

Uchwała Nr V/25/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: | 66.416.695,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 52.795.487,00 zł, |
| 2) majątkowe: | 13.621.208,00 zł, |
| - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 72.142.970,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 51.833.329,00 zł, |
| 2) majątkowe: | 20.309.641,00 zł, |
| - zgodnie z Załącznikiem Nr 2. | |

§ 3

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) rezerwę ogólną w wysokości: | 135.828,00 zł, |
| 2) rezerwy celowe w wysokości: | 224.526,00 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: | 126.600,00 zł. |

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5

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

9

§ 6

Deficyt budżetu powiatu w wysokości: **5.726.275,00 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: **5.726.275,00 zł**.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **5.726.275,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 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: **602.541,00 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 **592.522,00 zł** i wydatki w kwocie **592.522,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.: dochody w kwocie **1.227.129,00 zł** i wydatki w kwocie **1.227.129,00 zł** - 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 przez Radę Powiatu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) 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,

9

- 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 **1.000.000,00 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki

Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r. / zł /

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
801			Oświata i wychowanie	46 800,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00
Razem:				46 800,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
020			Leśnictwo	343 468,00
	02001		Gospodarka leśna	342 968,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 968,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	10 340 345,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 001 837,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		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	1 981 151,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 530 304,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 245 737,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	794 745,00

	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	931 433,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 433,00
60095		Pozostała działalność	407 075,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	391 475,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 050,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 670,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 194,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 059,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 377,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 550,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00
710		Działalność usługowa	600 213,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 813,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	590 912,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 921,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
	71015	Nadzór budowlany	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
720		Informatyka	200,00
	72095	Pozostała działalność	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750		Administracja publiczna	911 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	910 200,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	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
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 550,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 109,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 109,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 109,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 113 923,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 113 544,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 683 448,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 096,00
	75624	Dywidendy	379,00
	0740	Wpływy z dywidend	379,00
758		Różne rozliczenia	30 043 378,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 753 896,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 753 896,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 466 979,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 466 979,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 822 453,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 453,00
801		Oświata i wychowanie	3 660 277,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 990,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
	0830	Wpływy z usług	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	10 110,00
80105		Przedszkola specjalne	4 110,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 110,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 020,00
	0830	Wpływy z usług	123 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
80115		Technika	12 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	57 720,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	51 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
80130		Szkoły zawodowe	252 664,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 314,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	204 300,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
80195		Pozostała działalność	3 194 748,00
	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	26 217,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 357,00
	1510	Różnice kursowe	10 000,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 209,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 751 634,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 597,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 349,00

	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	731 145,00
851		Ochrona zdrowia	3 172 384,00
	85111	Szpitala ogólne	3 127 384,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 127 384,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
852		Pomoc społeczna	1 630 860,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 625 960,00
	0830	Wpływy z usług	625 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	904 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 572,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	61 298,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 343,00
	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	3 955,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 474,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 474,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	315 100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 500,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10,00
85395		Pozostała działalność	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 166,00
	85401	Świetlice szkolne	10,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	10,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	102 656,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 556,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	95 100,00
	85495	Pozostała działalność	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855		Rodzina	368 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	203 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	200 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00
	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	165 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00
	92195	Pozostała działalność	29 120,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
926		Kultura fizyczna	10,00
	92695	Pozostała działalność	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Razem:			60 100 025,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 400,00
710		Działalność usługowa	566 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 300,00
	71015	Nadzór budowlany	325 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00
750		Administracja publiczna	76 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 619 470,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 619 470,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 619 470,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 487 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 487 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 487 000,00
852		Pomoc społeczna	12 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00
855		Rodzina	131 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	128 000,00

9

	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	128 000,00
Razem:			6 269 870,00
Ogółem plan dochodów:			66 416 695,00
z tego:			
plan dochodów bieżących:			52 795 487,00
plan dochodów majątkowych:			13 621 208,00

I. dochody bieżące:	52 795 487,00
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	2 316 789,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 321 655,00
II. dochody majątkowe:	13 621 208,00
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	3 507 041,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 989 858,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	113 250,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 059,00

9

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r. / zł/

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
801			Oświata i wychowanie	46 800,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
Razem:				46 800,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 242,00
	01095		Pozostała działalność	3 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
020			Leśnictwo	450 688,00
	02001		Gospodarka leśna	342 968,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 968,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	107 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 720,00
600			Transport i łączność	15 002 175,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 420 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 141,00
		4260	Zakup energii	20 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046,00

9

	4300	Zakup usług pozostałych	386 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 069,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 839 146,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 151,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 503,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 174 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 866,00
60095		Pozostała działalność	407 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 095,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
630		Turystyka	7 417,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	346 197,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 197,00

9

	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00
710		Działalność usługowa	1 190 289,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 289,00

9

	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	6 097,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 004,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720		Informatyka	3 000,00
	72095	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

750		Administracja publiczna	5 850 701,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 216,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 040,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 848,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	258,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300 Zakup usług pozostałych	248,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	273,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	75019	Rady powiatów	252 340,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 648,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 177,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 520,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 312 351,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 797,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 185,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	471 344,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	52 927,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	795 448,00
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00
		4260 Zakup energii	135 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	507 546,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00

9

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 667,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	92 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00

	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	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75414		Obrona cywilna	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	8 200,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 109,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 109,00
	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	2 109,00
757		Obsługa długu publicznego	607 541,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	602 541,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	602 541,00
758			Różne rozliczenia	360 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 354,00
		4810	Rezerwy	360 354,00
801			Oświata i wychowanie	24 596 098,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 333 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	17 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 486,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	80105		Przedszkola specjalne	404 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 069,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00
	4260	Zakup energii	11 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
80111		Gimnazja specjalne	241 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
80115		Technika	437 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 357,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 577,00
	4260	Zakup energii	14 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 258,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 074,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	366,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	122 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 913,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 677,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	443,00
4260	Zakup energii	2 219,00
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
4430	Różne opłaty i składki	260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 205 580,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 781,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 329,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 379,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 354,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 702,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 273,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 773,00
4260	Zakup energii	239 086,00
4270	Zakup usług remontowych	6 153,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 447,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 513,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 836,00
80130		Szkoły zawodowe	7 762 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 007,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 840,00
	4260	Zakup energii	241 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 547,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 991,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 051,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 401,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 488,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 579,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 433,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 412 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	24 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 732,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 239,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	118 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00
	4260	Zakup energii	6 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00

9

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 886,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	208 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 291,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,00
	4260	Zakup energii	4 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 571,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00

9

	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00
80195		Pozostała działalność	4 975 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 673,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 433,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 364,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 296,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 347,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 420,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 197,00
	4220	Zakup środków żywności	2 617,00
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00

	4269	Zakup energii	3 539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 212,00
	4301	Zakup usług pozostałych	286 148,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 564 298,00
	4309	Zakup usług pozostałych	255 169,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 572,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	614,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 084,00
	4437	Różne opłaty i składki	389,00
	4439	Różne opłaty i składki	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 064,00
	4950	Różnice kursowe	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	731 145,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 026,00
851		Ochrona zdrowia	6 724 804,00
	85111	Szpitala ogólne	6 602 804,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 602 804,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	122 000,00

9

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00
852			Pomoc społeczna	2 170 356,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 832 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 600,00
		4260	Zakup energii	58 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 095,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 786,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 269,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	329 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 125,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 861,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 758 983,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 640,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 640,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00
	4270	Zakup usług remontowych	511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 852,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00
	4430	Różne opłaty i składki	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 525 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 690,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	45 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 270,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00
	85395	Pozostała działalność	30 251,00
	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	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 251,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 521 549,00
	85401	Świetlice szkolne	249 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229,00
	4260	Zakup energii	3 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00

9

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	787 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 567,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 048 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 811,00
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00
	4260	Zakup energii	124 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 519,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 317,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 472,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 670,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 838,00
85495		Pozostała działalność	409 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 181,00
855		Rodzina	1 667 825,00
	85508	Rodziny zastępcze	898 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	769 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 015,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 666,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	84 666,00
	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	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 995,00
	4220	Zakup środków żywności	7 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 077,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00

9

926			Kultura fizyczna	215 986,00
	92601		Obiekty sportowe	130 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,00
		4260	Zakup energii	11 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 756,00
		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	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00
	92695		Pozostała działalność	44 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 561,00
Razem:				65 826 300,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
-------	----------	----------	-------	-----------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	566 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
71015		Nadzór budowlany	325 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
750		Administracja publiczna	76 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 927,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 009,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 004,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	260,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00
		4220 Zakup środków żywności	250,00

		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 619 470,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 619 470,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 375 750,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 670,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 130,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 760,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	83 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 920,00

9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 755,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 405,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
851			Ochrona zdrowia	1 487 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 487 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 487 000,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00
855			Rodzina	131 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
85508		Rodziny zastępcze	128 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00
Razem:			6 269 870,00

Ogółem plan wydatków:	72 142 970,00
------------------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	51 833 329,00
plan wydatków majątkowych:	20 309 641,00

I.	wydatki bieżące	51 833 329,00
-----------	------------------------	----------------------

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	46 780 928,00
----	-------------------------------	---------------

z tego:

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	34 139 499,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	12 641 429,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	249 538,00
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	4 809,00
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839 516,00
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 350 997,00

w tym:

1)	dotacje na zadania bieżące	5 176,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	602 541,00
7.	obsługa długu	5 000,00

9

II.	wydatki majątkowe	20 309 641,00
z tego:		
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji w tym:	20 309 641,00
1)	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 130 825,00</i>

9

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi			
							Rok zakończenia inwestycji	Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	9	10	11			12		
											z tego źródła finansowania				środki własne i s.t.	kredyty i pożyczki
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016 2020	1 255 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w GRAJEWIE	ZADANIA WŁASNE			
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (2)	2019 2019	450 000,00	125 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w GRAJEWIE	ZADANIA WŁASNE			
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2019 2019	1 998 948,00	499 737,00	0,00	0,00	499 737,00	0,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w GRAJEWIE	ZADANIA WŁASNE			
4	600	60078	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B Łoje A-wissa - Czachy"(4)	2018 2019	1 181 848,00	243 433,00	0,00	0,00	291 433,00	640 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w GRAJEWIE	ZADANIA WŁASNE			
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn"(5)	2017 2019	2 649 163,00	658 495,00	0,00	0,00	660 495,00	1 318 990,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w GRAJEWIE	ZADANIA WŁASNE			
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (6)	2018 2019	420 000,00	175 482,00	0,00	0,00	233 518,00	0,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w GRAJEWIE	ZADANIA WŁASNE			

7a	600	60014	6057	2017	1 754 890,00	1 731 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 151,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7b	600	60014	6059	2017	1 003 073,00	989 503,00	0,00	494 758,00	0,00	494 745,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019									
7c	600	60014	6050	2017	93 581,00	81 404,00	0,00	81 404,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019									
8	600	60014	6050	2018	123 800,00	112 976,00	0,00	56 488,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019									
9	852	85202	6060	2019	160 000,00	160 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019									
10	750	75020	6060	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019									
11	710	71012	6060	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019									
12	600	60014	6050	2017	1 575 000,00	1 514 800,00	0,00	126 480,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019									
13a	600	60014	6057	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019									
13b	600	60014	6059	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019									
13c	600	60014	6050	2017	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019									

14	750	75020	6060	"Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (14)	2019		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.			0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019	2019					0,00	0,00	0,00			
15	754	75411	6060	"Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej w Grajewie" (15)	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pozarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019											
16	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie" (16)	2018	623 438,00	623 038,00	329 019,00	0,00	0,00	0,00	294 019,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019											
17 a	801	80195	6067	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agronomiki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (17)	2018	782 374,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE	
					2019											
17 b	801	80195	6069	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agronomiki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (17)	2018	138 067,00	129 026,00	129 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE	
					2019											
RAZEM:					X	15 009 682,00	13 549 837,00	3 225 322,00	0,00	0,00	0,00	7 612 219,00	0,00			
								10 695 889,00	KONTYNUOWANE							
								2 853 948,00	NOWOROZPOCZYNYANE							
z tego:																

* 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 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w latach 2019-2020 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	1 195 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	11 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
3) 2020 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 184 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	263 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	329 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	592 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	56 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	4 500,00 zł
	0,00 zł

(2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

450 000,00 zł
450 000,00 zł
125 000,00 zł
325 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

1 998 948,00 zł
1 998 948,00 zł
499 737,00 zł
499 737,00 zł
999 474,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czochy” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- Wydatki poniesione w 2018 r.

1 174 866,00 zł
1 174 866,00 zł
243 433,00 zł
291 433,00 zł
640 000,00 zł
6 982,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(5) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bętkowo-Szczuczyn" (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- Wydatki poniesione w 2018 r.
- Wydatki poniesione w 2017 r.

2 637 980,00 zł
2 637 980,00 zł
658 495,00 zł
660 495,00 zł
1 318 990,00 zł
11 000,00 zł
182,90 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(6) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- Wydatki poniesione w 2018 r.

409 000,00 zł
409 000,00 zł
175 482,00 zł
233 518,00 zł
11 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(7) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrows" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	2 802 058,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 802 058,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	576 162,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	494 745,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 731 151,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	39 978,00 zł
	9 508,44 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(8) „Poprawa odwodnienia w m. Cielinki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	112 976,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	112 976,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	56 488,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	56 488,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	10 824,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(9) "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	160 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	160 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku	70 000,00 zł
	90 000,00 zł

Dom Pomocy
Społecznej w
Grajewie

(10) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	60 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł
	60 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(11) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	15 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	15 000,00 zł
	15 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(12) "Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czuchy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	1 514 800,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 514 800,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	126 480,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	176 480,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 211 840,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	11 000,00 zł
	49 200,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(13) "Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrzędzie" - PO „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	550 000,00 zł
1) 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 2018 r.	5 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(14) "Rozbudowa struktury informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	150 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	150 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	150 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(15) "Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	20 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	20 000,00 zł
a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	20 000,00 zł

Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży
Pożarnej w
Grajewie

(16) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie" (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	623 038,00 zł
1) 2019 r., z tego:	623 038,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	329 019,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	294 019,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	400,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(17) "Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnicza i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	860 171,00 zł
1) 2019 r., z tego:	860 171,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	129 026,00 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.	731 145,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	60 270,00 zł

Zespół Szkół w
Niewkowie

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

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (człokwita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x x	4 228 404,00	1 441 140,00	2 787 264,00	4 130 825,00	1 418 529,00	0,00	0,00	1 418 529,00	2 712 296,00	0,00	0,00	0,00	2 712 296,00
		Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
		Priorytet:			BRAK												
		Działanie:			Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Bożki Świdrowo"(2017-2019)												
		Razem wydatki, z tego:	x	x x	2 757 963,00	1 003 073,00	1 754 890,00	2 720 654,00	989 503,00	0,00	0,00	989 503,00	1 731 151,00	0,00	0,00	0,00	1 731 151,00
		2017 r.	x	600 60014	9 508,00	3 458,00	6 050,00	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	27 801,00	10 112,00	17 689,00	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	2 720 654,00	989 503,00	1 731 151,00	2 720 654,00	989 503,00	0,00	0,00	989 503,00	1 731 151,00	0,00	0,00	0,00	1 731 151,00
		Program:			Program Operacyjny „Rybaństwo i Morze” na lata 2014 -2020												
		Priorytet:			Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej												
		Działanie:			BRAK												
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:			"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie"(2017-2019)												
		Razem wydatki, z tego:	x	x x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2017 r.	x	600 60014	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
		2018 r.	x	600 60014	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	550 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Planowane wydatki																		
2019 r.																		
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:		z tego:										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet:	Priorytet VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
		Działanie:	Działanie: 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej															
1.3	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (2018-2019)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	920 441,00	138 067,00	782 374,00	860 171,00	129 026,00	0,00	129 026,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00
		2018 r.	x	801	80195	x	60 270,00	9 041,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801	80195	x	860 171,00	129 026,00	731 145,00	860 171,00	129 026,00	0,00	129 026,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	6 069 682,00	793 591,00	5 276 091,00	2 350 997,00	293 154,00	0,00	293 154,00	2 057 843,00	0,00	0,00	0,00	2 057 843,00
		Program:	ERASMUS+															
		Priorytet:	BRAK															
		Działanie:	BRAK															
2.1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	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	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		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
		2017 r.	x	801	80195	x	31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801	80195	x	44 749,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801	80195	x	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje															
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształowanie i rozwój kompetencji kadr regionu															
2.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	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	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	1 050 268,00
		2017 r.	x	801	80195	x	15 571,00	4 694,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801	80195	x	1 649 000,00	244 992,00	1 404 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 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	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	1 050 268,00
		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

Planowane wydatki																		
2019 r.																		
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
								Wydatki razem (9+13)					Wydatki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty		obligacje
10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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)															
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	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	2 352,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	122 608,00	702 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	801	80195	x	618 392,00	618 392,00	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
		2020 r.	x	801	80195	x	207 275,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	ERASMUS+															
		Priorytet:	BRAK															
		Działanie:	BRAK															
2.4	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu:	"Wioskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ (2017-2019)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	0,00	625 864,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	306 209,00
		2017 r.	x	801	80195	x	200,00	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	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801	80195	x	306 209,00	306 209,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	306 209,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną															
		Nazwa projektu:	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (2018-2023)															
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	27 998,00	27 998,00	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	710	71012	x	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	710	71012	x	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	710	71012	x	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	710	71012	x	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	710	71012	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

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:					z tego:				
								7	8	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		Wydanki z tego, źródła finansowania:		Wydanki z tego, źródła finansowania:	
										10+11+12	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020														
		Priority:	Priority IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
		Nazwa projektu:	"EUROTECHNIK" (2018-2020)														
2.6	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	343 821,00	19 631,00	324 190,00	173 010,00	9 877,00	0,00	9 877,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00	163 133,00
		2018 r.	x	801	80195	x	286,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801	80195	x	9 877,00	163 133,00	173 010,00	9 877,00	0,00	9 877,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00	163 133,00
		2020 r.	x	801	80195	x	9 468,00	156 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem (1+2)	x	x	x	10 298 086,00	2 234 731,00	8 063 355,00	6 481 822,00	1 711 683,00	0,00	1 711 683,00	4 770 139,00	0,00	0,00	0,00	4 770 139,00

*) Środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 726 275,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 726 275,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
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:

Lp.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>5 726 275,00</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	5 726 275,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>	<u>0,00</u>
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>5 726 275,00</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	5 726 275,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2019 r.

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

9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	609,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
2b	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	5 488,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020
2c	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2c)	5 176,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	35 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	450 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie"
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	4 441 075,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego"
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	1 711 729,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej doposażeniem"
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	32 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów"
8	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (8)	90 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie"
9	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (9)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych

10	751	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (10)	1 000,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
11	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (11)	2 109,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
Ogółem					6 785 886,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					609,00	środki własne powiatu
(2b) Źródła finansowania w zł:					5 488,00	środki własne powiatu
(2c) Źródła finansowania w zł:					5 176,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					35 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					450 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					3 127 384,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
					1 313 691,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					1 711 729,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					32 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					45 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					1 700,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					1 000,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					2 109,00	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)	30 781,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (3)	118 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					149 421,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			30 781,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			57 342,00	środki własne powiatu		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			23 728,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			10 875,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			2 966,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			3 955,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		

9

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 (1)	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 (2)	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 (3)	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (4)	9 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
5	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (5)	64 020,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Ogółem					84 020,00	x
(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:			64 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa		

9

Plan dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydziałowym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 800,00	1 800,00	0,00	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	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	115 020,00	115 020,00	0,00	0,00	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	0,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	30 788,00	30 788,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	60 500,00	60 500,00	0,00	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	0,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 200,00	0,00	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	0,00
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 710,00	85 710,00	0,00	0,00	0,00
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	66 112,00	66 112,00	0,00	0,00	0,00
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	210 010,00	0,00	0,00	0,00
				RAZEM:	1 227 129,00	1 227 129,00	0,00	0,00	0,00