			47 059 886,00	42 677 013,00	90,69%
plan wydatków majątkowych:			8 586 985,00	8 925 518,00	103,94%

I.	wydatki bieżące	47 059 886,00	42 677 013,00	90,69%
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	44 272 060,00	39 749 426,00	89,78%
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 848 698,00	27 310 652,00	98,07%
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 423 362,00	12 438 774,00	75,74%
2.	dotacje na zadania bieżące	206 975,00	233 121,00	112,63%
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 133,00	1 813 133,00	100,50%
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 752,00	243 935,00	46,13%
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158 855,00	626 567,00	394,43%
6.	obsługa długu	89 111,00	10 831,00	12,15%
II.	wydatki majątkowe	8 586 985,00	8 925 518,00	103,94%
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 586 985,00	8 925 518,00	103,94%
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 651 399,00	1 082 900,00	65,57%

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
							7	8	9	10	11				12	13	14			
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m."Mazewo" (1)	2016 2018	1 260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
2	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (2)	2017 2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015 2017	2 570 996,00	627 658,00	0,00	0,00	640 340,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" (4)	2017 2017	470 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawieś"(5)	2014 2017	853 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo" (6)	2017 2017	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek" (7)	2017 2017	363 732,00	363 732,00	0,00	0,00	363 732,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Swidrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	1 754 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 636,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Swidrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	1 003 072,00	12 186,00	0,00	0,00	12 184,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					

9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017		578 330,00	14 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 106,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017	2018											
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	330 566,00	330 566,00	8 062,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018												
10a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)	2016	632 307,00	632 307,00	632 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 307,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017												
10b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)	2016	361 419,00	361 419,00	361 419,00	180 719,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017												
10c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" (10)	2009	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017												
11	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)	2016	191 000,00	191 000,00	183 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017												
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017												
13	750	75020	6050	"Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017												
14	750	75020	6050	"Wykonanie kanału ciepłowniczego przyląca do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią" (14)	2017	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017												
15	750	75020	6050	"Wykonanie oświetlenia parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie" (15)	2017	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017												
16	750	75020	6060	"Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B" (16)	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017												

17	750	75020	6050	"Wymiana węża ciepłego w budynku przy ul. Strazackiej 6A" (17)	2017	27 000,00	27 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017								
18	754	75411	6050	„Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (18)	2016	138 000,00	136 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017				B.	30 000,00			
19	754	75411	6050	„Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” (19)	2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017				B.	0,00			
20	801	80130	6060	„Zakup prasy belującej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (20)	2017	85 000,00	85 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2017				B.	0,00			
21	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (21)	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017				B.	0,00			
22	852	85202	6060	„Zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (22)	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017				B.	0,00			
RAZEM:					X	12 724 274,00	7 778 116,00	0,00	X	5 004 973,00	689 049,00	X	X
z tego:							4 688 210,00	KONTYNUOWANE					
z tego:							3 089 906,00	NOWOROZPOCZYNANE					

* Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, i.i.p....)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m. Mazewo” (2016 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2018 w łącznej kwocie:

- 1) 2016 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 10 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 10 000,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
 2) 2017 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 10 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 10 000,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

3) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 240 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 310 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 310 000,00 zł
620 000,00 zł

(2) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

200 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (2015 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:

2 556 996,00 zł
21 000,00 zł
21 000,00 zł
2 535 996,00 zł
627 658,00 zł
640 340,00 zł
1 267 998,00 zł
14 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
2) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
Wydatki poniesione w 2015 r.

(4) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

470 000,00 zł
470 000,00 zł
235 000,00 zł
235 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(5) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawies" (2014 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016 - 2017 w łącznej kwocie:

834 488,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
829 488,00 zł
0,00 zł
414 744,00 zł
414 744,00 zł
513,00 zł
18 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
2) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
Wydatki poniesione w 2015 r.
Wydatki poniesione w 2014 r.

(6) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

385 000,00 zł
385 000,00 zł
385 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek” (2017)

363 732,00 zł
363 732,00 zł
0,00 zł
363 732,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie
- 1) 2017 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

(8) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)

2 757 963,00 zł
67 006,00 zł
12 186,00 zł
12 184,00 zł
42 636,00 zł
2 690 957,00 zł
489 356,00 zł
489 346,00 zł
1 712 255,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.2) 2018 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Starostwo Powiatowe w Grajewie

(9) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)

908 896,00 zł
22 168,00 zł
4 031,00 zł
4 031,00 zł
14 106,00 zł
886 728,00 zł
161 255,00 zł
161 249,00 zł
564 224,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.2) 2018 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Starostwo Powiatowe w Grajewie

(10) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze” - PROW na lata 2014-2020 (2009 - 2017)

994 726,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
993 726,00 zł
180 719,00 zł
180 700,00 zł
0,00 zł
632 307,00 zł
0,00 zł
40 845,84 zł
0,00 zł
0,00 zł
8 113,22 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2016 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)2) 2017 r., z tego:
 - a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
 - d) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

Wydatki poniesione w 2015 r.

Wydatki poniesione w 2014 r.

Wydatki poniesione w 2013 r.

Wydatki poniesione do końca 2011 r.

(11) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (2016 - 2017)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	191 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:	
1) 2016 r., z tego:	8 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	4 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	4 000,00 zł
2) 2017 r., z tego:	183 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	91 500,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	91 500,00 zł

(12) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	40 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:	40 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł

(13) "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2017 - 2017)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	15 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:	15 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:	15 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	15 000,00 zł

(14) "Wykonanie kanału ciepłowniczego przyląca do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią" (2017 - 2017)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	60 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:	60 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:	60 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł

(15) "Wykonanie oświetlenia parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2017 - 2017)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	60 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:	60 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:	60 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł

(16) "Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B" (2017 - 2017)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	30 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:	30 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:	30 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	30 000,00 zł

(17) "Wymiana węża ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A" (2017 - 2017)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	27 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:	27 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:	27 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	27 000,00 zł

(18) "Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przesłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (2016 - 2017)		
Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:		138 000,00 zł
1) 2016 r., z tego:		2 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		2 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:		136 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		106 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku		30 000,00 zł
(19) "Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń" (2017 - 2017)		
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:		1 250 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:		1 250 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		0,00 zł
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)		1 250 000,00 zł
(20) "Zakup prasy belującej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2017 - 2017)		
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:		85 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:		85 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		85 000,00 zł
(21) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2017 - 2017)		
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:		5 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:		5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)		5 000,00 zł
(22) "Zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2017 - 2017)		
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:		10 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:		10 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		5 000,00 zł
Ponadto:		
(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1799B na odcinku Danowo - Turczyn" (2015 - 2019)		
Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2019 w łącznej kwocie:		274 394,00 zł
1) 2016 r., z tego:		0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)		0,00 zł
2) 2017 r., z tego:		0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		0,00 zł



- 3) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
4) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
Wydatki poniesione w 2015 r.

10 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
264 394,00 zł
132 197,00 zł
132 197,00 zł
384 137,76 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki													
						w tym:					z tego:								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	X	Wydatki majątkowe razem, z tego:	X	X	4 660 585,00	1 695 057,00	2 965 528,00	1 082 900,00	393 851,00	0,00	0,00	0,00	393 851,00	689 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 049,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			
Działanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																			
1.1	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie																		
Działanie: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze" (2016-2017)																			
Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze" (2016-2017)																			
Razem wydatki, z tego:																			
2016 r.	X	X	X	X	993 726,00	361 419,00	632 307,00	993 726,00	361 419,00	0,00	0,00	0,00	361 419,00	632 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 307,00
2017 r.	X	X	X	X	993 726,00	361 419,00	632 307,00	993 726,00	361 419,00	0,00	0,00	0,00	361 419,00	632 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 307,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			
Działanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																			
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie																		
Działanie: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" (2017-2018)																			
Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" (2017-2018)																			
Razem wydatki, z tego:																			
2017 r.	X	X	X	X	2 767 963,00	1 003 072,00	1 764 891,00	67 006,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	24 370,00	42 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 636,00
2018 r.	X	X	X	X	2 690 957,00	978 702,00	1 712 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			
Działanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																			
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie																		
Działanie: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" (2017-2018)																			
Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" (2017-2018)																			
Razem wydatki, z tego:																			
2017 r.	X	X	X	X	908 896,00	330 566,00	578 330,00	22 168,00	8 062,00	0,00	0,00	0,00	8 062,00	14 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 106,00
2018 r.	X	X	X	X	886 728,00	322 504,00	564 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:						Pianowane wydatki 2017 r.									
								Wydatki razem (9-13)		Wydatki z budżetu krajowego*		Wydatki z budżetu UE		z tego: Wydatki razem (10-11+12)		z tego: Wydatki razem (14-15+16-17)		z tego: pozostałe		z tego: pozostałe			
								0,00	641 859,00	0,00	641 859,00	0,00	641 859,00	0,00	641 859,00	0,00	641 859,00	0,00	641 859,00	0,00	641 859,00	0,00	641 859,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X	Wydatki bieżące razem, z tego:	X	X	641 859,00	0,00	641 859,00	0,00	641 859,00	0,00	641 859,00	0,00	641 859,00	0,00	641 859,00	0,00	641 859,00						
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie																						
		Program:	ERASMUS+																				
		Priorytet:	BRAK																				
		Działanie:	BRAK																				
		Nazwa projektu:	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2017)																				
		Razem wydatki, z tego:																					
		2016 r.	X	X	241 482,00	0,00	241 482,00	0,00	241 482,00	0,00	241 482,00	0,00	241 482,00	0,00	241 482,00	0,00	241 482,00	0,00					
		2017 r.	X	801	193 185,00	0,00	193 185,00	0,00	193 185,00	0,00	193 185,00	0,00	193 185,00	0,00	193 185,00	0,00	193 185,00	0,00					
		2018 r.	X	801	80195	0,00	80195	0,00	80195	0,00	80195	0,00	80195	0,00	80195	0,00	80195	0,00					
		2019 r.	X	801	80195	0,00	80195	0,00	80195	0,00	80195	0,00	80195	0,00	80195	0,00	80195	0,00					
		Program:	ERASMUS+																				
		Priorytet:	BRAK																				
		Działanie:	BRAK																				
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu:	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)																				
		Razem wydatki, z tego:																					
		2016 r.	X	801	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00					
		2017 r.	X	801	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00					
		2018 r.	X	801	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00					
		2019 r.	X	801	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00					
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																				
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																				
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																				
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu:	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)																				
		Razem wydatki, z tego:																					
		2016 r.	X	801	301 457,00	0,00	301 457,00	0,00	301 457,00	0,00	301 457,00	0,00	301 457,00	0,00	301 457,00	0,00	301 457,00	0,00					
		2017 r.	X	801	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00					
		2018 r.	X	801	154 478,00	0,00	154 478,00	0,00	154 478,00	0,00	154 478,00	0,00	154 478,00	0,00	154 478,00	0,00	154 478,00	0,00					
		2019 r.	X	801	139 479,00	0,00	139 479,00	0,00	139 479,00	0,00	139 479,00	0,00	139 479,00	0,00	139 479,00	0,00	139 479,00	0,00					
		Ogółem (1+2)	X	X	5 302 444,00	1 695 057,00	3 607 387,00	1 695 057,00	3 607 387,00	1 695 057,00	3 607 387,00	1 695 057,00	3 607 387,00	1 695 057,00	3 607 387,00	1 695 057,00	3 607 387,00	1 695 057,00					

*) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 780 585,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 161 875,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	618 710,00
Rozchody ogółem:			618 710,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	360 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	258 710,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>1 161 875,00</u>
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	1 161 875,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>618 710,00</u>
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	618 710,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>1 780 585,00</u>
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	1 161 875,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	618 710,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 r.

DOCHODY						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
Ogółem					161 000,00	X
WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	-
3					161 000,00	X

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r.

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie (2)	130 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	35 000,00	"Zakup pojazdu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	600	60016	6300	Gmina Rajgród (4)	395 750,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102886 B w Kosilach"
5	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (5)	60 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	586 652,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
Ogółem					1 217 402,00	X

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	65 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	65 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	35 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	395 750,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	60 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
	40 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	466 652,00	środki własne powiatu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	35 759,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	106 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					142 399,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			35 759,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			51 540,00	środki własne powiatu		
			3 555,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
			7 110,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			14 219,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			19 551,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			889,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			3 555,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	60 722,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	9 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
3	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
4	853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
5	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
Ogółem					80 722,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			60 722,00	dotacja celowa z budżetu państwa		
(2) Źródła finansowania w zł:			9 000,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			6 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	Stan środków w złotych	
							7	9
							8	9
							w tym: inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	115 020,00	115 020,00	0,00	0,00
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	53 569,00	53 569,00	0,00	0,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	66 112,00	66 112,00	0,00	0,00
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00
RAZEM:					1 379 031,00	1 379 031,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zygmunt Kruszyński