

Uchwała Nr 163/618/17  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2018r.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), 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 uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2018 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 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się , co następuje:

**§ 1**

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: **59.615.185,00 zł,**  
z tego:
- 1) bieżące: **47.175.535,00 zł,**
  - 2) majątkowe: **12.439.650,00 zł,**  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: **62.539.185,00 zł,**  
z tego:
- 1) bieżące: **46.300.946,00 zł,**
  - 2) majątkowe: **16.238.239,00 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: **62.926,00 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: **100.000,00 zł.**

#### § 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 - 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: **2.924.000,00 zł,**  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: **2.924.000,00 zł.**

#### § 7

Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **3.104.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **180.000,00 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: **616.409,00 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 **292.522,00 zł** i wydatki w kwocie **292.522,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

#### § 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 13

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.: dochody w kwocie **1.353.931,00 zł** i wydatki w kwocie **1.353.931,00zł** - 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 **1.500.000,00 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

.....





Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2018 r.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>5 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>333 491,00</b>	<b>341 150,00</b>	<b>102,30%</b>
	02001		Gospodarka leśna	332 991,00	340 650,00	102,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 991,00	340 650,00	102,30%
	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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 061 124,00</b>	<b>10 238 596,00</b>	<b>334,47%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 657 049,00	9 831 521,00	370,02%
		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	200 000,00	95,24%
		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	24 143,00	75 000,00	310,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 609,00	6 000,00	106,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 393,00	90 000,00	113,36%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	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	688 625,00	2 276 479,00	330,58%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 468 434,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 236,00	2 969 513,00	326,24%
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 803,00	650 595,00	330,58%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	371 240,00	0,00	0,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500	100,00%
60095		Pozostała działalność	404 075,00	407 075,00	100,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	391 475,00	391 475,00	100,00%
	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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 200,00	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	2 000,00	5 000,00	250,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 100,00</b>	<b>260 377,00</b>	<b>96,40%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 100,00	260 377,00	96,40%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 538,00	2 000,00	130,04%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 585,00	20 000,00	120,59%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	1 800,00	17,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 477,00	5 177,00	148,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 800,00	124 800,00	94,69%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00	280,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 358,00</b>	<b>300 400,00</b>	<b>85,74%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	349 958,00	300 000,00	85,72%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	331 676,00	290 818,00	87,68%
	0830	Wpływy z usług	1 094,00	1 094,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 108,00	2 108,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 370,00	5 270,00	36,67%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
	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%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>198,00</b>	<b>200,00</b>	<b>101,01%</b>
	72095	Pozostała działalność	198,00	200,00	101,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198,00	200,00	101,01%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 277 992,00</b>	<b>911 400,00</b>	<b>71,32%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	1 276 792,00	910 200,00	71,29%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	640 000,00	80,00%
	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	4 000,00	2 000,00	50,00%
	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 000,00	192 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 173,00	4 500,00	31,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	10 000,00	8,33%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 919,00	0,00	0,00%
	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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 250,00</b>	<b>1 291 445,00</b>	<b>3884,05%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 250,00	1 291 445,00	3884,05%
	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	250,00	400	160,00%



	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	38 045,00	126,82%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 250 000,00	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 605 475,00</b>	<b>6 960 985,00</b>	<b>105,38%</b>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 605 096,00	6 960 606,00	105,38%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 425 000,00	6 530 510,00	101,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 096,00	430 096,00	238,81%
	75624	Dywidendy	379,00	379,00	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	379,00	379,00	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 613 732,00</b>	<b>25 530 137,00</b>	<b>103,72%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 240 897,00	15 813 739,00	97,37%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 240 897,00	15 813 739,00	97,37%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 886 414,00	8 054 092,00	116,96%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 886 414,00	8 054 092,00	116,96%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00	50,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 486 371,00	1 662 256,00	111,83%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 486 371,00	1 662 256,00	111,83%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 698 604,00</b>	<b>3 175 739,00</b>	<b>186,96%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 046,00	15 930,00	72,26%
	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%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 166,00	10 050,00	463,99%
	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	49 691,00	57 720,00	116,16%
	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	4 900,00	4 900,00	100,00%





	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 971,00	51 000,00	164,67%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	314 071,00	225 170,00	71,69%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 850,00	3 050,00	14,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	3 850,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 422,00	2 200,00	90,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 828,00	31 350,00	92,67%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 600,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	246 521,00	184 720,00	74,93%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15,00	20,00	133,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	20,00	133,33%
80195		Pozostała działalność	1 189 761,00	2 753 879,00	231,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 230,00	3 430,00	65,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 543,00	110 529,00	85,99%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200,00	319 455,00	159727,50%
	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	967 401,00	2 055 660,00	212,49%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 554,00	92 456,00	323,79%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 833,00	172 349,00	288,05%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>164 000,00</b>	<b>1 507 334,00</b>	<b>919,11%</b>
	85111	Szpitala ogólne	90 000,00	1 487 334,00	1652,59%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 487 334,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	74 000,00	20 000,00	27,03%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 971,00	51 000,00	164,67%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	314 071,00	225 170,00	71,69%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 850,00	3 050,00	14,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	3 850,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 422,00	2 200,00	90,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 828,00	31 350,00	92,67%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 600,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	246 521,00	184 720,00	74,93%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15,00	20,00	133,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	20,00	133,33%
80195		Pozostała działalność	1 189 761,00	2 753 879,00	231,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 230,00	3 430,00	65,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 543,00	110 529,00	85,99%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200,00	319 455,00	159727,50%
	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	967 401,00	2 055 660,00	212,49%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 554,00	92 456,00	323,79%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 833,00	172 349,00	288,05%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>164 000,00</b>	<b>1 507 334,00</b>	<b>919,11%</b>
	85111	Szpital ogólny	90 000,00	1 487 334,00	1652,59%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 487 334,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	74 000,00	20 000,00	27,03%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 384 000,00</b>	<b>1 512 810,00</b>	<b>109,31%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 361 200,00	1 507 910,00	110,78%
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	550 000,00	101,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	560,00	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	250,00	62,50%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	820 000,00	867 000,00	105,73%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	-
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 800,00	900,00	4,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	100,00	0,67%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	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%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>629 238,00</b>	<b>631 838,00</b>	<b>100,41%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 100,00	55 100,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 545,00	51 545,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 555,00	3 555,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 938,00	31 938,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 938,00	31 938,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	539 300,00	541 900,00	100,48%
	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	500,00	500,00	100,00%



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	536 800,00	539 400,00	100,48%
	85395	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 313 860,00</b>	<b>110 236,00</b>	<b>8,39%</b>
	85401	Świetlice szkolne	23,00	100,00	434,78%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23,00	100,00	434,78%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 921,00	400,00	10,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 621,00	100,00	2,76%
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 436,00	109 636,00	87,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 636,00	6 536,00	61,45%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	114 800,00	103 100,00	89,81%
	85495	Pozostała działalność	1 184 480,00	100,00	0,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	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	1 184 380,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>282 370,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>93,14%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	182 370,00	163 000,00	89,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 370,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148 000,00	160 000,00	108,11%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>197 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>81,73%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 000,00	161 000,00	81,73%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	1 000,00	14,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	160 000,00	84,21%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 877,00</b>	<b>29 120,00</b>	<b>104,46%</b>
	92195	Pozostała działalność	27 877,00	29 120,00	104,46%
	0830	Wpływy z usług	19 757,00	20 000,00	101,23%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	8 000,00	114,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	10,00	10,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>42 242 679,00</b>	<b>53 225 777,00</b>	<b>126,00%</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 724,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>40,60%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 724,00	101 800,00	40,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 724,00	101 800,00	40,60%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>619 450,00</b>	<b>541 500,00</b>	<b>87,42%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 450,00	239 500,00	76,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 450,00	239 500,00	76,90%
	71015		Nadzór budowlany	308 000,00	302 000,00	98,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	302 000,00	98,05%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	46 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 700,00	46 700,00	100,00%
	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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 669 450,00</b>	<b>3 532 000,00</b>	<b>96,25%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 669 450,00	3 532 000,00	96,25%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 669 450,00	3 532 000,00	96,25%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>100,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 476,00	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	11 476,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	11 540,00	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	11 540,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 887 124,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>92,73%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 887 124,00	1 750 000,00	92,73%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 887 124,00	1 750 000,00	92,73%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 998,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>115,48%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	12 700,00	115,48%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	12 700,00	115,48%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>204 635,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>47,89%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 235,00	98 000,00	52,34%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 235,00	98 000,00	52,34%
	85395	Pozostała działalność	17 400,00	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	17 400,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>161 757,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>93,35%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	161 757,00	151 000,00	93,35%
	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	161 757,00	151 000,00	93,35%
<b>Razem:</b>			<b>7 029 562,00</b>	<b>6 389 408,00</b>	<b>90,89%</b>

<b>Ogółem plan dochodów:</b>		<b>49 277 331,00</b>	<b>59 615 185,00</b>	<b>120,98%</b>
<b>z tego:</b>				
<b>plan dochodów bieżących:</b>		<b>45 570 935,00</b>	<b>47 175 535,00</b>	<b>103,52%</b>
<b>plan dochodów majątkowych:</b>		<b>3 706 396,00</b>	<b>12 439 650,00</b>	<b>335,63%</b>

**I. dochody bieżące:**

<b>45 570 935,00</b>	<b>47 175 535,00</b>	<b>103,52%</b>
----------------------	----------------------	----------------

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	1 055 988,00	2 639 920,00	250,00%
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 172 513,00	8 457 558,00	92,21%

**II. dochody majątkowe:**

<b>3 706 396,00</b>	<b>12 439 650,00</b>	<b>335,63%</b>
---------------------	----------------------	----------------

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	2 069 808,00	2 927 074,00	141,42%
2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	1 480 395,00	9 323 326,00	629,79%
3.	dochody ze sprzedaży majątku	150 193,00	183 250,00	122,01%
4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	100,00%

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego na 2018 r.

Rodzaj: Poroz. z JST			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>477 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	477 485,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 485,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>482 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Rodzaj: Własne			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 242,00</b>	<b>3 242,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	3 242,00	3 242,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	922,00	922,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>430 978,00</b>	<b>443 241,00</b>	<b>102,85%</b>
	02001		Gospodarka leśna	332 991,00	340 650,00	102,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 991,00	340 650,00	102,30%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 987,00	102 591,00	104,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 987,00	102 591,00	104,70%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 097 152,00</b>	<b>14 855 936,00</b>	<b>243,65%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 655 697,00	14 448 861,00	255,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	10 000,00	68,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 702,00	722 103,00	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 525,00	60 500,00	117,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 104,00	129 781,00	93,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 950,00	18 232,00	96,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 704,00	430 000,00	108,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	545 947,00	310 000,00	56,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 235,00	352 921,00	79,44%
		4360	Opłaty 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	18 500,00	18 000,00	97,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 679,00	26 085,00	97,77%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	2 093 314,00	8 699 054,00	415,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 625,00	2 276 479,00	330,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 612,00	1 301 206,00	330,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	40 000,00	134,23%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	421 455,00	407 075,00	96,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	393 475,00	379 095,00	96,35%
	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%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 417,00</b>	<b>7 417,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 417,00	7 417,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 660,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 257,00	2 257,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 389,00</b>	<b>278 018,00</b>	<b>120,15%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 389,00	278 018,00	120,15%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 700,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	622,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 162,00	79 428,00	202,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,00	2 455,00	91,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252,00	13 652,00	188,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 229,00	117,61%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	622,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	19 150,00	100,00%
	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	525,00	525,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000,00	49 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	2 170,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 197 077,00</b>	<b>804 766,00</b>	<b>67,23%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 196 077,00	803 766,00	67,20%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	2 158,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 426,00	386 323,00	112,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 167,00	17 258,00	95,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 661,00	69 013,00	111,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 119,00	6 130,00	75,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00	45 000,00	97,59%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00	2 292,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	555 193,00	114 455,00	20,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	1 890,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	13 043,00	110,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 004,00	16 004,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 267,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>236,78%</b>
	72095	Pozostała działalność	1 267,00	3 000,00	236,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	3 000,00	236,78%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 445 971,00</b>	<b>5 596 806,00</b>	<b>102,77%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 008,00	93 437,00	107,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 592,00	72 873,00	107,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,00	2 107,00	112,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 879,00	12 822,00	107,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	789,00	46,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	248,00	100,00%



	4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	273,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	2 075,00	174,96%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
75019		Rady powiatów	252 340,00	252 340,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 320,00	217 320,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00	18 675,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 648,00	1 648,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 177,00	6 177,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 520,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	4 915 333,00	5 053 235,00	102,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 873,00	2 496 537,00	110,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 572,00	175 445,00	115,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 625,00	440 524,00	107,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 243,00	48 021,00	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 158,00	743 695,00	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	247 520,00	234 918,00	94,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	524 690,00	507 546,00	96,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	76 000,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	59 185,00	59 349,00	100,28%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4520	Oplaty 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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 668,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 599,00	40 000,00	77,52%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 694,00	105 000,00	106,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 459,00	28 000,00	105,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 235,00	60 000,00	108,63%
75095		Pozostała działalność	92 596,00	92 794,00	100,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	8 904,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 611,00	15 611,00	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	1 581,00	1 779,00	112,52%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 401,00</b>	<b>1 416 800,00</b>	<b>911,71%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	5 500,00	15,71%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	5 500,00	15,71%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 045,00	1 395 000,00	2844,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	33,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 045,00	1 390 000,00	4082,83%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	7 156,00	7 100,00	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	4 000,00	92,76%
	4220	Zakup środków żywności	144,00	200,00	138,89%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	200,00	22,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 500,00	250,00%
	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%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	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%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>114 198,00</b>	<b>628 214,00</b>	<b>550,11%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 331,00	11 805,00	104,18%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 331,00	11 805,00	104,18%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 867,00	616 409,00	599,23%

	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	102 867,00	616 409,00	599,23%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>590 428,00</b>	<b>360 374,00</b>	<b>61,04%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	590 418,00	0,00	0,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	590 418,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10,00	20,00	200,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	20,00	200,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	360 354,00	-
	4810	Rezerwy	0,00	360 354,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 915 258,00</b>	<b>19 870 710,00</b>	<b>95,01%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 011 355,00	2 116 510,00	105,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 409,00	1 463 027,00	100,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 964,00	127 000,00	119,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 796,00	345 148,00	123,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 443,00	53 894,00	116,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	16 450,00	257,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 619,00	2 000,00	10,19%
	4260	Zakup energii	17 285,00	17 447,00	100,94%
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	5 431,00	123,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	5 428,00	80,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	3 500,00	159,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 256,00	63 307,00	110,57%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 848,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	272 705,00	377 907,00	138,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 983,00	275 402,00	145,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 889,00	19 900,00	167,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 328,00	49 328,00	119,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 885,00	7 085,00	120,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	848,00	102,91%
	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	137,00	137,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,00	11 457,00	115,62%
	80111	Gimnazja specjalne	367 658,00	347 253,00	94,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 598,00	217 709,00	94,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 731,00	14 000,00	95,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 087,00	69 087,00	92,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 385,00	11 585,00	93,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	9 347,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	748,00	748,00%

	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	6 012,00	6 012,00	100,00%
	4360	Oplaty 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	7 690,00	6 057,00	78,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	235 104,00	253 256,00	107,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	98 500,00	113,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 607,00	8 000,00	142,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 000,00	105,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 700,00	128,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 210,00	61 210,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 135,00	31 135,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	300,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 554,00	194,25%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 557,00	97,40%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	76 737,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 050,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 380,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 190,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 310,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	480,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 280,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	260,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	1 302,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 725,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	663,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	113,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	77,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	195,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 539,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	87,00	-



80120		Licea ogólnokształcące	4 536 112,00	3 973 034,00	87,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 025,00	35 883,00	51,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 099,00	11 146,00	52,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 749,00	2 452 000,00	84,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 761,00	248 000,00	109,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 014,00	570 160,00	102,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 517,00	81 863,00	102,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 127,00	5 245,00	102,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 801,00	83 725,00	215,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 095,00	3 710,00	20,50%
	4260	Zakup energii	213 144,00	245 375,00	115,12%
	4270	Zakup usług remontowych	148 591,00	8 059,00	5,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 212,00	5 414,00	103,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 236,00	43 615,00	60,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 498,00	10 677,00	101,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 579,00	1 615,00	102,28%
	4430	Różne opłaty i składki	2 115,00	2 819,00	133,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 289,00	150 580,00	102,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	24,00	195,00	812,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 052,00	11 265,00	101,93%
	4580	Pozostałe odsetki	12 335,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 649,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 688,00	140,67%
80130		Szkoły zawodowe	9 477 053,00	7 441 095,00	78,52%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 318,00	311 560,00	95,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717 016,00	4 046 694,00	70,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 650,00	423 834,00	107,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 664,00	987 828,00	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 870,00	139 932,00	101,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 542,00	22 562,00	236,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	4 000,00	1000,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 483,00	590 153,00	99,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 327,00	24 970,00	50,62%
	4260	Zakup energii	232 204,00	234 273,00	100,89%
	4270	Zakup usług remontowych	326 244,00	136 850,00	41,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 815,00	5 602,00	116,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	167 037,00	102,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 298,00	12 265,00	99,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 183,00	99,60%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	907,00	944,00	104,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 370,00	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	32 772,00	34 293,00	104,64%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	269 828,00	273 685,00	101,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 235,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 451,00	99,63%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	291,00	97,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	9 583,00	82,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 820,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 678 180,00	1 765 807,00	105,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 022,00	1 204 575,00	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 265,00	110 000,00	114,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 231,00	295 949,00	129,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 374,00	44 325,00	168,06%
	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	15 988,00	15 988,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 144,00	228,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 126,00	27 676,00	102,03%
	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 społecznych	53 394,00	57 870,00	108,38%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	98 883,00	124 960,00	126,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 236,00	6 786,00	160,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 247,00	71 108,00	124,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00	5 304,00	130,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,00	16 308,00	135,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	2 737,00	187,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	5 011,00	103,62%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 100,00	101,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 100,00	102,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 580,00	6 056,00	169,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 524,00	121 998,00	118,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 598,00	3 598,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	10 411,00	112,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 899,00	39 825,00	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 941,00	1 986,00	102,32%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 816,00	66 178,00	138,40%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	135 335,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 597,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 920,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 559,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 515,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 403,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	3 026,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	475,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	187,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	23,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 809,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16,00	-
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	134 085,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 597,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 107,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 559,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 061,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 982,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	465,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	532,00	0,00	0,00%



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 809,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	2 001 599,00	3 136 818,00	156,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	18 521,00	104,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 719,00	46 813,00	34,49%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 169,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 684,00	62 627,00	335,19%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	4 954,00	532,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	429,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	6 685,00	197,02%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512,00	22 670,00	266,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	2 608,00	1006,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	902,00	200,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	960,00	4 089,00	425,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	379,00	1024,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00	4 214,00	69,94%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 252,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 284,00	99 744,00	84,33%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 454,00	11 005,00	247,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 816,00	155 308,00	90,39%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 730,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 344,00	3 360,00	10,39%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,00	12 920,00	180,85%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 558,00	102,32%
	4227	Zakup środków żywności	2 410,00	2 410,00	100,00%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 740,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 166,00	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	1 645,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	1 291,00	3 598,00	278,70%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	424 884,00	78 881,00	18,57%
	4301	Zakup usług pozostałych	200,00	285 648,00	142824,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	771 368,00	1 806 195,00	234,15%
	4309	Zakup usług pozostałych	83 756,00	254 147,00	303,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	72,00	102,86%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 646,00	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	1 346,00	263,92%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 645,00	0,00	0,00%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	200,00%

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	49 667,00	827,78%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 705,00	-
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 084,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	2 903,00	4 898,00	168,72%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	175,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 194,00	148 823,00	102,50%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	30,00	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 000,00	250,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>777 652,00</b>	<b>2 331 000,00</b>	<b>299,75%</b>
	85111	Szpital ogólny	626 652,00	2 231 000,00	356,02%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	626 652,00	2 231 000,00	356,02%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	151 000,00	100 000,00	66,23%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	100 000,00	66,23%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 891 950,00</b>	<b>2 033 241,00</b>	<b>107,47%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 573 476,00	1 720 717,00	109,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 700,00	78,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 100,00	1 035 030,00	106,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 228,00	78 096,00	106,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	190 000,00	113,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	17 700,00	110,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 587,00	25 164,00	102,35%
	4220	Zakup środków żywności	102 400,00	64 000,00	62,50%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 600,00	13 299,00	97,79%
	4260	Zakup energii	83 000,00	54 200,00	65,30%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	14,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	15 000,00	72,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,00%
	4430	Różne opłaty i składki	755,00	755,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 846,00	45 846,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 782,00	1 823,00	102,30%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 078,00	10 104,00	100,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 000,00	142,86%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 100,00	8 000,00	87,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	150 000,00	1500,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	295 949,00	289 667,00	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 650,00	169 894,00	105,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 260,00	13 485,00	131,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 558,00	32 577,00	106,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	4 420,00	106,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 540,00	9 960,00	56,78%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	3 000,00	129,98%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	220,00	46,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 491,00	26 094,00	149,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192,00	204,00	106,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4430	Różne opłaty i składki	758,00	900,00	118,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 454,00	4 861,00	89,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 500,00	108,70%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00	2,00	200,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	671,00	800,00	119,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	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	14 525,00	14 857,00	102,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 425,00	14 757,00	102,30%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 609 135,00</b>	<b>2 808 947,00</b>	<b>107,66%</b>
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	37 522,00	95 049,00	253,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 681,00	37 345,00	134,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 789,00	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,00	6 862,00	109,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	984,00	131,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 050,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 220,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 260,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 413 330,00	2 598 320,00	107,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 000,00	79,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 661,00	1 858 200,00	107,37%



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 709,00	141 750,00	113,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 630,00	351 850,00	107,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 780,00	48 250,00	127,71%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 900,00	23 000,00	96,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	500,00	500,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	18 400,00	110,18%
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
4260	Zakup energii	43 750,00	44 700,00	102,17%
4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 600,00	102,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	19 000,00	104,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,00	5 000,00	102,46%
4430	Różne opłaty i składki	540,00	1 000,00	185,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 020,00	44 070,00	100,11%
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	8 960,00	11 000,00	122,77%
85395	Pozostała działalność	51 643,00	8 938,00	17,31%
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	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 643,00	5 938,00	12,21%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 222 050,00</b>	<b>2 639 235,00</b>	<b>81,91%</b>
85401	Świetlice szkolne	211 774,00	238 206,00	112,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 477,00	144 362,00	106,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 976,00	14 000,00	140,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 078,00	31 578,00	121,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 606,00	4 596,00	127,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	3 447,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	229,00	1145,00%
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	23 301,00	26 800,00	115,02%
4360	Oplaty 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	9 085,00	157,73%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	652 773,00	604 831,00	92,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 250,00	109,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 039,00	378 001,00	86,10%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 986,00	35 816,00	105,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 053,00	88 230,00	110,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 026,00	8 460,00	105,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 320,00	100,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 663,00	12 299,00	78,52%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 550,00	14 600,00	193,38%
4260	Zakup energii	12 500,00	13 500,00	108,00%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	133,33%
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	8 400,00	155,56%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 800,00	113,21%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 390,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,33%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 852,00	27 685,00	116,07%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	420,00	109,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 000,00	333,33%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 967 142,00	1 709 262,00	86,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 401,00	41 217,00	94,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 952,00	867 767,00	78,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 384,00	97 659,00	111,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 955,00	209 850,00	93,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 954,00	29 706,00	92,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 534,00	177 483,00	97,77%
4220	Zakup środków żywności	22 751,00	35 000,00	153,84%
4260	Zakup energii	130 187,00	136 177,00	104,60%
4270	Zakup usług remontowych	40 151,00	24 459,00	60,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 058,00	2 287,00	111,13%
4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	14 652,00	69,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495,00	4 602,00	102,38%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 530,00	102,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	1 041,00	101,36%
4430	Różne opłaty i składki	711,00	1 097,00	154,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 632,00	60 158,00	99,22%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 091,00	3 162,00	102,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00	1 265,00	101,28%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 240,00	13 200,00	128,91%
3240	Stypendia dla uczniów	10 240,00	13 200,00	128,91%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 412,00	14 613,00	117,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	1 262,00	216,47%
4300	Zakup usług pozostałych	4 328,00	4 474,00	103,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 018,00	8 877,00	126,49%
85495	Pozostała działalność	367 709,00	59 123,00	16,08%



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 466,00	2 535,00	102,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 269,00	28 369,00	8,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	3 798,00	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 449,00	5 574,00	102,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 712,00	18 847,00	100,72%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 619 032,00</b>	<b>1 626 144,00</b>	<b>100,44%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	866 647,00	873 759,00	100,82%
	3110	Świadczenia społeczne	521 070,00	518 630,00	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 259,00	58 319,00	107,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	4 612,00	109,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 898,00	19 954,00	105,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	2 704,00	105,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	47 400,00	103,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	3 000,00	555,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 362,00	217 362,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729,00	1 778,00	102,83%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	752 385,00	752 385,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	688 185,00	688 185,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 144,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>31,25%</b>
	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	511 144,00	157 000,00	30,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 144,00	157 000,00	30,72%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 988,00</b>	<b>87 566,00</b>	<b>103,03%</b>
	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	74 988,00	77 566,00	103,44%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 353,00	6 652,00	104,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 304,00	36 104,00	102,27%
	4220	Zakup środków żywności	5 062,00	5 683,00	112,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 731,00	22 577,00	103,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	550,00	102,23%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 497,00</b>	<b>194 120,00</b>	<b>101,90%</b>
	92601	Obiekty sportowe	126 309,00	128 259,00	101,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	37 200,00	103,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 100,00	100,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,00	13 515,00	95,17%
	4260	Zakup energii	11 900,00	11 100,00	93,28%
	4270	Zakup usług remontowych	4 862,00	4 862,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%



	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	820,00	2 006,00	244,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 625,00	41 756,00	102,78%
	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 079,00	104,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	180,00	104,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 653,00	16 389,00	104,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 496,00	12 783,00	102,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 273,00	2 325,00	102,29%
92695		Pozostała działalność	23 563,00	24 105,00	102,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,00	16 180,00	102,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 221,00	6 364,00	102,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 526,00	1 561,00	102,29%
<b>Razem:</b>			<b>46 100 226,00</b>	<b>56 149 777,00</b>	<b>121,80%</b>

Rodzaj: **Zlecone**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 724,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>40,60%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 724,00	101 800,00	40,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 839,00	45 332,00	60,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 361,00	101,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 703,00	8 840,00	64,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	1 267,00	64,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	66 724,00	1 800,00	2,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 803,00	17 803,00	26,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 695,00	1 695,00	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).	500,00	500,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>619 450,00</b>	<b>541 500,00</b>	<b>87,42%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 450,00	239 500,00	76,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 701,00	45 885,00	100,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,00	3 885,00	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511,00	8 511,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 950,00	180 000,00	71,44%
	71015		Nadzór budowlany	308 000,00	302 000,00	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	72 660,00	100,00%



	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 550,00	145 550,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 745,00	14 745,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 060,00	41 060,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	5 590,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	4 938,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856,00	1 856,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	384,00	384,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 767,00	100,00%
	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 700,00	46 700,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 026,00	36 001,00	99,93%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,00	3 062,00	100,82%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140,00	8 000,00	112,04%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 800,00	105,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	245,00	260,00	106,12%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	105,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00	2 790,00	62,24%
		4220 Zakup środków żywności	222,00	250,00	112,61%
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 669 450,00</b>	<b>3 532 000,00</b>	<b>96,25%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 669 450,00	3 532 000,00	96,25%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 918,00	108 000,00	71,09%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	78 700,00	103,96%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 400,00	47 400,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00	9 657,00	109,27%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 168 118,00	2 312 000,00	106,64%
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 475,00	52 000,00	50,74%
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 872,00	181 000,00	103,50%
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 000,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 797,00	24 150,00	101,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	3 260,00	109,76%

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	536 009,00	359 000,00	66,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 237,00	112 900,00	62,29%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	67 000,00	78 200,00	116,72%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	43 200,00	135,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	14 500,00	116,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 460,00	45 520,00	112,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 357,00	133,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	500,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	29 000,00	170,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	798,00	798,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>100,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 726,00	-
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 722,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	432,00	483,00	111,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 003,00	63 999,00	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	51,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 476,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 361,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	11 540,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 425,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 887 124,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>92,73%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 887 124,00	1 750 000,00	92,73%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 887 124,00	1 750 000,00	92,73%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 998,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>115,48%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	12 700,00	115,48%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 998,00	11 700,00	167,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>204 635,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>47,89%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 235,00	98 000,00	52,34%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 202,00	77 939,00	106,47%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	4 035,00	138,33%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 017,00	14 018,00	107,69%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	2 008,00	107,73%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 618,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 367,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	2 616,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 822,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 269,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 579,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	17 400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>161 757,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>93,35%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	161 757,00	151 000,00	93,35%
	3110	Świadczenia społeczne	160 140,00	149 490,00	93,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 000,00	83,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	181,00	83,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	25,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	174,00	263,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	130,00	125,00%
<b>Razem:</b>			<b>7 029 562,00</b>	<b>6 389 408,00</b>	<b>90,89%</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>		<b>53 612 363,00</b>	<b>62 539 185,00</b>	<b>116,65%</b>
------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------

<b>z tego:</b>				
<b>plan wydatków bieżących:</b>		<b>48 661 843,00</b>	<b>46 300 946,00</b>	<b>95,15%</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>		<b>4 950 520,00</b>	<b>16 238 239,00</b>	<b>328,01%</b>

<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>48 661 843,00</b>	<b>46 300 946,00</b>	<b>95,15%</b>
<b>z tego:</b>			
1. wydatki jednostek budżetowych	45 247 269,00	40 916 196,00	90,43%
<b>z tego:</b>			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 229 231,00	28 427 748,00	94,04%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 018 038,00	12 488 448,00	83,16%
2. dotacje na zadania bieżące	287 187,00	233 249,00	81,22%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947 128,00	1 854 335,00	95,23%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 061,00	2 668 952,00	250,36%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 867,00	616 409,00	599,23%
6. obsługa długu	11 331,00	11 805,00	104,18%
<b>II. wydatki majątkowe</b>	<b>4 950 520,00</b>	<b>16 238 239,00</b>	<b>328,01%</b>
<b>z tego:</b>			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 950 520,00	16 238 239,00	328,01%
<b>w tym:</b>			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 082 237,00	3 557 685,00	328,73%

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:		
					rozpoczęcia inwestycji		Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					zakończenia inwestycji			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016	1 250 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn" (2)	2015	658 532,00	10 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.				
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015	3 449 679,00	3 430 248,00	857 562,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
4	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek" (4)	2018	338 971,00	338 971,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy"(5)	2018	622 000,00	622 000,00	191 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn" (6)	2017	2 639 980,00	2 637 980,00	658 495,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
7	754	75411	6050	"Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń" (7)	2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 754 890,00	1 712 255,00	0,00	0,00	A.	0,00	1 712 255,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				



8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 003 073,00	978 702,00	489 356,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	489 346,00			
	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	578 329,00	564 224,00	0,00	0,00	A.	0,00	564 224,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	0,00			
					C.					0,00				
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	330 567,00	322 504,00	161 255,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	161 249,00			
					C.					0,00				
10	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Giłki - droga powiatowa Nr 1798B" (10)	2018	123 800,00	123 800,00	61 900,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	61 900,00			
					C.					0,00				
11	600	60014	6050	„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)	2016	305 793,00	146 620,00	73 310,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	73 310,00			
					C.					0,00				
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	0,00			
					C.					0,00				
13	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (13)	2018	450 000,00	450 000,00	125 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	325 000,00			
					C.					0,00				
14	754	75411	6050	„Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (14)	2016	176 045,00	140 000,00	101 955,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	38 045,00			
					C.					0,00				
15	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (15)	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	0,00			
					C.					0,00				
16	852	85202	6060	"Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (16)	2018	150 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	90 000,00			
					C.					0,00				

17	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (17)	2017	749 200,00	700 000,00	227 840,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	277 840,00			
17	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (17)		749 200,00	700 000,00	227 840,00	0,00	C.	194 320,00			
										A.	0,00			
										B.	178 435,00			
18	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosily" (18)	2017	181 735,00	178 435,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	178 435,00			
18	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosily" (18)		181 735,00	178 435,00	0,00	0,00	C.	0,00			
										A.	0,00			
										B.	0,00			
19a	600	60014	6057	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 (19)	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.	0,00			
19a	600	60014	6057	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 (19)		250 000,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00			
										A.	0,00			
										B.	0,00			
19b	600	60014	6059	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 (19)	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.	0,00			
19b	600	60014	6059	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 (19)		300 000,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00			
										A.	0,00			
										B.	0,00			
19c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" (19)	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.	0,00			
19c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" (19)		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	C.	0,00			
										A.	0,00			
										B.	0,00			
20	600	60014	6050	"Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie" (20)	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	0,00			
20	600	60014	6050	"Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie" (20)		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	C.	0,00			
										A.	0,00			
										B.	0,00			
<b>RAZEM:</b>					<b>X</b>	<b>16 652 594,00</b>	<b>13 901 739,00</b>	<b>3 158 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>8 466 587,00</b>	<b>2 276 479,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>z tego:</b>							<b>10 876 968,00</b>	<b>KONTYNUOWANE</b>						
							<b>3 024 771,00</b>	<b>NOWOROZPOCZYNE</b>						

\* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, i.t.p....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna” (2016 - 2019)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	1 240 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	56 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	56 000,00 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) 2019 r., z tego:	1 184 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	263 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	329 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	592 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	10 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” (2015 - 2019)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	274 394,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	10 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	5 000,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	264 394,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	132 197,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	132 197,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2015 r.	384 137,76 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” (2015 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	3 430 248,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	3 430 248,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	857 562,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	857 562,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 715 124,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	5 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	430,30 zł
	Wydatki poniesione w 2015 r.	14 000,00 zł

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek” (2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	338 971,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	338 971,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	338 971,00 zł

	<b>(5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” (2018)</b>	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	<b>622 000,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	622 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	191 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	191 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	240 000,00 zł
	<b>(6) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn" (2017 - 2018)</b>	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	<b>2 637 980,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	2 637 980,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	658 495,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	660 495,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 318 990,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	2 000,00 zł
	<b>(7) "Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń" (2018)</b>	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	<b>1 250 000,00 zł</b>
	1) 2018 r., z tego:	1 250 000,00 zł
	a) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 250 000,00 zł
	<b>(8) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)</b>	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	<b>2 690 957,00 zł</b>
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	2 690 957,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	489 356,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	489 346,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 712 255,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	67 006,00 zł
	<b>(9) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)</b>	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	<b>886 728,00 zł</b>
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	886 728,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	161 255,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	161 249,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	564 224,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	22 168,00 zł
	<b>(10) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1798B” (2018)</b>	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	<b>123 800,00 zł</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	123 800,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	61 900,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	61 900,00 zł



	<b>(11) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (2016 - 2018)</b>	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	146 620,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	146 620,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	73 310,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	73 310,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	151 541,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	7 632,15 zł
	<b>(12) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2018 - 2018)</b>	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	40 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	40 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł
	<b>(13) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (2018 - 2018)</b>	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	450 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	450 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	125 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	325 000,00 zł
	<b>(14) "Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (2016 - 2018)</b>	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	140 000,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	140 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	101 955,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	38 045,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	34 045,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	2 000,00 zł
	<b>(15) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2018 - 2018)</b>	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	5 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	5 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	5 000,00 zł
	<b>(16) "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2018 - 2018)</b>	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	150 000,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	150 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku	90 000,00 zł

**(17) "Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2018)**

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	700 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	700 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	227 840,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	277 840,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	194 320,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	49 200,00 zł

**(18) "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosily" (2017 - 2018)**

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	178 435,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	178 435,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	178 435,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	3 300,00 zł

**(19) „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgradzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (2017 - 2019)**

	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	555 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	5 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	550 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	300 000,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	250 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł

**(20) "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie" (2018 - 2018)**

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	40 000,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	40 000,00
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00

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

w złotych

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)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
									Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
												Środki z budżetu krajowego*)			Środki z budżetu UE				
												z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	x	<b>Wydatki majątkowe razem, z tego:</b>	x	x	x	x	4 216 859,00	1 633 640,00	2 583 219,00	3 577 685,00	1 301 206,00	0,00	0,00	1 301 206,00	2 276 479,00	0,00	0,00	0,00	2 276 479,00
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
		Działanie:	Podziałanie: Wsparcie 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																
		Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"(2017-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	2 757 963,00	1 003 073,00	1 754 890,00	2 690 957,00	978 702,00	0,00	0,00	978 702,00	1 712 255,00	0,00	0,00	0,00	1 712 255,00
2017 r.	x	600	60014	x	67 006,00	24 371,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.	x	600	60014	x	2 690 957,00	978 702,00	1 712 255,00	2 690 957,00	978 702,00	0,00	0,00	978 702,00	1 712 255,00	0,00	0,00	0,00	1 712 255,00		
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
		Działanie:	Podziałanie: Wsparcie 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																
		Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"(2017-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	908 896,00	330 567,00	578 329,00	886 728,00	322 504,00	0,00	0,00	322 504,00	564 224,00	0,00	0,00	0,00	564 224,00
2017 r.	x	600	60014	x	22 168,00	8 063,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018 r.	x	600	60014	x	886 728,00	322 504,00	564 224,00	886 728,00	322 504,00	0,00	0,00	322 504,00	564 224,00	0,00	0,00	0,00	564 224,00		
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” na lata 2014 -2020																
		Priorytet:	Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie"(2018-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	x	600	60014	x	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		
2019 r.	x	600	60014	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	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)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
									Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
												Środki z budżetu krajowego*			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
												z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	x	<b>Wydatki bieżące razem, z tego:</b>	x	x	x	x	6 555 298,00	763 919,00	5 791 379,00	2 668 952,00	293 837,00	0,00	0,00	293 837,00	2 375 115,00	0,00	0,00	0,00	2 375 115,00	
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	ERASMUS+																	
		Priorytet:	BRAK																	
		Działanie:	BRAK																	
		Nazwa projektu:	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2018)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	241 482,00	0,00	241 482,00	48 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 296,00
2016 r.	x	801	80195	x	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 r.	x	801	80195	x	189 646,00	0,00	189 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.	x	801	80195	x	48 296,00	0,00	48 296,00	48 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 296,00	
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																	
		Priorytet:	BRAK																	
		Działanie:	BRAK																	
		Nazwa projektu:	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	98 920,00	0,00	98 920,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00
2016 r.	x	801	80195	x	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 r.	x	801	80195	x	44 570,00	0,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.	x	801	80195	x	32 160,00	0,00	32 160,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00	
2019 r.	x	801	80195	x	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	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																	
		Nazwa projektu:	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	301 457,00	0,00	301 457,00	139 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 484,00
2016 r.	x	801	80195	x	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 r.	x	801	80195	x	154 478,00	0,00	154 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.	x	801	80195	x	139 484,00	0,00	139 484,00	139 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 484,00		
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																	
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																	
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 (2017-2020)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 235 610,00	185 342,00	0,00	0,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 268,00
2017 r.	x	801	80195	x	428 961,00	64 344,00	364 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.	x	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	1 235 610,00	185 342,00	0,00	0,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 268,00		
2019 r.	x	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020 r.	x	801	80195	x	414 163,00	62 124,00	352 039,00	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)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
									Środki z budżetu krajowego*)			Środki z budżetu UE							
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 (2017-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	618 392,00	92 759,00	0,00	0,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	525 633,00
		2017 r.	x	801	80195	x	214 676,00	32 201,00	182 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	x	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	618 392,00	92 759,00	0,00	0,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	525 633,00		
2019 r.	x	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020 r.	x	801	80195	x	207 275,00	31 091,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	"Włoskie staże uczniów z Grajewia" - ERASMUS+ (2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	625 864,00	0,00	625 864,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00
		2017 r.	x	801	80195	x	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	x	801	80195	x	319 455,00	0,00	319 455,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00		
2019 r.	x	801	80195	x	306 209,00	0,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	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																
		Nazwa projektu:	"Po doświadczenie do Włoch" (2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	314 496,00	17 957,00	296 539,00	275 555,00	15 736,00	0,00	0,00	15 736,00	259 819,00	0,00	0,00	0,00	259 819,00
		2017 r.	x	801	80195	x	33 530,00	1 915,00	31 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	x	801	80195	x	275 555,00	15 736,00	259 819,00	275 555,00	15 736,00	0,00	0,00	15 736,00	259 819,00	0,00	0,00	0,00	259 819,00		
2019 r.	x	801	80195	x	5 411,00	306,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem (1+2)</b>			x	x	x	x	10 772 157,00	2 397 559,00	8 374 598,00	6 246 637,00	1 595 043,00	0,00	0,00	1 595 043,00	4 651 594,00	0,00	0,00	0,00	4 651 594,00

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 104 000,00</b>
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 924 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>180 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	180 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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>2 924 000,00</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	2 924 000,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>180 000,00</u>
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	180 000,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>3 104 000,00</u>
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	2 924 000,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	180 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2018 r.**

<b>DOCHODY</b>						
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
<b>Ogółem:</b>					<b>161 000,00</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI</b>						
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	-
<b>Ogółem:</b>					<b>161 000,00</b>	<b>X</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Kwota dotacji celowej w złotych</b>	<b>Nazwa zadania</b>
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2)	60 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	5 500,00	"Zakup latarki z zestawem wymiennych głowic LED do ujawniania śladów biologicznych na miejscu zdarzeń na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie"
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	2 058 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę centralnej sterylizatorni oraz budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych"
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	172 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego"
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	100 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń zaplecza Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
7	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (7)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
<b>Ogółem</b>					<b>2 408 200,00</b>	<b>X</b>

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	60 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	5 500,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	1 372 334,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
	686 166,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	115 000,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
	57 500,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
	80 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	1 700,00	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)	35 883,00	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
<b>Ogółem</b>					<b>142 523,00</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:			35 883,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			51 540,00	środki własne powiatu		
			889,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			7 110,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			19 551,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			14 219,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			3 555,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			3 555,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Ełckiego		

**II.2. Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	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
2	853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
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	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	9 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
5	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	60 726,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
<b>Ogółem</b>					<b>60 726,00</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			6 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			9 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			60 722,00	dotacja celowa z budżetu państwa		

**Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
								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	4 000,00	4 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	66 112,00	66 112,00	0,00	0,00
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1 353 931,00</b>	<b>1 353 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

### **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.**

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu grajewskiego opracowano na podstawie:

1. ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.,
2. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
3. informacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz jednostek organizacyjnych powiatu o wysokości planowanych do realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
4. wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2017 r.,
5. Uchwały Nr 148/570/17 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2018 r.,
6. informacji Ministra Finansów o planowanych na 2018 r. kwotach:
  - 1) dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - 2) części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
  - 3) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
  - 4) części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu,oraz o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 r.,
7. informacji Wojewody Podlaskiego o:
  - 1) wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.,
  - 2) wielkościach planowanych na 2018 r. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu,
  - 3) dochodach budżetu państwa na 2018 r. związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 0,00 zł, gdyż w roku 2018 nastąpi całkowita spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w kwocie

2.191.729,96 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) z tytułu udzielonych poręczeń wyniosą łącznie **7.159.069,00 zł**, z tego:

- 1. 7.159.069,00 zł** – poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni.

**W 2018 r. przewiduje się:**

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Dochody budżetu w kwocie:</b> | <b>59.615.185,00 zł</b> |
| <b>2. Wydatki budżetu w kwocie:</b> | <b>62.539.185,00 zł</b> |

## **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r. – PROJEKT

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W roku budżetowym 2018 nie przewiduje się wykonania dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, które były realizowane w 2017 roku.

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Planuje się dochody w kwocie **341.150,00 zł**, co stanowi 102,30% przewidywanego wykonania w 2017 r., które obejmują:

- 1) środki planowane do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 340.650,00 zł; powyższa kwota stanowi 102,30 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 2) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych planowanych do otrzymania w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną – 400,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 3) wpływy planowane do otrzymania z różnych opłat – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.



## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się dochody w kwocie **10.238.596,00 zł**, co stanowi 334,47 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 2) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 3) wpływy z różnych opłat – 200.000,00 zł, co stanowi 95,24 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach znajdujących się we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – 75.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 5) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż masy pochodzącej z wycinki drzew) – 75.000,00 zł, co stanowi 310,65 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 6) dochody z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 500,00 zł, co stanowi 50,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6.000,00 zł, co stanowi 106,97 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 9) wpływy z różnych dochodów 90.000,00 zł, co stanowi 113,36 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 10) środki planowane do pozyskania w ramach dofinansowania inwestycji realizowanych na drogach powiatowych 9.365.021,00 zł, z tego:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (cel)	Kwota w zł
1	2	3
1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	1 712 255,00
2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	489 346,00
3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	564 224,00
4	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	161 249,00
5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"-środki z innych źródeł (pozostałe)	1 715 124,00
6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	857 562,00
7	"Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B"-środki z innych źródeł (pozostałe)	194 320,00
8	"Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	277 840,00
9	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” -środki z innych źródeł (pozostałe)	240 000,00
10	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	191 000,00
11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo-Szczuczyn"-środki z innych źródeł (pozostałe)	1 318 990,00
12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo-Szczuczyn"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	660 495,00
13	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	325 000,00
14	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	5 000,00
15	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosili”-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	178 435,00
16	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	73 310,00
17	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1798B"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	61 900,00
18	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	338 971,00
<b>RAZEM:</b>		<b>9 365 021,00</b>

- 11) wpływy z różnych rozliczeń - 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 12) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 13) wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 391.475,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 14) wpływy z tytułu sprzedaży usuwanych i przechowywanych pojazdów, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu grajewskiego w kwocie 4.200,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 15) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 16) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów – 3.200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 17) wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 18) dotacja celowa z NFOŚiGW z przeznaczeniem na przekazanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu grajewskiego, w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 250,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **260.377,00 zł** stanowi 96,40 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i pochodzi:

- 1) z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 130,04 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,

- 2) z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 120,59 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 3) z wpływów z tytułu różnych opłat w kwocie 20,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 4) z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 5) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 6) z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.800,00 zł, co stanowi 17,82 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 8) z wpływów, przede wszystkim, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w kwocie 5.177,00 zł, co stanowi 148,89 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 9) z udziału w dochodach budżetu państwa realizowanych przez powiat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa; dochód z powyższego tytułu planowany jest w wysokości 124.800,00 zł, co stanowi 94,69 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 10) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 280,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie **300.400,00 zł** stanowią 85,74 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i pochodzą z:

- 1) wpływów z zakresu geodezji i kartografii, przede wszystkim z pobieranych opłat, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w rozdziale 71012 – 292.522,00 zł; planowana kwota stanowi 87,74 % przewidywanego wykonania tego rodzaju dochodów realizowanych w 2017 r.,



- 2) wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi, łącznie z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w rozdziale 71012 – 7.378,00 zł; planowana kwota stanowi 44,78 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 3) wpływów z tytułu różnych rozliczeń, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w rozdziale 71012 – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 4) wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 5) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **200,00 zł**, co stanowi 101,01 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Dochody obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **911.400,00 zł**, co stanowi 71,32 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Dochody obejmują:

- 1) wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (m.in. za dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe) – 640.000,00 zł; planowana kwota stanowi 80,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy – 60.000,00 zł; planowana kwota stanowi 42,86 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,

- 4) wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 50,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 5) wpływy z wynajmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Grajewie – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 6) wpływy z tytułu sprzedaży usług – 500,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 7) wpływy, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, z tytułu odsetek za nieterminową regulację należności oraz z tytułu odsetek przede wszystkim od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu i lokat terminowych – 192.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 31,75 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 10.100,00 zł; planowana kwota stanowi 8,49 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 10) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.
- 11) wpływy z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane dochody wynoszą **1.291.445,00 zł** i stanowią 3884,05 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 2) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 400,00 zł, co stanowi 160,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 3) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap”-

38.045,00 zł; planowana kwota stanowi 126,82 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,

- 4) środki planowane do pozyskania innych źródeł (pozostałe) na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń" - 1.250.000,00 zł; w roku 2017 nie przewiduje się realizacji dochodów z tego tytułu.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody w wysokości **6.960.985,00 zł** stanowią 105,38 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i są to:

- 1) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego – 6.530.510,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów), co stanowi 101,64 % przewidywanego wykonania w roku 2017,
- 2) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 430.096,00 zł, co stanowi 238,81 % przewidywanego wykonania w roku 2017,
- 3) przewidywane wpływy z tytułu dywidendy z akcji krajowych Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w kwocie 379,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planowane wynoszą **25.530.137,00 zł**, co stanowi 103,72 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na planowane dochody składają się:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 40,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 10,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 15.813.739,00 zł; planowana kwota stanowi 97,37 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,

- 4) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 8.054.092,00 zł; planowana kwota stanowi 116,96 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 5) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 1.662.256,00 zł; planowana kwota stanowi 111,83 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Wysokość subwencji przyjęto w kwotach zawartych w informacji przekazanej powiatowi grajewskiemu przez Ministra Finansów.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **3.175.739,00 zł**, co stanowi 186,96 % przewidywanego wykonania w 2017 r. Planowane dochody obejmują:

- 1) dochody z tytułu wpływów z różnych opłat realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 360,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 2) wpływy z tytułu dowożenia dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 123.020,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 4.050,00 zł, planowana kwota stanowi 18,54 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 4) dochody z tytułu odsetek za nieterminową regulację należności oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 8.520,00 zł; planowana kwota stanowi 82,48 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego w kwocie 2.200,00 zł, co stanowi 90,83 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 6) wpływy z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez szkoły powiatu grajewskiego – 41.270,00 zł; planowana kwota stanowi 94,35 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,



- 7) wpływy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 6.895,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 8) wpływy z tytułu dopłat, przewidywane do otrzymania z Agencji Rynku Rolnego, z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany realizowane przez Zespół Szkół w Nieckowie – 3.000,00 zł, co stanowi 85,71 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 9) środki planowane do otrzymania, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ze środków UE i budżetu państwa przez Zespół Szkół w Wojewodzinie – 10.634,00 zł; powyższa kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 10) środki planowane do otrzymania, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa, przez Zespół Szkół w Nieckowie – 90.000,00 zł; powyższa kwota stanowi 83,71 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 11) środki planowane do otrzymania z UE na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, w ramach programu ERASMUS+, projektu p.n.: "Włoskie staże uczniów z Grajewa" – 319.455,00 zł; planowana kwota stanowi 159727,50 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 12) środki planowane do otrzymania z UE na realizację, przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, w ramach programu ERASMUS+, projektu p.n.: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" – 32.160,00 zł; planowana kwota stanowi 72,16 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 13) środki planowane do otrzymania z UE na realizację, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, w ramach POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" – 139.484,00 zł; planowana kwota stanowi 90,29 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 14) środki planowane do otrzymania z UE na realizację, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, w ramach programu ERASMUS+, projektu



- p.n.: "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" – 48.296,00 zł;  
planowana kwota stanowi 25,47 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 15) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa na realizację, przez Zespół Szkół w Nieckowie, w ramach POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch” – 275.555,00 zł; planowana kwota stanowi 821,82 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 16) środki planowane do otrzymania z UE i budżetu państwa oraz z innych źródeł (wkład prywatny) na realizację projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w następującym zakresie:
- a) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 1.216.144,00 zł; planowana kwota stanowi 288,06 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- b) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – 608.826,00 zł; planowana kwota stanowi 288,06 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 17) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 245.770,00 zł; planowana kwota stanowi 87,88 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 18) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00% przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie planuje się otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu oświaty i wychowania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.507.334,00 zł**, co stanowi 919,11 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) planowane do otrzymania środki finansowe z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala

- Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę centralnej sterylizatorni oraz budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” – 1.372.334,00 zł,
- 2) planowane do otrzymania środki finansowe z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego” – 115.000,00 zł,
  - 3) planowane do otrzymania środki finansowe z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację, przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja pomieszczeń zaplecza Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” – 20.000,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie planuje się otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych z PFRON na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz dofinansowanie innych wydatków dotyczących restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej powiatu grajewskiego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.512.810,00 zł**, co stanowi 109,31 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 550.000,00 zł, co stanowi 101,85 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 2) pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 560,00 zł, co stanowi 80,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 3) wpływy z różnych dochodów realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 250,00 zł, co stanowi 62,50 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem, w ramach zadań własnych

- powiatu, Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 867.000,00 zł, co stanowi 105,73% przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 100,00 zł; co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2017,
  - 6) pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 800,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
  - 7) wpływy z różnych dochodów, przede wszystkim z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 100,00 zł, co stanowi 0,67 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
  - 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów – 4.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
  - 9) dotacja celowa prognozowana do otrzymania z PFRON na dofinansowanie, planowanego do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” w kwocie 90.000,00 zł; w roku 2017 nie planuje się realizacji dochodów w tego tytułu.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dodatek dla pracownika socjalnego wypłacany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **631.838,00 zł**, co stanowi 100,41 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) planowana do otrzymania pomoc finansowa z budżetów gmin z terenu powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie

w łącznej kwocie 51.545,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r., z tego na:

- a) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 889,00 zł,
  - b) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 8.887,00 zł,
  - c) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 20.440,00 zł,
  - d) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 11.553,00 zł,
  - e) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 6.221,00 zł,
  - f) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 3.555,00 zł,
- 2) planowane do otrzymania wpływy z budżetu powiatu ełckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 3.555,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
  - 3) pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
  - 4) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,





- 5) pozostałe dochody związane z obsługą środków PFRON otrzymanych przez powiat grajewski wg algorytmu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 31.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 6) prognozowana 2,5 % prowizja z tytułu obsługi projektów realizowanych z udziałem środków PFRON – 938,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 7) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach znajdujących się we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 8) dochody z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 9) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 10) Środki Funduszu Pracy (5%) planowane do otrzymania przez powiat grajewski z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 385.300,00 zł, co stanowi 100,50 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 11) Środki Funduszu Pracy (2%) planowane do otrzymania przez powiat grajewski z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – 154.100,00 zł, co stanowi 100,46 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 12) dochody z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **110.236,00 zł**, co stanowi 8,39 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 100,00 zł; planowana kwota stanowi 434,78 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 2) z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 300,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 3) z pozostałych tytułów realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 4) z pozostałych tytułów realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 6.536,00 zł; planowana kwota stanowi 61,45 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 5) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez pozostałe szkoły powiatu grajewskiego, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 103.100,00 zł; planowana kwota stanowi 89,81 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 6) z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 263.000,00 zł; co stanowi 93,14 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 2) wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia po raz pierwszy dzieci, pochodzących z terenu tychże j.s.t., w pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie zawartych porozumień

między powiatami – 160.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 108,11 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,

- 3) wpływy z gmin, z terenu których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu pokrycia kosztów pobytu tych dzieci w powyższych placówkach – 100.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **161.000,00 zł**, co stanowi 81,73 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na powyższą kwotę składają się wpływy, otrzymywane przez powiat, z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 161.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **29.120,00 zł**, co stanowi 104,46 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) wpływy z usług – 20.000,00 zł; planowana kwota stanowi 101,23 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 2) odsetki od nieterminowych płatności należności na rzecz powiatu grajewskiego – 20,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 8.000,00 zł; planowana kwota stanowi 114,29 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 4) pozostałe dochody – 1.000,00 zł, planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,



- 5) wpływy z różnych rozliczeń - 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **10,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu odsetek, od środków na rachunkach bankowych budżetu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów, przewidzianych do otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Grajewie.

#### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się dochody w kwocie **3.500,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r., które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwotą dotacji celowej objęte są:

- 1) wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 3.500,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **101.800,00 zł** stanowi 40,60 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i pochodzi:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 40.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. sporządzanie operatów szacunkowych, utrzymanie obiektów dworca PKP, ogłoszenia w mediach, odszkodowania za mienie, które wypłacane są na podstawie wyroków sądowych); dotacja celowa planowana jest na poziomie 90,91 % przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 2) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 61.800,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki na utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami

stanowiący własność Skarbu Państwa, która stanowi 63,84 % przewidywanego wykonania w 2017 r.; wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków rzeczowych pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie **541.500,00 zł** stanowią 87,42 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i pochodzą z:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 180.000,00 zł, przeznaczonej na:

a) założenie bazy GESUT oraz BDOT 500 dla części Gminy Radziłów (tj. 29 obrębów: Barwiki, Borawskie-Awissa, Brodowo, Brychy, Czachy, Czerwonki, Dusze Dębówka, Glinki, Karwowo, Kieljany, Klimaszewnica, Konpoki, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo, Łoje-Awissa, Mikuty, Mścichy, Okrasin, Racibory, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Sośnia, Szlasy, Szyjki, Świącienin, Wiązownica, Wypychy i Zakrzewo) o powierzchni ponad 2 000 ha,

b) założenie bazy GESUT oraz BDOT 500 dla Gminy Rajgród (tj. 28 obrębów: Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosyły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska) o powierzchni około 3 000 ha,

2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urzędników zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 59.500,00 zł, która stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.; wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych



z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków rzeczowych pokrywana jest ze środków własnych powiatu,

- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 302.000,00 zł; planowana kwota stanowi 98,05 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **73.700,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 46.700,00 zł, która stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.; wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków rzeczowych pokrywana jest ze środków własnych powiatu,
- 2) dotację celową z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. jako bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane dochody wynoszą **3.532.000,00 zł** i stanowią 96,25 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej – 3.532.000,00 zł; planowana kwota stanowi 96,25 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **125.208,00 zł** stanowiące 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 125.208,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2018 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w kwocie **1.750.000,00 zł** stanowią 92,73 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki obejmują wydatki bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.750.000,00 zł, z tego:
  - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.747.000,00 zł,
  - b) za uczniów szkół powiatu grajewskiego – 1.000,00 zł,
  - c) za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 2.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **12.700,00 zł** stanowiące 115,48 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 12.700,00 zł, co stanowi 115,48 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody w kwocie **98.000,00 zł** stanowią 47,89 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie – 98.000,00 zł, co stanowi 47,89 % przewidywanego wykonania w 2017 r.; wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków rzeczowych pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Planuje się dochody w kwocie **151.000,00 zł**, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Programu Rodzina 500 Plus; planowana do otrzymania dotacja celowa stanowi 93,35 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

**OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018 WYNOSI: 59.615.185,00 ZŁ**

z tego:

- A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 0,00 ZŁ,
- B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH: 53.225.777,00 ZŁ,

C.DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI 6.389.408,00 ZŁ.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r. – PROJEKT

### WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W roku budżetowym 2018 nie przewiduje się wykonania wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, które były realizowane w 2017 roku.

### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie **3.242,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Planowaną kwotę przeznacza się przede wszystkim na:

1. organizację konferencji i spotkań z zakresu doradztwa rolniczego,
2. usługi transportowe i pozostałe związane z organizacją szkoleń, sympozjów i konferencji,
3. podróże służbowe związane z wyjazdami na organizowane sympozja i konferencje.

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się wydatki w kwocie **443.241,00 zł**, co stanowi 102,85 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wypłatę właścicielom gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 340.650,00 zł,
2. sfinansowanie nadzoru, nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który będzie sprawowany przez Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy – 102.591,00 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **14.855.936,00 zł** stanowi 243,65 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Planowane wydatki przewidziane są do realizacji przez:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 935.616,00 zł, w tym: zakłada się zatrudnienie w okresie 6 miesięcy 11 pracowników na podstawie umów o prace interwencyjne zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.193.320,00 zł, które obejmują głównie:
  - a) letnie i zimowe utrzymanie oraz remonty bieżące dróg powiatowych i obiektów mostowych,
  - b) inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie dotyczące przede wszystkim:
    - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do pojazdów, smary, węgiel, wyposażenie i materiały biurowe oraz bhp),
    - zakup materiałów drogowo – mostowych,
    - prenumerata czasopism,
    - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz posiłków profilaktycznych,
    - zakup energii i wody,
    - badania profilaktyczne pracowników,
    - ubezpieczenia samochodów dróg i obiektów,
    - podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin,
    - opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
    - przeglądy i rejestracji pojazdów,
    - szkolenia pracowników,
    - obsługa transformatora i monitorowanie obiektów,
    - naprawa środków transportowych, maszyn, urządzeń i sprzętu,
    - odpis na ZFŚS,
- 3) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 8.734.054,00 zł:



L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (cel)	Kwota w zł
1	2	3
1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"-środki z innych źródeł (pozostałe)	1 715 124,00
2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	857 562,00
3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"-środki własne powiatu	857 562,00
4	"Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -środki z innych źródeł (pozostałe)	194 320,00
5	"Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	277 840,00
6	"Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" -środki własne powiatu	227 840,00
7	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" -środki z innych źródeł (pozostałe)	240 000,00
8	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	191 000,00
9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" -środki własne powiatu	191 000,00
10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn"-środki z innych źródeł (pozostałe)	1 318 990,00
11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	660 495,00
12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn"-środki własne powiatu	658 495,00
13	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	325 000,00
14	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I"-środki własne powiatu	125 000,00
15	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	5 000,00
16	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn"-środki własne powiatu	5 000,00
17	"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosyły"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	178 435,00
18	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	73 310,00
19	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz"-środki własne powiatu	73 310,00
20	"Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1798B"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	61 900,00
21	"Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1798B"-środki własne powiatu	61 900,00
22	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Bełda - Stoczek"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	338 971,00
23	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" -środki własne powiatu	56 000,00
24	"Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie"-środki własne powiatu	40 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 734 054,00</b>



2. Starostwo Powiatowe w Grajewie i przeznaczone są na:

- 1) zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji zadań bieżących w zakresie zarządzania drogami powiatowymi – 2.186,00 zł, w tym: wydatki w kwocie 561,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trwałości projektu p.n.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w 2014 r.,
- 2) opłaty i składki – 1.000,00 zł,
- 3) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.582.685,00 zł:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 -środki własne powiatu	5 000,00
2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	1 712 255,00
3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020 -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	489 346,00
4	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020 -środki własne powiatu	489 356,00
5	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020-dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	564 224,00
6	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	161 249,00
7	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020 -środki własne powiatu	161 255,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 582 685,00</b>

- 4) wydatki z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 402.075,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.980,00 zł,

- 5) wydatki na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – 5.000,00 zł – dotacja celowa z NFOŚiGW.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatkowanie kwoty w wysokości **7.417,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2017. W ramach powyższej kwoty planuje się m.in.:

1. realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 7. 417,00 zł, w tym:
  - a) sfinansowanie udziału w targach turystycznych,
  - b) opracowanie materiałów informacyjnych,
  - c) wydanie broszur i innych materiałów promocyjnych,
  - d) dofinansowanie innych wydawnictw,
  - e) koszty podróży służbowych dotyczących targów i sympozjów z zakresu turystyki.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane w kwocie **278.018,00 zł** wydatki, stanowią 120,15 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i obejmują:

1. częściowe utrzymanie, ze środków własnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 104.818,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 96.764,00 zł,
2. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego – 171.500,00 zł, w tym:
  - 1) zakup energii,
  - 2) podziały i szacunki nieruchomości,
  - 3) ogłoszenia prasowe,
  - 4) akty notarialne,
  - 5) ekspertyzy, analizy i opinie,
  - 6) opłaty wieczystoksięgowe,
  - 7) podatek od nieruchomości,
  - 8) podatek od towarów i usług,

- 9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,
3. zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 1.700,00 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **804.766,00 zł**, co stanowi 67,23 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. częściowe utrzymanie, ze środków własnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 511.244,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 478.724,00 zł,
2. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne – 227.522,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 31.000,00 zł,
3. wpłata, finansowana środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, przewidziana do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach na dofinansowanie realizacji projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, w kwocie 60.000,00 zł,
4. wydatki z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie”, w kwocie 5.000,00 zł,
5. wydatki, ze środków własnych powiatu, które planuje się realizować w związku z przewozem do Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła

w Grajewie osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu grajewskiego, w kwocie 1.000,00 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **3.000,00 zł**, co stanowi 236,78 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

W ramach powyższej kwoty planuje się do poniesienia wydatki związane z utrzymaniem wspólnej infrastruktury zakupionej w ramach zrealizowanego projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **5.596.806,00 zł**, co stanowi 102,77 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. część wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 93.437,00 zł, planowanych do pokrycia środkami własnymi powiatu, co stanowi 107,39 % przewidywanego wykonania w 2017 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 88.591,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tychże pracowników planuje się w kwocie 4.846,00 zł,
2. nakłady związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 252.340,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Powyższe wydatki obejmują przede wszystkim:

- 1) diety radnych,
- 2) inne wydatki rzeczowe (materiały biurowe i inne, powielanie, konserwacja ksero, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i remontowe),
- 3) ogłoszenia prasowe i inne,
- 4) koszty szkoleń radnych,
- 5) koszty podróży służbowych radnych,



3. nakłady na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, które przewiduje się w kwocie 5.013.235,00 zł, co stanowi 105,43 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.175.527,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.837.708,00 zł, które obejmują głównie:
  - a) materiały i wyposażenie (zakupy artykułów biurowych, druków, materiałów do remontów bieżących obiektów, urządzeń i środków transportu, środków czystości, wyposażenia biurowego i wyposażenia pomieszczeń),
  - b) artykuły bhp,
  - c) energię ciepłą, elektryczną i wodę,
  - d) podróże służbowe pracowników,
  - e) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
  - f) usługi konserwacyjne i remontowe, w tym: remont bieżący pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie (60.000,00 zł) i remont bieżący łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie (120.000,00 zł),
  - g) monitorowanie obiektu,
  - h) usługi internetowe,
  - i) wydatki na obsługę prawną,
  - j) ogłoszenia w mediach,
  - k) prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej,
  - l) przeglądy techniczne pojazdów,
  - m) usługi introligatorskie i drukarskie,
  - n) opłaty za wykonanie tablic rejestracyjnych,
  - o) koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
  - p) nadzór nad siecią komputerową i programami,
  - q) badania profilaktyczne pracowników,
  - r) zakup usług obejmujących tłumaczenia,
  - s) ubezpieczenie sprzętu, środków transportu i obiektu,
  - t) odpis na ZFŚS,

4. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 40.000,00 zł,
5. nakłady na promocję powiatu w kwocie 105.000,00 zł (106,39 % przewidywanego wykonania w 2017 r.), w tym: 17.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
6. nakłady na pozostałą działalność powiatu w kwocie 92.794,00 zł (100,21 % przewidywanego wykonania w 2017 r.) w tym: 25.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:
  - 1) składki na rzecz Związku Powiatów Polskich i składki na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,
  - 2) wspólne ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu,
  - 3) pozostałe wydatki, głównie:
    - a) ogłoszenia w prasie i innych mediach oraz wkładki do gazet,
    - b) wyjazdy na targi, sympozja i konferencje,
    - c) utrzymanie strony internetowej,
    - d) opłaty związane z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
    - e) nagrody i pamiątki okolicznościowe.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane w kwocie **1.416.800,00 zł** wydatki stanowią 911,71 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i obejmują:

1. planowane, w ramach wydatków majątkowych, przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup latarki z zestawem wymiennych głowic LED do ujawniania śladów biologicznych na miejscu zdarzeń na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
2. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Zakup sprzętu oraz sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 5.000,00 zł,

3. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” finansowane planowanymi do pozyskania środkami z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 1.250.000,00 zł,
4. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap” w łącznej kwocie 140.000,00 zł, z tego: środki własne powiatu w kwocie 101.955,00 zł, dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie 38.045,00 zł,
5. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 7.100,00 zł, które obejmują głównie:
  - 1) zakup materiałów w związku z organizacją eliminacji powiatowych konkursów z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, manewrów pożarniczo – obronnych, zagrożeń cywilizacyjnych, zakup sprzętu łączności na potrzeby obrony cywilnej,
  - 2) zakup sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia i materiałów konserwacyjnych do magazynu obrony cywilnej,
  - 3) udział w szkoleniach i seminariach z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej,
  - 4) konserwację, naprawę i kalibrację sprzętu obrony cywilnej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
  - 5) pranie i czyszczenie umundurowania dla członków formacji obrony cywilnej,
  - 6) podróże służbowe krajowe odbywane w związku ze szkoleniami i sympozjami w zakresie obronności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej,
6. dotacje celowe finansowane ze środków własnych powiatu przyznane stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego w łącznej kwocie 2.000,00 zł,



7. wydatki bieżące związane m.in. z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kwocie 7.200,00 zł, w tym: 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:

- 1) zakup materiałów propagandowych, broszur promocyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, produktów z zakresu prewencji i popularyzacji zasad bezpieczeństwa,
- 2) uczestnictwo w innych wydawnictwach,
- 3) podróże służbowe członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na 2018 r. planuje się wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na łączną kwotę **628.214,00 zł**, co stanowi 550,11 % przewidywanego wykonania w 2017 r., z tego:

1. w kwocie 11.805,00 zł w związku z bieżącą obsługą długu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów,
2. w kwocie 616.409,00 zł w związku z poręczeniem, przez Radę Powiatu Grajewskiego, kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W powyższym dziale na łączną kwotę **360.374,00 zł** planuje się utworzenie rezerw, z tego:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 162.428,00 zł,
2. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: 62.926,00 zł,
3. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości: 15.000,00 zł,
4. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości: 20.000,00 zł,
5. rezerwę celową z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 100.000,00 zł.

Ponadto, w ramach powyższej kwoty planuje się wydatki z tytułu zaokrągleń w zakresie podatku VAT w kwocie 20,00 zł co stanowi 200,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKĄ  
WYCHOWAWCZA**

Planowane na rok 2018, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **19.870.710,00 zł** i stanowią 95,01 % przewidywanego wykonania w roku 2017. Kwota 13.932.069,00 zł, planowana do wydatkowania w 2018 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Planowane na rok 2018, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **2.639.235,00 zł** i stanowią 81,91 % przewidywanego wykonania w 2017 r. Kwota 1.946.714,00 zł, planowana do wydatkowania w 2018 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W związku z systematyczną transformacją systemu oświaty i zmianą zakresu zadań poszczególnych jednostek oświatowych oraz zmianą i wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia, plany wydatków tych jednostek zostały opracowane z uwzględnieniem:

- typu i rodzaju szkoły,
- liczby uczniów (wychowanków),
- ramowych planów nauczania,
- warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadania,
- typu i rodzaju placówki oraz jednostki oświatowej,
- programowych kierunków rozwoju oraz reformy oświaty na terenie powiatu, a także w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r.

W ramach planowanych do poniesienia wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, przewiduje się do wydatkowania przez Starostwo Powiatowe w Grajewie lub jednostki oświatowe powiatu grajewskiego, poza tzw. „wydatkami statutowymi”, w szczególności: kwotę 136.611,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli, kwotę 35.883,00 zł planowaną do przekazania w formie dotacji podmiotowych jednostkom spoza sektora finansów publicznych prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, kwotę 17.941,00 zł na wypłatę odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika, kwotę 11.000,00 zł na zakup usług w zakresie organizacji przez Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie obozu wypoczynkowo - szkoleniowego w ramach "Minimum programowego



realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia", wprowadzonego decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r., dla uczniów klasy o profilu wojskowym w roku szkolnym 2018/2019, kwotę 6.200,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pracą komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, kwotę 6.895,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego, kwotę 3.000,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie środków do produkcji rolniczej - dopłaty z ARR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, kwotę 1.200,00 zł na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, kwotę 151.419,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz kwotę 14.176,00 zł na odpis na ZFŚS administracji i obsługi emerytów i rencistów, kwotę 17.821,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli, kwotę 348.970,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące przewidziane do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia za rok ubiegły dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, kwotę 13.500,00 zł przeznaczoną na praktyki uczniowskie, kwotę 13.860,00 zł przeznaczoną na wyjazd edukacyjny uczniów, kwotę 90.000,00 zł przeznaczoną na wydatki, realizowane przez Zespół Szkół w Nieckowie, związane z prowadzeniem upraw rolnych planowane do pokrycia środkami finansowymi otrzymywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa, kwotę 10.634,00 zł przeznaczoną na wydatki, realizowane przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, związane z prowadzeniem upraw rolnych planowane do pokrycia środkami finansowymi otrzymywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ze środków UE, kwotę 8.235,00 zł celem pokrycia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, kwotę 13.650,00 zł celem pokrycia kosztów przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu



użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego, kwotę 13.891,00 zł planowaną do przekazania jednostkom oświatowym na prowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, kwotę 26.400,00 zł na przeprowadzenie kursu nauki jazdy w Zespole Szkół w Szczuczynie i Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 13.200,00 zł na Stypendium Starosty powiatu grajewskiego, kwotę 55.450,00 zł na kurs uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie i Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 25.200,00 zł stanowiącą koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 3.400,00 zł na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie, kwotę 319.455,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, w ramach programu ERASMUS+, projektu p.n.: "Włoskie staże uczniów z Grajewa", kwotę 32.160,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, w ramach programu ERASMUS+, projektu p.n.: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents", kwotę 139.484,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, w ramach POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie", kwotę 48.296,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, w ramach programu ERASMUS+, projektu p.n.: "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych", kwotę 275.555,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Nieckowie, w ramach POWER na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch", łączną kwotę 1.854.002,00 zł na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w następującym zakresie:

- 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 1.235.610,00 zł; wydatki kwalifikowalne,
- 2) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – 618.392,00 zł; wydatki kwalifikowalne, łączną kwotę 40.710,00 zł na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach wydatków niekwalifikowalnych w następującym zakresie:



- 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 27.256,00 zł,
- 2) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – 13.454,00 zł.

W projektach planów wydatków na 2018 r., jednostek oświatowych i jednostek funkcjonujących w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatki pozapłacowe obejmują przede wszystkim:

- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i artykułów bhp,
- opłaty eksploatacyjne: woda, kanalizacja, energia elektryczna, c.o., zakup materiału opałowego do lokalnych kotłowni; dominującą pozycją są tu wydatki na opał, energię ciepłą i elektryczną, które stanowią około 50% pozapłacowych wydatków bieżących placówek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- czynsz i media z tytułu wynajmowanych lub użyzycznych pomieszczeń,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i RTV,
- niezbędne drobne remonty bieżące,
- dostęp do sieci Internet,
- konserwację budynków, pomieszczeń i urządzeń,
- monitorowanie obiektów,
- wydatki na podróże służbowe,
- ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostek,
- opłaty składek na PFRON,
- odpis na ZFŚS naliczany od wynagrodzeń wg odrębnych przepisów,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- zakup usług oraz materiałów informacyjnych i propagandowych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatkować kwotę **2.331.000,00 zł**, co stanowi 299,75 % przewidywanego wykonania w 2017 r., która obejmuje:

1. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

- p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę centralnej sterylizatorni oraz budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych" finansowaną środkami planowanymi do pozyskania ze środków finansowych z innych źródeł w kwocie 1.372.334,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 686.166,00 zł,
2. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego" finansowaną środkami planowanymi do pozyskania ze środków finansowych z innych źródeł w kwocie 115.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 57.500,00 zł,
  3. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego" finansowaną środkami planowanymi do pozyskania ze środków finansowych z innych źródeł w kwocie 20.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 80.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **2.033.241,00 zł**, co stanowi 107,47 % przewidywanego wykonania w 2017 r., z tego:

1. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 703.717,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 462.826,00 zł,
  - 2) wydatki rzeczowe w kwocie 240.891,00 zł obejmujące przede wszystkim:
    - a) żywienie pensjonariuszy,
    - b) energię elektryczną, ciepłą i gaz,
    - c) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,

- d) zakup materiałów i wyposażenia (pościeli, ubrań, tapczaników, materiałów szkolnych),
  - e) zakup leków, okularów i butów ortopedycznych oraz innych materiałów medycznych,
  - f) materiały do remontów bieżących,
  - g) prenumeratę czasopism,
  - h) szkolenia pracowników pionu medycznego,
  - i) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
  - j) usługi dostęp do sieci Internet,
  - k) odpis na ZFŚS,
2. wydatki bieżące, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 867.000,00 zł, w tym:
- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 867.000,00 zł,
3. wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”, finansowane ze środków planowanych do pozyskania z PFRON w kwocie 90.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu, w kwocie 60.000,00 zł,
4. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 286.667,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 227.336,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 59.331,00 zł, które obejmują głównie:
- 1) energię elektryczną i ciepłą,
  - 2) podróże służbowe i szkolenia pracowników,
  - 3) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
  - 4) naprawy sprzętu technicznego,
  - 5) dostęp do sieci Internet,
  - 6) zakup usług pocztowych, komunalnych i telekomunikacyjnych,
  - 7) zakup materiałów i wyposażenia,
  - 8) sprzątnięcie pomieszczeń,
  - 9) odpis na ZFŚS,
5. wydatki w kwocie 3.000,00 zł na dodatek dla pracownika socjalnego wypłacany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,



6. wydatki w kwocie 8.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób z terenu powiatu grajewskiego wymagających wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
7. wydatki w kwocie 14.857,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu, zrealizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w ramach POIG 2007-2013, p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego”.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **2.808.947,00 zł**, co stanowi 107,66 % przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym na:

1. dotację podmiotową planowaną do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 106.640,00 zł, finansowaną z następujących źródeł:
  - 1) środki własne powiatu – 51.540,00 zł,
  - 2) dofinansowanie z budżetu powiatu ełckiego 3.555,00 zł,
  - 3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo – 8.887,00 zł,
  - 4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – 20.440,00 zł,
  - 5) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 11.553,00 zł,
  - 6) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 6.221,00 zł,
  - 7) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród – 889,00 zł,
  - 8) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 3.555,00 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie 95.049,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z pokryciem części kosztów funkcjonowania Powiatowego

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie jako zadania zleconego innymi ustawami, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 68.980,00 zł,

3. wydatki w łącznej kwocie 2.598.320,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 2.058.920,00 zł i ze środków Funduszu Pracy w kwocie 539.400,00 zł, związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie m. in. w zakresie rejestrowania bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, przyznawania i wypłacania osobom uprawnionym zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, podejmowania działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, inicjowania i finansowania prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudniania absolwentów, realizacji programów specjalnych i przeprowadzania szkoleń, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 2.418.450,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 179.870,00 zł, które obejmują głównie:
  - a) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości,
  - b) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
  - c) zakup artykułów bhp,
  - d) zakup paliwa i przegląd samochodu,
  - e) energię elektryczną, ciepłą i wodę,
  - f) naprawę i konserwację maszyn biurowych,
  - g) usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
  - h) usługi dostępu do sieci Internet,
  - i) badania profilaktyczne pracowników,
  - j) szkolenia pracowników i podróże służbowe,
  - k) prenumeratę prasy i zakup literatury fachowej,
  - l) nadzór nad systemem informatycznym,
  - m) opłatę za garaż, wywóz śmieci i utrzymanie zieleni,
  - n) odpis na ZFŚS,

4. dotacje celowe finansowane ze środków własnych powiatu przyznane stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 3.000,00 zł; w 2017 r. nie przewiduje się poniesienia wydatków z powyższego tytułu,
5. wydatki w kwocie 938,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, dotyczące pokrycia kosztów związanych z obsługą projektów współfinansowanych ze środków PFRON,
6. wydatki w kwocie 5.938,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na wydatki w zakresie rodziny zaplanowano kwotę **1.626.144,00 zł**, co stanowi 10,44 % przewidywanego wykonania w 2017 r., z tego:

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 518.630,00 zł obejmujące przede wszystkim częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym: z terenu innych powiatów), wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym, pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki i usamodzielnienia się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, dofinansowanie wypoczynku dzieciom z rodzin zastępczych oraz dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań zawodowych rodzin zastępczych,
2. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 31.815,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania rodzin zawodowych wielodzietnych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 31.815,00 zł,
3. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 77.617,00 zł związane z pokryciem, ze środków własnych powiatu, kosztów zatrudnienia pracowników jako: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wraz z odpisem na ZFŚS, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 75.839,00 zł,
4. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 25.335,00 zł związane z pokryciem kosztów pomocy



zawodowej rodzinie zastępczej, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.335,00 zł,

5. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 752.385,00 zł obejmujące:

- 1) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 48.000,00 zł,
- 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 13.200,00 zł,
- 3) pomoc rzeczową w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 3.000,00 zł,
- 4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów, dla których miejscem pochodzenia jest powiat grajewski – 688.185,00 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **161.000,00 zł** stanowią 31,25 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i obejmują:

1. organizację akcji – „Sprzątanie świata” – 4.000,00 zł,
2. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień – 157.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **87.566,00 zł** stanowią 103,03 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i obejmują:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
2. dotacje celowe finansowane ze środków własnych powiatu przyznane stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w łącznej kwocie 6.000,00 zł,
3. dofinansowanie organizacji świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych, opracowanie materiałów informacyjnych (m.in. zakup artykułów biurowych, nagród, pucharów, książek, wiązanek



okolicznościowych, usług transportowych) – 71.566,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 6.652,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane w kwocie **194.120,00 zł** wydatki stanowią 101,90 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i dotyczą:

1. finansowania zadań w zakresie utrzymania, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i Zespół Szkół w Szczuczynie, obiektów sportowych – 128.259,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 81.900,00 zł, a wydatki pozapłaćcowe – 46.359,00 zł,
2. finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej – 41.756,00 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 17.648,00 zł,
  - 2) zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, pucharów i nagród) i usług związanych z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 15.108,00 zł,
3. dotacje celowe finansowane ze środków własnych powiatu przyznane stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 9.000,00 zł,
4. inne wydatki związane z organizacją i obsługą imprez sportowych w powiecie (m.in. zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługa sędziowska na planowanych meczach i zawodach sportowych, usługi transportowe, pralnicze i podróże służbowe związane z imprezami sportowymi) – 24.105,00 zł.

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zleczone innymi ustawami, w kwocie **3.500,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 3.500,00 zł.



## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane w kwocie **101.800,00 zł** wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, stanowią 40,60 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

1. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, m.in. na utrzymanie obiektów dworca PKP, szacunki nieruchomości, podatek od nieruchomości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi pocztowe, odszkodowania, podziały działek w celu zwrotu gruntów wywłaszczonych oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie przyznania odszkodowania – 40.000,00 zł,
2. utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 61.800,00 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, zaplanowane w tym dziale wynoszą **541.500,00 zł**, co stanowi 87,42 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki z zakresu geodezji i kartografii odnoszące się do utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego w łącznej kwocie 180.000,00 zł obejmujące:
  - a) założenie bazy GESUT oraz BDOT 500 dla części Gminy Radziłów (tj. 29 obrębów: Barwiki, Borawskie-Awissa, Brodowo, Brychy, Czachy, Czerwonki, Dusze Dębówka, Glinki, Karwowo, Kieljany, Klimaszewnica, Konpoki, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo, Łoje-Awissa, Mikuty, Mścichy, Okrasin, Racibory, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Sośnia, Szlasy, Szyjki, Świącienin, Wiązownica, Wypychy i Zakrzewo) o powierzchni ponad 2 000 ha,
  - b) założenie bazy GESUT oraz BDOT 500 dla Gminy Rajgród (tj. 28 obrębów: Belda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosyły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek,



Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska) o powierzchni około 3 000 ha,

- 2) wydatki z zakresu geodezji i kartografii odnoszące się do utrzymania pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 59.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 59.500,00 zł,
- 3) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 302.000,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w kwocie 283.205,00 zł, a wydatki rzeczowe - w kwocie 18.795,00 zł, które obejmują głównie:
  - a) zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
  - b) zakup energii elektrycznej i wody,
  - c) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
  - d) doskonalenie zawodowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe,
  - e) wynajem pomieszczeń i utrzymanie samochodu służbowego,
  - f) opłaty pocztowo – telekomunikacyjne i komunalne,
  - g) odpis na ZFŚS.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w tym dziale wynoszą **73.700,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 46.700,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 46.700,00 zł,
2. wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r. – 27.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 12.560,00 zł, a wydatki rzeczowe w kwocie 14.440,00 zł.

Powyższa kwota obejmuje głównie:

- 1) wynagrodzenia za pracę należne członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej,

- 2) zakup wyposażenia biurowego i artykułów biurowych niezbędnych do pracy komisji,
- 3) kalibrację i remont wagi lekarskiej,
- 4) wynajem i sprząatanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru,
- 5) delegacje służbowe członków komisji i merytorycznych pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie,
- 6) wynagrodzenia należne osobom fizycznym m.in. za prowadzenie zajęć świetlicowych i zakładanie ewidencji wojskowej.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane w kwocie **3.532.000,00 zł** wydatki na zadania zlecone innymi ustawami stanowią 96,25 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i obejmują:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 3.532.000,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne planowane jest wydatkowanie kwoty 3.069.167,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 462.833,00 zł obejmują głównie:
  - 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (przejazdy, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, dojazdy do szkoły, równoważniki pieniężne za: umundurowanie, remont mieszkania, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, brak mieszkania, pomoc finansową na zakup mieszkania, jednorazowe odszkodowania, zakup artykułów żywnościowych, gratyfikacje urlopowe),
  - 2) zakup opon i części samochodowych,
  - 3) materiały biurowe, konserwacyjne, artykuły bhp, prasa i literatura fachowa,
  - 4) uzbrojenie osobiste,
  - 5) środki gaśnicze,
  - 6) materiały pędne,
  - 7) pościel, ubranie i obuwie koszarowe oraz gimnastyczne,
  - 8) sprzęt dielektryczny, rękawice ochronne,
  - 9) prądownice, węże pożarnicze, lampki sygnalizacyjne, liny holownicze, neutralizatory,
  - 10) zestaw ratownictwa medycznego, leki,
  - 11) zakup sprzętu specjalistycznego,



- 12) zakup sprzętu informatycznego,
- 13) energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki oraz gaz,
- 14) usługi remontowo - konserwacyjne pomieszczeń, sprzętu i samochodu,
- 15) badania techniczne pojazdów,
- 16) ekspertyzy i badania techniczne urządzeń,
- 17) obsługę informatyczną i sprzętu łączności,
- 18) szkolenia, kursy i doskonalenie zawodowe pracowników,
- 19) orzeczenia komisji i badania lekarskie,
- 20) sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- 21) wynajem sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,
- 22) usługi pocztowo – telekomunikacyjne, komunalne i bankowe,
- 23) usługi dostępu do sieci Internet,
- 24) dzierżawę traktów i łączy,
- 25) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
- 26) podróże służbowe,
- 27) zakup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
- 28) odpis na ZFŚS,
- 29) podatek od nieruchomości,
- 30) opłatę za zarząd gruntami.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI**

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, w wysokości **125.208,00 zł**, które obejmują:

- 1) wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej – 125.208,00 zł; co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2017, w tym dotacje celowe planowane do przekazania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia, jako zadanie bieżące zlecone innymi ustawami, planuje się wydatkować kwotę **1.750.000,00 zł**, co stanowi 92,73 % przewidywanego wykonania w 2017 r., która obejmuje:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.750.000,00 zł opłacane za:
  - 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1. 747.000,00 zł,
  - 2) uczniów szkół powiatu grajewskiego nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 1.000,00 zł, z tego w:
    - a) Zespole Szkół w Wojewodzinie – 200,00 zł,
    - b) Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie – 200,00 zł,
    - c) Zespole Szkół w Nieckowie – 200,00 zł,
    - d) Zespole Szkół w Szczuczynie – 200,00 zł,
    - e) Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie – 200,00 zł,
  - 3) pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 2.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną, jako zadanie zlecone innymi ustawami, zaplanowano kwotę **12.700,00 zł**, co stanowi 115,48 % przewidywanego wykonania w roku 2017, z tego:

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 12.700,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.700,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jako zadania zlecone innymi ustawami, planuje się przeznaczyć kwotę **98.000,00 zł**, co stanowi 47,89 % przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie – 98.000,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 98.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na rodzinę, jako zadanie zlecone innymi ustawami, zaplanowano wydatki w kwocie **151.000,00 zł**, co stanowi 112,69 % przewidywanego wykonania w 2017 r., z tego:



- 1) wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus w kwocie 151.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.206,00 zł.

**OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW NA ROK 2017 WYNOŚI: 62.539.185,00 ZŁ,**

z tego:

A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 0,00 ZŁ,  
B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE: 56.149.777,00 ZŁ,  
C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI: 6.389.408,00 ZŁ.

W projekcie budżetu powiatu grajewskiego na 2018 r. ujmuje się następujące wielkości dotyczące deficytu, przychodów, w tym: związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu oraz rozchodów, w tym: związanych ze spłatą zaciągniętych długoterminowych kredytów:



L.p.	<u>Wyszczególnienie:</u>	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<b>2 924 000,00</b>
	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	2 924 000,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>	<b>180 000,00</b>
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	180 000,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<b>3 104 000,00</b>
	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	2 924 000,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	180 000,00

Na etapie opracowania projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2018 r. nie wystąpiły okoliczności powodujące odstępianie od uwzględnienia wniosków zgłoszonych przez radnych powiatu grajewskiego.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński