

Uchwała Nr 43/178/15
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 32 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), oraz w związku z §7 Uchwały Nr XII/64/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2016 r., w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Grajewskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

Jan Zawadzki

Zygmunt Kruszyński

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski

Uchwała Nr/...../.....

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: | 52.537.600,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 43.459.637,00 zł |
| 2) majątkowe: | 9.077.963,00 zł |
| - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 54.887.731,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 41.828.010,00 zł |
| 2) majątkowe: | 13.059.721,00 zł |
| - zgodnie z Załącznikiem Nr 2. | |

§ 3

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

R

d) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **90.000,00 zł.**

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5

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

§ 6

Deficyt budżetu powiatu w wysokości: **2.350.131,00 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: **2.350.131,00 zł.**

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.953.031,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **602.900,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 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 zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie: **640.254,00 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 dochody w kwocie **261.200,00 zł** i wydatki w kwocie **261.200,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r. : dochody w kwocie **161.000,00 zł** i wydatki w kwocie **161.000,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

14

§ 14

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....

18

Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2016 r.

Rodzaj: Poroz. z JST

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	567 329,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	567 329,00	0,00	0,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 008,00	0,00	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 321,00	0,00	0,00%
Razem:				567 329,00	0,00	0,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	339 604,00	345 369,00	101,70%
	02001		Gospodarka leśna	339 104,00	344 869,00	101,70%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 104,00	344 869,00	101,70%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 480 733,00	8 276 642,00	333,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 850 709,00	7 600 067,00	410,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 517,00	12 000,00	88,78%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 346,00	180 000,00	103,84%
		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	118 000,00	75 000,00	63,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	1 000,00	9,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	500,00	62,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 658,00	79 973,00	121,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 441 294,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	733 959,00	2 807 300,00	382,49%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	716 929,00	0,00	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	100,00%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 304,00	131 200,00	91,55%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	131 200,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 733,00	0,00	0,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	126 571,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	486 720,00	545 375,00	112,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	463 520,00	522 175,00	112,65%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	337 266,00	251 300,00	74,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 266,00	251 300,00	74,51%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	1 200,00	6,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 800,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	100,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 956,00	5 000,00	27,85%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	99 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 900,00	73,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197 110,00	124 800,00	63,31%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00	280,00	100,00%
710		Działalność usługowa	461 600,00	261 600,00	56,67%
	71015	Nadzór budowlany	400,00	400,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	461 200,00	261 200,00	56,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	459 306,00	259 306,00	56,46%
	0830	Wpływy z usług	1 094,00	1 094,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
720		Informatyka	2 600,00	200,00	7,69%
	72095	Pozostała działalność	2 600,00	200,00	7,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	200,00	7,69%
750		Administracja publiczna	1 331 672,00	1 012 070,00	76,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 070,00	5 270,00	21,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 070,00	5 270,00	21,89%
	75020	Starostwa powiatowe	1 306 502,00	1 005 700,00	76,98%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	930 000,00	640 000,00	68,82%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	60 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 000,00	76,92%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 602,00	292 000,00	89,68%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00	10 000,00	21,46%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 413,00	268 100,00	1998,81%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 413,00	268 100,00	1998,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	313,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	65 000,00	650,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	-
56		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 821 238,00	6 355 883,00	109,18%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 820 859,00	6 355 504,00	109,18%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 390 763,00	5 925 408,00	109,92%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 096,00	430 096,00	100,00%
	75624	Dywidendy	379,00	379,00	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	379,00	379,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	25 009 631,00	25 385 160,00	101,50%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 994 853,00	17 522 342,00	97,37%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 994 853,00	17 522 342,00	97,37%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 946 288,00	6 449 349,00	130,39%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 946 288,00	6 449 349,00	130,39%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 068 490,00	1 413 469,00	68,33%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 068 490,00	1 413 469,00	68,33%
801		Oświata i wychowanie	633 519,00	571 649,00	90,23%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 388,00	10 980,00	38,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	10,00	10,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	810,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 508,00	5 100,00	23,71%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 020,00	123 020,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	123 010,00	123 010,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	51 412,00	57 720,00	112,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	420,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 965,00	4 900,00	98,69%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	44 627,00	51 000,00	114,28%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	267 632,00	224 400,00	83,85%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 810,00	1 850,00	102,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 900,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 836,00	23 500,00	87,57%

8

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	235 086,00	195 150,00	83,01%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35,00	35,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	163 032,00	155 494,00	95,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 240,00	2 240,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 792,00	153 254,00	95,31%
851		Ochrona zdrowia	161 685,00	0,00	0,00%
85111		Szpitala ogólne	141 435,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 985,00	0,00	0,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 250,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 250,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 438 106,00	1 430 100,00	99,44%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 025,00	27 000,00	47,35%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00		0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 025,00	27 000,00	49,07%
85202		Domy pomocy społecznej	1 238 920,00	1 297 000,00	104,69%
	0830	Wpływy z usług	487 500,00	525 000,00	107,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750 320,00	771 000,00	102,76%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	131 061,00	101 000,00	77,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 000,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 061,00	18 000,00	66,52%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 100,00	1 100,00	15,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 256,00	556 972,00	94,84%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 514,00	50 964,00	71,26%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 226,00	47 676,00	69,88%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 288,00	3 288,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 850,00	6 200,00	105,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	6 000,00	106,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	100,00%

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 474,00	27 988,00	101,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 474,00	27 988,00	101,87%
85333		Powiatowe urzędy pracy	477 798,00	467 200,00	97,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 898,00	300,00	2,75%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	464 400,00	464 400,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	4 620,00	4 620,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 620,00	4 620,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 757,00	1 464 325,00	759,67%
	85401	Świetlice szkolne	222,00	100,00	45,05%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	222,00	100,00	45,05%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	135 555,00	142 706,00	105,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 706,00	6 706,00	52,78%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	122 849,00	136 000,00	110,71%
85495		Pozostała działalność	56 580,00	1 321 119,00	2334,96%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 580,00	0,00	0,00%
	6257	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	0,00	1 321 119,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000,00	161 000,00	73,52%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 000,00	161 000,00	73,52%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	218 000,00	160 000,00	73,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 120,00	10 120,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 120,00	10 120,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	10,00	10,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	10,00	10,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
Razem:			39 041 210,00	46 350 500,00	118,72%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	5 000,00	11,11%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	5 000,00	11,11%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	5 000,00	11,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 900,00	155 800,00	76,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 900,00	155 800,00	76,41%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 900,00	155 800,00	76,41%
710		Działalność usługowa	421 535,00	459 700,00	109,05%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	162 000,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	162 000,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	95 000,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00		0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	321 535,00	297 700,00	92,59%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 535,00	297 700,00	92,59%
750		Administracja publiczna	130 420,00	73 000,00	55,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 000,00	46 000,00	44,66%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	46 000,00	44,66%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 420,00	27 000,00	98,47%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 420,00	27 000,00	98,47%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 221 509,00	3 340 000,00	103,68%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 509,00	3 340 000,00	103,68%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 221 509,00	3 340 000,00	103,68%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	-
	75595	Pozostała działalność	0,00	123 600,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 934,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 171,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 171,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	3 763,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 763,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 446 124,00	1 923 000,00	78,61%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 446 124,00	1 923 000,00	78,61%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 446 124,00	1 923 000,00	78,61%
852		Pomoc społeczna	15 000,00	14 000,00	93,33%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 000,00	93,33%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 000,00	93,33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 328,00	93 000,00	55,91%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 328,00	93 000,00	55,91%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 328,00	93 000,00	55,91%
Razem:			6 655 750,00	6 187 100,00	92,96%

Ogółem plan dochodów:	46 264 289,00	52 537 600,00	113,56%
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	43 885 495,00	43 459 637,00	99,03%
plan dochodów majątkowych:	2 378 794,00	9 077 963,00	381,62%

I. dochody bieżące:

z tego:

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	142 008,00	0,00	0,00%
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 423 174,00	7 880 333,00	93,56%

II. dochody majątkowe:

z tego:

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	481 901,00	1 321 119,00	274,15%
2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	1 762 427,00	7 644 794,00	433,77%
3.	dochody ze sprzedaży majątku	116 510,00	107 050,00	91,88%
4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 956,00	5 000,00	27,85%

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego na 2016 r.

Rodzaj: Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	667 448,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	667 448,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 176,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 679,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 793,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 728,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 695,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 417,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 321,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 057,00	0,00	0,00%
Razem:				667 448,00	0,00	0,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 133,00	3 200,00	102,14%
	01095		Pozostała działalność	3 133,00	3 200,00	102,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00	900,00	108,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
020			Leśnictwo	429 698,00	438 726,00	102,10%
	02001		Gospodarka leśna	339 104,00	344 869,00	101,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 104,00	344 869,00	101,70%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 594,00	93 857,00	103,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 594,00	93 857,00	103,60%
600			Transport i łączność	4 847 807,00	13 082 129,00	269,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 367 692,00	11 860 509,00	271,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 275,00	10 000,00	61,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 002,00	632 030,00	103,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 085,00	49 800,00	105,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 423,00	111 682,00	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 257,00	15 088,00	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 123,00	520 000,00	92,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	326 726,00	300 616,00	92,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 589,00	282 179,00	103,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 000,00	76,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 500,00	102,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	25 526,00	25 526,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	466,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 780,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	872,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 168,00	9 836 588,00	433,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	512 500,00	1025,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	512 500,00	1025,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 295,00	163 745,00	101,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 295,00	163 745,00	101,52%
60095		Pozostała działalność	268 820,00	545 375,00	202,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	1 980,00	300,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 820,00	517 395,00	212,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 340,00	6 000,00	138,25%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
630		Turystyka	7 102,00	7 322,00	103,10%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 102,00	7 322,00	103,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 600,00	106,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 302,00	2 222,00	96,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 080,00	220 758,00	77,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 080,00	220 758,00	77,44%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2 200,00	1 500,00	68,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 143,00	31 094,00	123,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 174,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,00	5 688,00	100,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	816,00	291,43%
	4260	Zakup energii	697,00	250,00	35,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 537,00	50 132,00	126,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	519,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 398,00	4 250,00	125,07%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	61 000,00	46,92%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 310,00	39 000,00	73,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
710		Działalność usługowa	559 431,00	709 254,00	126,78%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	447 054,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 130,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329 209,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 471,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 796,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 600,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 222,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 026,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 866,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 846,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 888,00	-
71095		Pozostała działalność	559 431,00	262 200,00	46,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	31 000,00	106,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	46 100,00	88,48%
	4260	Zakup energii	11 000,00	15 000,00	136,36%
	4270	Zakup usług remontowych	50 870,00	10 000,00	19,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	406 461,00	152 100,00	37,42%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	77,78%
750		Administracja publiczna	5 088 787,00	4 777 375,00	93,88%
75011		Urzędy wojewódzkie	415 212,00	38 861,00	9,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	270,00	11,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 382,00	27 371,00	9,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 508,00	2 104,00	8,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 423,00	5 040,00	9,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777,00	722,00	15,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	280,00	11,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	630,00	10,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,00	250,00	12,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	1 094,00	11,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	1 100,00	11,46%
75019		Rady powiatów	244 938,00	249 102,00	101,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 040,00	182 040,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 978,00	45 000,00	109,82%
	4270	Zakup usług remontowych	5 120,00	6 562,00	128,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	84,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	115,38%
75020		Starostwa powiatowe	4 225 894,00	4 284 669,00	101,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 500,00	107,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 385,00	1 999 244,00	100,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 505,00	144 059,00	108,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 985,00	360 690,00	101,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 955,00	47 147,00	100,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 600,00	783 983,00	101,74%
	4260	Zakup energii	98 429,00	100 000,00	101,60%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	100 000,00	83,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	470 000,00	102,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	75 000,00	107,14%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 500,00	108,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	5 000,00	166,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 366,00	16 000,00	104,13%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	25 000,00	147,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 869,00	46 046,00	100,39%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 500,00	115,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	30 000,00	111,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	88,89%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 760,00	112 235,00	129,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 760,00	25 000,00	100,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	70 235,00	156,08%

75095		Pozostała działalność	115 983,00	92 508,00	79,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 206,00	6 731,00	129,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	18 000,00	40,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	33 000,00	103,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 013,00	455 700,00	690,32%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 313,00	415 000,00	1639,47%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	313,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00	3 500,00	96,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	200,00	270,27%
757		Obsługa długu publicznego	229 804,00	678 754,00	295,36%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 807,00	38 500,00	56,78%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 807,00	38 500,00	56,78%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	161 997,00	640 254,00	395,23%
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	161 997,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	640 254,00	-
758		Różne rozliczenia	0,00	360 354,00	#DZIEL/0!
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	360 354,00	#DZIEL/0!
	4810	Rezerwy	0,00	360 354,00	#DZIEL/0!
801		Oświata i wychowanie	20 413 277,00	17 275 946,00	84,63%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 017 958,00	2 183 134,00	108,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 388,00	1 519 444,00	108,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 284,00	126 650,00	140,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 400,00	351 048,00	113,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 803,00	54 254,00	118,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 894,00	12 500,00	48,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	500,00	28,57%
	4260	Zakup energii	16 786,00	16 665,00	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	44 523,00	12 400,00	27,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 935,00	10 300,00	86,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	3 500,00	107,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 117,00	63 295,00	110,82%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 848,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	400,00	62,50%
80105		Przedszkola specjalne	193 634,00	282 167,00	145,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 240,00	195 428,00	152,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 241,00	16 600,00	201,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 828,00	40 638,00	146,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00	5 785,00	141,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	824,00	92,90%
	4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	100,00	2,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	100,00	500,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,00	9 042,00	127,66%
80111		Gimnazja specjalne	781 963,00	550 310,00	70,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 166,00	358 850,00	65,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 858,00	29 000,00	66,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 087,00	104 087,00	85,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 785,00	16 485,00	87,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	9 347,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 208,00	10 208,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00	5 650,00	108,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 727,00	14 083,00	71,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 820,00	223 010,00	100,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	77 970,00	105,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341,00	6 600,00	123,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 850,00	106,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	2 100,00	110,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 893,00	61 210,00	88,85%
	4270	Zakup usług remontowych	26 384,00	29 598,00	112,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	142,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 052,00	3 282,00	107,54%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	4 763 799,00	4 417 717,00	92,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 949,00	34 913,00	72,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 047,00	68 529,00	129,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 842,00	2 727 722,00	90,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 315,00	273 000,00	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 269,00	622 037,00	103,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 146,00	88 694,00	114,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 986,00	5 061,00	101,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 569,00	91 761,00	106,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 978,00	4 615,00	17,77%
	4260	Zakup energii	233 800,00	237 430,00	101,55%
	4270	Zakup usług remontowych	111 181,00	7 709,00	6,93%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 478,00	5 855,00	106,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 390,00	43 291,00	97,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270,00	10 398,00	101,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 734,00	2 159,00	124,51%
	4430	Różne opłaty i składki	2 138,00	2 721,00	127,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 508,00	178 071,00	102,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	24,00	189,00	787,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 781,00	10 933,00	101,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,00	2 629,00	109,82%
80130		Szkoły zawodowe	8 044 869,00	7 312 470,00	90,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 957,00	307 028,00	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 009,00	3 951 155,00	88,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 462,00	388 017,00	100,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 427,00	934 224,00	101,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 482,00	129 860,00	113,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 520,00	28 360,00	111,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	4 000,00	186,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 487,00	623 235,00	104,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 363,00	17 400,00	61,35%
	4260	Zakup energii	224 649,00	227 660,00	101,34%
	4270	Zakup usług remontowych	236 729,00	141 280,00	59,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 690,00	5 200,00	91,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 113,00	150 640,00	98,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 102,00	16 180,00	94,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 793,00	4 940,00	130,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 990,00	6 880,00	114,86%
	4430	Różne opłaty i składki	41 343,00	37 990,00	91,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 882,00	269 331,00	100,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 383,00	6 330,00	75,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 088,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	60 000,00	37,62%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 579 080,00	1 545 051,00	97,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 780,00	1 081 720,00	95,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 202,00	89 000,00	106,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 301,00	250 949,00	101,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 374,00	38 325,00	105,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 880,00	107,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 449,00	15 449,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	17 226,00	176,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 544,00	43 602,00	100,13%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	130 622,00	122 328,00	93,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00	6 109,00	112,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 961,00	59 283,00	85,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 499,00	5 843,00	89,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 814,00	14 175,00	102,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	2 031,00	128,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 339,00	10 627,00	65,04%
	4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	140,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 235,00	5 000,00	154,56%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 752,00	4 810,00	101,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 392,00	95 975,00	102,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,00	2 873,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	8 124,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 417,00	36 171,00	105,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 038,00	15 020,00	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 940,00	33 787,00	102,57%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	66 614,00	76 850,00	115,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	1 243,00	229,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 801,00	43 820,00	107,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,00	3 885,00	1460,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979,00	8 453,00	94,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 207,00	93,20%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24,00	45,00	187,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 759,00	12 107,00	102,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55,00	50,00	90,91%
	4260	Zakup energii	927,00	1 344,00	144,98%
	4270	Zakup usług remontowych	521,00	635,00	121,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	18,00	105,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00	265,00	141,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	76,00	113,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	18,00	81,82%
	4430	Różne opłaty i składki	92,00	114,00	123,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 003,00	3 503,00	349,25%
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	2,00	200,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	32,00	139,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	24,00	72,73%
80195		Pozostała działalność	2 520 526,00	466 934,00	18,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 256,00	17 796,00	97,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 935,00	31 258,00	1,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,00	2 760,00	100,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	321,00	100,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 553,00	3 855,00	84,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 879,00	201 939,00	84,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	476 465,00	53 036,00	11,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00	65,00	101,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	131 295,00	130 904,00	99,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 214 295,00	109 000,00	8,98%
	85111	Szpitala ogólne	1 046 045,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 046 045,00	0,00	0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	158 250,00	106 000,00	66,98%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	158 250,00	106 000,00	66,98%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	3 000,00	30,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	3 000,00	30,00%
852		Pomoc społeczna	3 443 777,00	3 460 943,00	100,50%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	738 556,00	726 385,00	98,35%
	3110	Świadczenia społeczne	76 371,00	64 200,00	84,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 185,00	662 185,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	1 502 276,00	1 640 428,00	109,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 702,00	3 000,00	81,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 500,00	930 666,00	102,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 326,00	71 250,00	104,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00	170 045,00	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	18 577,00	106,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 400,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 618,00	23 300,00	40,44%
	4220	Zakup środków żywności	94 791,00	60 000,00	63,30%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 860,00	12 500,00	90,19%
	4260	Zakup energii	88 306,00	49 000,00	55,49%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	108,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 159,00	900,00	77,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	400,00	370,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 546,00	704,00	45,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 534,00	41 933,00	103,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00	1 664,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 062,00	10 100,00	100,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 500,00	8 800,00	103,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 489,00	-
85204		Rodziny zastępcze	938 126,00	821 556,00	87,57%
	3110	Świadczenia społeczne	523 717,00	433 300,00	82,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 548,00	42 522,00	95,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	3 460,00	104,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00	18 550,00	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	2 230,00	97,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	56 400,00	102,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	289 300,00	264 000,00	91,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	242 719,00	250 234,00	103,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 747,00	143 227,00	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966,00	11 508,00	104,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 915,00	28 400,00	101,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 657,00	3 791,00	103,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00	22 880,00	102,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 330,00	12 000,00	225,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	100,00	69,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 271,00	6 570,00	104,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	2 000,00	88,11%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 456,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 528,00	2 500,00	163,61%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	447,00	550,00	123,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	14 100,00	14 340,00	101,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 240,00	101,71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 312 542,00	2 434 738,00	105,28%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 460,00	43 460,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 399,00	20 399,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263,00	263,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	4 190,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	549,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 384,00	10 384,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00	898,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 222,00	2 222,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 164 818,00	2 291 700,00	105,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 500,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 900,00	1 637 000,00	105,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 910,00	123 000,00	108,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 104,00	301 600,00	101,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 086,00	42 000,00	119,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 918,00	20 600,00	188,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 500,00	134,62%
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 200,00	100,47%
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	15 000,00	93,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 000,00	97,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	166,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 500,00	138,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	40 800,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	5 000,00	106,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	175,00%
85395		Pozostała działalność	5 624,00	938,00	16,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	938,00	16,68%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 121 728,00	4 291 900,00	137,48%
	85401	Świetlice szkolne	171 199,00	215 138,00	125,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 540,00	135 616,00	133,56%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 866,00	11 600,00	168,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 496,00	27 578,00	122,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 678,00	3 746,00	80,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	3 331,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	20,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 859,00	3 009,00	105,25%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 378,00	99,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	5 760,00	119,78%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	606 369,00	564 934,00	93,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	2 000,00	102,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 936,00	353 516,00	88,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 857,00	34 036,00	103,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 116,00	75 703,00	100,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962,00	10 795,00	108,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	3 530,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	23 470,00	133,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 444,00	4 500,00	53,29%
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	400,00	11,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	8 400,00	207,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 590,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	11 900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860,00	23 860,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 838 827,00	1 778 122,00	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 092,00	42 124,00	100,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 165,00	909 929,00	88,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 830,00	90 462,00	100,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 571,00	205 026,00	101,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 506,00	28 789,00	117,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 855,00	204 229,00	149,23%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	60 000,00	333,33%
	4260	Zakup energii	127 922,00	131 132,00	102,51%
	4270	Zakup usług remontowych	57 617,00	16 594,00	28,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 651,00	2 242,00	84,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 608,00	15 137,00	157,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 367,00	4 442,00	101,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	1 287,00	146,92%
	4430	Różne opłaty i składki	715,00	1 058,00	147,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 943,00	61 449,00	97,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 051,00	101,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082,00	1 171,00	108,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 027,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 087,00	13 180,00	118,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	581,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 469,00	4 637,00	133,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 255,00	2 466,00	109,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 782,00	5 496,00	114,93%
85495		Pozostała działalność	484 646,00	1 710 926,00	353,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 393,00	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 269,00	7 269,00	2,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 247,00	13 305,00	21,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 174,00	20 729,00	27,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 831,00	15 831,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	1 321 119,00	2334,96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	330 280,00	2334,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 821,00	161 000,00	42,39%
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	375 821,00	157 000,00	41,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 821,00	127 000,00	100,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	30 000,00	12,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 464,00	51 236,00	84,74%
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	40 464,00	41 236,00	101,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 874,00	6 058,00	103,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 612,00	19 945,00	101,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 456,00	14 702,00	101,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	531,00	101,72%
926		Kultura fizyczna	180 102,00	182 296,00	101,22%
	92601	Obiekty sportowe	127 310,00	128 310,00	100,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	36 000,00	102,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	1 286,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 300,00	101,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	1 574,00	106,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 000,00	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,00	12 815,00	104,06%
	4260	Zakup energii	11 900,00	11 900,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 862,00	6 582,00	112,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 596,00	12 596,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647,00	1 647,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	360,00	33,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 921,00	30 726,00	102,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	988,00	103,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	165,00	103,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 472,00	14 993,00	103,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	12 336,00	101,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	2 244,00	101,72%
	92695	Pozostała działalność	22 871,00	23 260,00	101,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 352,00	15 613,00	101,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 038,00	6 141,00	101,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 481,00	1 506,00	101,69%
Razem:			42 642 861,00	48 700 631,00	114,21%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	5 000,00	11,11%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	5 000,00	11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	11,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 900,00	155 800,00	76,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 900,00	155 800,00	76,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 453,00	74 057,00	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 077,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 074,00	13 703,00	104,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873,00	1 963,00	104,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	19 000,00	211,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 214,00	25 248,00	28,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 286,00	752,00	58,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	421 535,00	459 700,00	109,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	162 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 872,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 990,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 868,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 270,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	321 535,00	297 700,00	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 900,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 635,00	125 600,00	77,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 722,00	14 952,00	101,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	37 500,00	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	5 100,00	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 400,00	103,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	24 738,00	251,15%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	500,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	8 680,00	88,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,00	1 500,00	106,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	700,00	107,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 830,00	109,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00%

N

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	130 420,00	73 000,00	55,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 000,00	46 000,00	44,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 833,00	35 731,00	45,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 323,00	2 746,00	37,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 733,00	6 580,00	44,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	943,00	44,67%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 420,00	27 000,00	98,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 980,00	7 980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121,00	5 501,00	89,87%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 221 509,00	3 340 000,00	103,68%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 509,00	3 340 000,00	103,68%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 569,00	139 007,00	107,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 155,00	71 378,00	142,31%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 300,00	44 400,00	104,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 245,00	10 100,00	192,56%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 059 283,00	2 164 000,00	105,09%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	330 297,00	48 082,00	14,56%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 031,00	172 182,00	100,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	20 910,00	102,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 970,00	106,07%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	89 650,00	421 902,00	470,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 509,00	56 850,00	59,52%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	75 500,00	57 000,00	75,50%
	4270	Zakup usług remontowych	35 930,00	25 700,00	71,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 764,00	16 585,00	105,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 699,00	33 851,00	79,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 460,00	11 000,00	105,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00	1 500,00	86,81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	411,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 247,00	23 000,00	98,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	798,00	800,00	100,25%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	-
	75595	Pozostała działalność	0,00	123 600,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 980,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 762,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 224,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 980,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 654,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 934,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 171,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	3 763,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 726,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 446 124,00	1 923 000,00	78,61%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	2 446 124,00	1 923 000,00	78,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 446 124,00	1 923 000,00	78,61%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	14 000,00	93,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 000,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 328,00	93 000,00	55,91%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 328,00	93 000,00	55,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	140,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 467,00	49 201,00	58,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 735,00	114,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 048,00	9 781,00	65,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	1 297,00	63,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 482,00	13 959,00	59,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 735,00	1 586,00	10,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 131,00	5 076,00	50,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	955,00	64,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 888,00	5 742,00	64,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	140,00	42,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 388,00	63,44%
Razem:				6 655 750,00	6 187 100,00	92,96%
Ogółem plan wydatków:				49 966 059,00	54 887 731,00	109,85%
z tego:						
plan wydatków bieżących:				45 352 583,00	41 828 010,00	92,23%
plan wydatków majątkowych:				4 613 476,00	13 059 721,00	283,08%

I. wydatki bieżące

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. dotacje na zadania bieżące

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

6. obsługa długu

I. wydatki majątkowe

z tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

45 352 583,00	41 828 010,00	92,23%
43 030 671,00	39 339 325,00	91,42%
28 902 391,00	26 874 334,00	92,98%
14 128 280,00	12 464 991,00	88,23%
176 589,00	146 553,00	82,99%
1 748 449,00	1 663 378,00	95,13%
167 070,00	0,00	0,00%
161 997,00	640 254,00	395,23%
67 807,00	38 500,00	56,78%
4 613 476,00	13 059 721,00	283,08%
4 613 476,00	13 059 721,00	283,08%
571 103,00	1 651 339,00	289,15%

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

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	z tego źródła finansowania					
					Rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014	6050	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn – Niedzwiedźna" (1)	2016	5 780 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017				B.	0,00			
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" (2)	2006	4 976 654,00	2 920 500,00	714 550,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017				B.	714 700,00	C.		
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk" (3)	2015	5 051 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	0,00	C.		
4	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" (4)	2011	3 096 912,00	3 000 088,00	749 944,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2016				B.	750 100,00	C.		
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawies"(5)	2014	848 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017				B.	0,00	C.		
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Malnia - Kuligi" (6)	2016	490 000,00	490 000,00	82 500,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2016				B.	407 500,00	C.		
7	600	60014	6050	"Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B"(7)	2015	2 950 000,00	2 900 000,00	725 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2016				B.	725 000,00	C.		
8	852	85202	6050	„Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (8)	2016	219 489,00	219 489,00	219 489,00	0,00	A.	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2016				B.	0,00	C.		

9	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory" (9)	2016 2016	420 000,00	420 000,00	210 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 210 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (10)	2016 2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	600	60078	6050	"Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201" (11)	2015 2016	165 000,00	163 745,00	32 545,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 131 200,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12a	854	85495	6057	"Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewódzynie" (12)	2015 2016	1 377 699,00	1 321 119,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 321 119,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12b	854	85495	6059	"Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewódzynie" (12)	2015 2016	344 425,00	330 280,00	330 280,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	754	75411	6050	"Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3" (13)	2016 2016	415 000,00	415 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 65 000,00 200 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	801	80195	6060	"Zakup przyrządy asenizacyjnej na potrzeby Zespołu Szkół w Wojewódzynie" (14)	2016 2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewódzynie	ZADANIA WŁASNE
15	801	80130	6060	"Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (15)	2016 2016	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
z tego:					RAZEM:	26 259 179,00	12 411 221,00	3 445 308,00	0,00	x	7 644 794,00	1 321 119,00	x	x
						KONTYNUOWANE								
						NOWOROPCZYNANE								

* 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 drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn – Niedźwiedźna” (2016 - 2017)

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

1) 2016 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

5 780 000,00 zł

80 000,00 zł

80 000,00 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2017 r., z tego:		5 700 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		1 425 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		1 425 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)		2 850 000,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (2006 - 2017)

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

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	1) 2015 r., z tego:	3 369 500,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:		0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		2 920 500,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		714 550,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)		714 700,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)		1 480 250,00 zł
3) 2017 r., z tego:		31 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		449 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		224 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)		224 500,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)		0,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.		0,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.		0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.		1 497 691,30 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.		0,00 zł
		109 462,46 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2018 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	5 051 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	30 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	30 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	21 000,00 zł
3) 2017 r., z tego:	21 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 600 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	900 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	900 000,00 zł
4) 2018 r., z tego:	1 800 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 400 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	350 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	350 000,00 zł
	700 000,00 zł

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn” (2011 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015 - 2016 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- 2) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- Wydatki poniesione w 2014 r.
- Wydatki poniesione w 2013 r.
- Wydatki poniesione w 2012 r.
- Wydatki poniesione do końca 2011 r.

3 002 271,00 zł
2 183,00 zł
2 183,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
3 000 088,00 zł
749 944,00 zł
750 100,00 zł
1 500 044,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
3 941,00 zł
90 700,00 zł

(6) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies"(2014 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015 - 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- 2) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- 3) 2017 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- Wydatki poniesione w 2014 r.

830 000,00 zł
513,00 zł
513,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
824 487,00 zł
251 987,00 zł
157 500,00 zł
415 000,00 zł
18 000,00 zł

(6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi” (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

- 1) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

490 000,00 zł
490 000,00 zł
82 500,00 zł
407 500,00 zł

(7) „Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B” (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
 - d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)
- 2) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

2 950 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
2 900 000,00 zł
725 000,00 zł
725 000,00 zł
1 450 000,00 zł

(8) "Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	219 489,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	219 489,00 zł
	219 489,00 zł

(9) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory” (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	420 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	420 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	210 000,00 zł
	210 000,00 zł

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

(10) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	40 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł
	40 000,00 zł

(11) "Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201" (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015 -2016 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	165 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 255,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 255,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	163 745,00 zł
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	32 545,00 zł
	131 200,00 zł

(12) „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015 -2016 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	1 722 124,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	70 725,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 145,00 zł
2) 2016 r., z tego:	56 580,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 651 399,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	330 280,00 zł
	1 321 119,00 zł

(13) "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	415 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	415 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	150 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	65 000,00 zł
	200 000,00 zł

(14) "Zakup przychwyty asenizacyjnej na potrzeby Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	25 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 000,00 zł
	25 000,00 zł

(15) "Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nleńkowie" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 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

Ponadto:

(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze” (2009 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2018 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	900 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
3) 2017 r., z tego:	450 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	225 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	225 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
4) 2018 r., z tego:	450 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	225 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	225 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
Wydutki poniesione w 2014 r.	40 845,84 zł
Wydutki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydutki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydutki poniesione do końca 2011 r.	8 113,22 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2019 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	658 532,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	384 138,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	192 131,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	192 007,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł
	0,00 zł

2) 2016 r., z tego:

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

3) 2017 r., z tego:

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

4) 2018 r., z tego:

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

5) 2019 r., z tego:

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

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
264 394,00 zł
132 197,00 zł
132 197,00 zł

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										w złotych			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										z tego, źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego**										z tego, źródła finansowania:			
							z tego, źródła finansowania:										z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie 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			
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	1 722 124,00	344 425,00	1 377 699,00	1 651 399,00	330 280,00	0,00	0,00	330 280,00	1 321 119,00	0,00	0,00	0,00	1 321 119,00			
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	Priorytet V. Gospodarka niskoemisyjna																		
	Działanie:	Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																		
	Nazwa projektu:	"Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie"(2015-2016)																		
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	1 722 124,00	344 425,00	1 377 699,00	1 651 399,00	330 280,00	0,00	0,00	330 280,00	1 321 119,00	0,00	0,00	0,00	1 321 119,00			
	2015 r.	x	854	85495	x	70 725,00	14 145,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2016 r.	x	854	85495	x	1 651 399,00	330 280,00	1 321 119,00	1 651 399,00	330 280,00	0,00	330 280,00	1 321 119,00	0,00	0,00	0,00	1 321 119,00			
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem (1+2)	x	x	x	1 722 124,00	344 425,00	1 377 699,00	1 651 399,00	330 280,00	0,00	0,00	330 280,00	1 321 119,00	0,00	0,00	0,00	1 321 119,00			

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 953 031,00
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	2 350 131,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	602 900,00
Rozchody ogółem:			602 900,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	424 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	178 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	2 350 131,00
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	2 350 131,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	602 900,00
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	602 900,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	2 953 031,00
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	2 350 131,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	602 900,00

A

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2016 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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 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	-
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-
Ogółem					161 000,00	X

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	106 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku kuchenneo-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	30 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie"
4	600	60016	6300	Gmina Wąsosz (4)	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104215B Wąsosz-Nieckowo do granicy gminy"
5	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (5)	150 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"
6	600	60016	6300	Miasto Grajewo (6)	160 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa ul. Robotniczej"
7	600	60016	6300	Gmina Rajgród (7)	162 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna"
8	851	85154	2710	Miasto Grajewo (8)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
Ogółem					661 500,00	X

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	106 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	30 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	40 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	150 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	160 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	162 500,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)	34 913,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie

2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	98 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					133 553,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:		47 949,00	-środki własne powiatu			
(2) Źródła finansowania w zł:		47 676,00	-środki własne powiatu			
		3 288,00	-dofinansowanie z budżetu Powiatu Ełckiego			
		8 220,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo			
		13 974,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn			
		17 262,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo			
		822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród			
		5 754,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz			
		1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów			

Plan dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku		
							6	7		8	9
1	2	3	4	5							
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	13 100,00	13 100,00		0,00	0,00		
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00		
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	11 020,00	11 020,00		0,00	0,00		
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	115 020,00	115 020,00		0,00	0,00		
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	53 569,00	53 569,00		0,00	0,00		
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	135 000,00	135 000,00		0,00	0,00		
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	112 700,00	112 700,00		0,00	0,00		
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	32 600,00	32 600,00		0,00	0,00		
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	29 400,00	29 400,00		0,00	0,00		
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	25 500,00	25 500,00		0,00	0,00		
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00		
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	7 100,00	7 100,00		0,00	0,00		
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 200,00		0,00	0,00		
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 600,00	85 600,00		0,00	0,00		
23	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	turnusy	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00		
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		
25	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	165 000,00	165 000,00		0,00	0,00		
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	18 900,00	18 900,00		0,00	0,00		
28	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	42 500,00	42 500,00		0,00	0,00		
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	66 112,00	66 112,00		0,00	0,00		
30	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	210 010,00		0,00	0,00		
RAZEM:					1 464 031,00	1 464 031,00		0,00	0,00		

Przedmiotowy zapis zawieszony
Janina Augustowska

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu grajewskiego opracowano na podstawie:

1. ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.,
2. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
3. informacji Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu o wysokości planowanych do realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
4. wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2015 r.,
5. Uchwały Nr 30/145/15 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 04 września 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej powiatu grajewskiego na 2016 r.,
6. informacji Ministra Finansów o planowanych na 2016 r. kwotach:
 - 1) dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 2) części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - 3) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - 4) części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu,oraz o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 r.,
7. informacji Wojewody Podlaskiego o:
 - 1) wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r.,
 - 2) wielkościach planowanych na 2016 r. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu,
 - 3) dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi łącznie **721.050,00 zł**, z tego:

1. **181.050,00 zł** – pożyczka długoterminowa zaciągnięta w transzach w 2009 r. - 397.300,00 zł i 2010 r. – 896.250,00 zł (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”; kwota pożyczki do spłaty w 2016 r. wynosi 178.000,00 zł,

2. **540.000,00 zł** – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. w kwocie 2.191.729,96 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych; kwota kredytu do spłaty w 2016 r. wynosi 360.000,00 zł.

W roku 2016 nastąpi całkowita spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w kwocie 618.193,66 zł w PKO BP S A Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą łącznie **8.407.439,00 zł**, z tego:

1. **8.407.439,00 zł** – poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni.

W 2016 r. przewiduje się:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu w kwocie: | 52.537.600,00 zł |
| 2. Wydatki budżetu w kwocie: | 54.887.731,00 zł |

DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r. – PROJEKT

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

W roku budżetowym 2016 nie przewiduje się wykonania dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się dochody w kwocie **345.369,00 zł**, co stanowi 101,70% przewidywanego wykonania w 2015 r., które obejmują:

- 1) środki planowane do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 344.869,00 zł; powyższa kwota stanowi 101,70 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,

- 2) wpływy z tytułu grzywien i różnych opłat planowane do otrzymania w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną – 400,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 3) wpływy planowane do otrzymania z różnych opłat – 100,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

W roku budżetowym 2016 nie przewiduje się wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu górnictwa i kopalnictwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się dochody w kwocie **8.276.642,00 zł**, co stanowi 333,64 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 12.000,00 zł, co stanowi 88,78 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 2) dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 3) wpływy z różnych opłat – 180.000,00 zł, co stanowi 103,84 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach znajdujących się we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – 75.000,00 zł, co stanowi 63,56 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń - 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 6) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 1.000,00 zł, co stanowi 9,52 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 7) dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 500,00 zł, co stanowi 62,50 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 8) wpływy z różnych dochodów 79.973,00 zł, co stanowi 121,80 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 9) środki planowane do pozyskania w ramach dofinansowania inwestycji realizowanych na drogach i mostach powiatowych 7.379.794,00 zł, z tego:

1	Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B- środki z innych źródeł (pozostałe)	1 450 000,00
2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyparki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" - środki z innych środków (pozostałe)	1 500 044,00
3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - środki z innych źródeł (pozostałe)	1 460 250,00
4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	31 000,00
5	Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	725 000,00
6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	714 700,00
7	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radzilów	210 000,00
8	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	407 500,00
9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyparki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	337 600,00
10	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyparki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	412 500,00
11	"Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201"-środki z innych źródeł (pozostałe)	131 200,00
RAZEM:		7 379 794,00

- 10) wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 522.175,00 zł co stanowi 112,65 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 11) wpływy z tytułu sprzedaży usuwanych i przechowywanych pojazdów, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu grajewskiego w kwocie 4.200,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 12) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 13) wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 14) dotacja celowa z NFOŚiGW z przeznaczeniem na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 16.000,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **251.300,00 zł** stanowi 74,51 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i pochodzi:

- 1) z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego, oraz użytkowanie i służebności w łącznej kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 2) z wpływów za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności w kwocie 20,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 3) z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 27,85 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 4) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 99.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 5) z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 6) z wpływów, przede wszystkim, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w kwocie 1.900,00 zł, co stanowi 73,08 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 7) z udziału w dochodach budżetu państwa realizowanych przez powiat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa; dochód z powyższego tytułu planowany jest w wysokości 124.800,00 zł, co stanowi 63,31 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 8) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 280,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **261.600,00 zł** stanowią 56,67 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i pochodzą z:

- 1) wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,

- 2) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 3) wpływów, przede wszystkim z opłat i ze sprzedaży usług z zakresu geodezji i kartografii, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 261.200,00 zł, planowana kwota stanowi 56,63 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **200,00 zł**, co stanowi 7,69 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Dochody obejmują:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu oraz rachunkach bankowych wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa” - RPOWP na lata 2007-2013 oraz projektu p.n.: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - RPOWP na lata 2007-2013 w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **1.012.070,00 zł**, co stanowi 76,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Dochody obejmują:

- 1) wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (m.in. za dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe) oraz z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy – 700.000,00 zł; planowana łączna kwota stanowi 75,27 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 3) wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 76,92 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Grajewie – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,

- 5) wpływy z tytułu sprzedaży usług – 500,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 6) odsetki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu, rachunkach lokat terminowych i odsetki za nieterminową regulację należności oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych m.in. ze środków UE – 292.000,00 zł; planowana kwota stanowi 89,68 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 15.370,00 zł; planowana kwota stanowi 21,72 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 8) wpływy z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 9) z wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **268.100,00 zł** i stanowią 1.998,81 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 2) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 3) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3” - 65.000,00 zł; w roku 2015 nie przewiduje się realizacji dochodów z tego tytułu.
- 4) środki planowane do pozyskania innych źródeł (pozostałe) na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3” - 200.000,00 zł; w roku 2015 nie przewiduje się realizacji dochodów z tego tytułu.

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

Planowane dochody w wysokości **6.355.883,00 zł** stanowią 109,18 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i są to:

- 1) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego – 5.925.408,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów), co stanowi 109,92 % przewidywanego wykonania w roku 2015,
- 2) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 430.096,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2015,
- 3) przewidywane wpływy z tytułu dywidendy z akcji krajowych Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w kwocie 379,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **25.385.160,00 zł**, co stanowi 101,50 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Na planowane dochody składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 17.522.342,00 zł; planowana kwota stanowi 97,37 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 6.449.349,00 zł; planowana kwota stanowi 130,39 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 1.413.469,00 zł; planowana kwota stanowi 68,33 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **571.649,00 zł**, co stanowi 90,23 % przewidywanego wykonania w 2015 r. Planowane dochody obejmują:

- 1) dochody z tytułu wpływów z różnych opłat realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 360,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,

- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 2.850,00 zł, planowana kwota stanowi 101,43 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 3) wpływy z tytułu dowożenia dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 123.020,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 4) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 7.380,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00% przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 6) wpływy z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez szkoły powiatu grajewskiego – 33.435,00 zł; planowana kwota stanowi 90,77 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 7) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 251.250,00 zł; planowana kwota stanowi 83,41 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 8) wpływy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 6.550,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 9) wpływy z tytułu dopłat, przewidywane do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany realizowane przez Zespół Szkół w Nieckowie – 3.200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 10) środki planowane do otrzymania, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie i Zespół Szkół w Nieckowie – 143.504,00 zł; powyższa kwota stanowi 95,01 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.430.100,00 zł**, co stanowi 99,44 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) wpływy z gmin, z terenu których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu pokrycia kosztów pobytu tych dzieci w powyższych placówkach – 27.000,00 zł; prognozowane dochody stanowią 49,07 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 2) odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 525.000,00 zł, co stanowi 107,69 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 3) pozostałe odsetki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 700,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 4) pozostałe dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem, w ramach zadań własnych powiatu, Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 771.000,00 zł, co stanowi 102,76 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 6) wpływy z różnych opłat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania w 2015 r.,
- 7) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,

- 8) wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia dzieci, pochodzących z terenu tychże j.s.t., w rodzinach zastępczych na terenie powiatu grajewskiego – 18.000,00 zł, co stanowi 66,52 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 9) pozostałe odsetki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 10) różne dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 100,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 11) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektów – 4.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **556.972,00 zł**, co stanowi 94,84 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) planowana do otrzymania pomoc finansowa z budżetów gmin z terenu powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 47.676,00 zł, co stanowi 69,88 % przewidywanego wykonania w 2015 r., z tego:
 - a) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 822,00 zł,
 - b) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 8.220,00 zł,
 - c) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo –

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 17.262,00 zł,

- d) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 13.974,00 zł,
 - f) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 5.754,00 zł,
 - g) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 1.644,00 zł,
- 2) planowane do otrzymania wpływy z budżetu powiatu ełckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 3.288,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
 - 3) 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących zleconych ustawami – 200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
 - 4) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 6.000,00 zł, co stanowi 106,19 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - 5) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Grajewie – 27.050,00 zł, co stanowi 106,92 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
 - 6) 2,5 % prowizja z tytułu obsługi projektów współfinansowanych ze środków PFRON – 938,00 zł, co stanowi 43,15 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
 - 7) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
 - 8) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 300,00 zł, co stanowi 2,75 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,

- 9) Środki Funduszu Pracy (5%) otrzymywane przez powiat grajewski z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 331.700,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 10) Środki Funduszu Pracy (2%) otrzymywane przez powiat grajewski z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – 132.700,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 11) dochody z tytułu pozostałych odsetek realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie oraz przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 4.620,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1 464.325,00 zł**, co stanowi 759,67 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- 1) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - 100,00 zł; planowana kwota stanowi 45,05 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 2) z tytułu pozostałych odsetek realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 300,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 3) z pozostałych tytułów realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 4) z pozostałych tytułów realizowane przez szkoły powiatu grajewskiego – 6.706,00 zł; planowana kwota stanowi 52,78 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 5) środki planowane do otrzymania z tytułu rozliczenia przez pozostałe szkoły powiatu grajewskiego, za rok ubiegły, dochodów oświatowych gromadzonych

na wydzielonym rachunku - 136.000,00 zł; planowana kwota stanowi 110,71 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

- 6) środki planowane do otrzymania z UE z tytułu realizacji projektu p.n.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" - RPOWP na lata 2014-2020 – 1.321.119,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **161.000,00 zł**, co stanowi 73,52 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **10.120,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) wpływy z usług – 7.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 2) odsetki od nieterminowych płatności należności na rzecz powiatu grajewskiego – 20,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 4) pozostałe dochody – 1.000,00 zł, planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 5) wpływy z różnych rozliczeń - 100,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **10,00 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu odsetek realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi 11,11 % przewidywanego wykonania w 2015 r., które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwotą dotacji celowej objęte są:

- 1) wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **155.800,00 zł** stanowi 76,41 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i pochodzi:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. sporządzanie operatów szacunkowych, utrzymanie obiektów dworca PKP, ogłoszenia w mediach, odszkodowania za mienie, które wypłacane są na podstawie wyroków sądowych); dotacja celowa planowana jest na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.,
- 2) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 95.800,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa; planowana kwota stanowi 104,81 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **459.700,00 zł** stanowią 109,05 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczonej na wykonanie części prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Wąsosz w zakresie obliczenia współrzędnych punktów granicznych dla gminy Wąsosz (bez miejscowości Wąsosz) dla 16 obrębów (Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędzierowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo -

Kownaty, Sulewo-Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry, Ławsk, Ławska PGR o powierzchni 8.543,45 ha i około 5.374 działek, i założenie BDOT500 i GESUT dla około 4.271 ha, oraz założenie BDOT500 i GESUT dla m. Rajgród dla powierzchni około 3300 ha, obrębu Wąsosz dla powierzchni około 1500 ha – 100.000,00 zł; w roku 2015 powiat grajewski dotację celową z powyższego tytułu otrzymał w rozdziale 71013 oraz 71014,

- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urzędników zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 62.000,00 zł; w roku 2015 powiat grajewski otrzymał dotację celową z powyższego tytułu w dziale 750 – Administracja publiczna,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 297.700,00 zł; planowana kwota stanowi 92,59 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **73.000,00 zł**, co stanowi 55,97 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 46.000,00 zł; planowana kwota stanowi 70,41 % przewidywanego wykonania w 2015 r.; wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz całość wydatków rzeczowych pokrywana jest ze środków własnych powiatu,
- 2) dotację celową z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. jako bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **3.340.000,00 zł** i stanowią 103,68,40 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.340.000,00 zł; planowana kwota stanowi 103,68 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **123.600,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 123.600,00 zł; w roku 2015 powiat grajewski nie otrzymał dotacji celowej z powyższego tytułu, gdyż zadanie będzie realizowane od 01 stycznia roku 2016.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie **1.923.000,00 zł** stanowią 78,61 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i pochodzą z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki obejmują wydatki bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.923.000,00 zł, z tego:
 - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.919.000,00 zł,
 - b) za uczniów szkół powiatu grajewskiego – 3.000,00 zł,
 - c) za pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **14.000,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 14.000,00 zł, co stanowi 93,33 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie **93.000,00 zł** stanowią 55,91 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i pochodzą z:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 93.000,00 zł, co stanowi 55,91 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA ROK 2015 WYNOSI: 52.537.600,00 ZŁ

z tego:

A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:	0,00 ZŁ,
B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH:	46.350.500,00 ZŁ,
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	6.187.100,00 ZŁ.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r. – PROJEKT

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

W roku budżetowym 2016 nie przewiduje się wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie **3.200,00 zł**, co stanowi 102,14 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. organizację konferencji i spotkań z zakresu doradztwa rolniczego,

2. usługi transportowe i pozostałe związane z organizacją szkoleń, sympozjów i konferencji,
3. podróże służbowe związane z wyjazdami na organizowane sympozja i konferencje.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się wydatki w kwocie **438.726,00 zł**, co stanowi 102,10 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wypłatę właścicielom gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 344.869,00 zł,
2. sfinansowanie nadzoru, nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który będzie sprawowany przez Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy – 93.857,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **13.082.129,00 zł** stanowi 269,86 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Planowane wydatki przewidziane są do realizacji przez:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i obejmują:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 813.600,00 zł, w tym: zakłada się zatrudnienie 10 pracowników na podstawie umów o prace interwencyjne w okresie 6 miesięcy,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.207.642,00 zł, które obejmują głównie:
 - a) letnie i zimowe utrzymanie oraz remonty bieżące dróg powiatowych i obiektów mostowych,
 - b) inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie dotyczące przede wszystkim:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do pojazdów, smary, węgiel, wyposażenie i materiały biurowe oraz bhp),
 - zakup materiałów drogowo – mostowych,
 - prenumerata czasopism,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz posiłków profilaktycznych,
 - zakup energii i wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - ubezpieczenia samochodów dróg i obiektów,
 - podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin,
 - opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,

- przeglądy i rejestracji pojazdów,
- szkolenia pracowników,
- obsługa transformatora i monitorowanie obiektów,
- naprawa środków transportowych, maszyn, urządzeń i sprzętu,
- odpis na ZFŚS,

3) realizację następujących zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 7.000.245,00 zł:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn-Niedźwiadna" - środki własne powiatu	80 000,00
2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia-Kuligi"-środki własne powiatu	82 500,00
3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia-Kuligi"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	407 500,00
4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory"-środki własne powiatu	210 000,00
5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory"-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	210 000,00
6	"Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B - środki własne powiatu	725 000,00
7	"Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	725 000,00
8	"Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B - środki finansowe z innych źródeł (pozostałe)	1 450 000,00
9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - środki finansowe z innych źródeł (pozostałe)	1 460 250,00
10	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - środki finansowe z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	31 000,00
11	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	714 700,00
12	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" - środki własne powiatu	714 550,00
13	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	5 000,00
14	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - Ławsk" - środki własne powiatu	21 000,00
15	"Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201" - środki finansowe z innych źródeł (pozostałe)	131 200,00
16	"Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201"- środki własne powiatu	32 545,00
RAZEM:		7 000 245,00

2. Starostwo Powiatowe w Grajewie i przeznaczone są na:

- 1) zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji zadań bieżących w zakresie zarządzania drogami powiatowymi – 2.679,00 zł,

2) realizację następujących zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.000.088,00 zł:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn" - dotacja celowa z budżetu Gminy Grajewo	337 600,00
2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn" - dotacja celowa z budżetu Miasta Grajewo	412 500,00
3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn" - środki z innych źródeł (pozostałe)	1 500 044,00
4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn" - środki własne powiatu	749 944,00
RAZEM:		3 000 088,00

- 3) dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” – środki własne powiatu – 150.000,00 zł,
- 4) dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Wąsosz z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104215B Wąsosz-Niećkowo do granicy gminy" - środki własne powiatu – 40.000,00 zł,
- 5) dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Rajgród z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna" - środki własne powiatu – 162.500,00 zł,
- 6) dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej" - środki własne powiatu – 160.000,00 zł
- 7) wydatki z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 529.375,00 zł,
- 8) wydatki na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – 16.000,00 zł – dotacja celowa z NFOŚiGW.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatkowanie kwoty w wysokości **7.322,00 zł**, co stanowi 103,10 % przewidywanego wykonania w roku 2015. W ramach powyższej kwoty planuje się m.in.:

1. realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.322,00 zł, w tym:

- a) sfinansowanie udziału w targach turystycznych,
- b) opracowanie materiałów informacyjnych,
- c) wydanie broszur i innych materiałów promocyjnych,
- d) dofinansowanie innych wydawnictw,
- e) koszty podróży służbowych dotyczących targów i sympozjów z zakresu turystyki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **220.758,00 zł** wydatki, stanowią 77,44 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i obejmują:

1. częściowe utrzymanie, ze środków własnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 47.758,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 39.772,00 zł,
2. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 1.500,00 zł,
3. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego – 171.500,00 zł, w tym:
 - 1) zakup energii,
 - 2) podziały i szacunki nieruchomości,
 - 3) ogłoszenia prasowe,
 - 4) akty notarialne,
 - 5) ekspertyzy, analizy i opinie,
 - 6) opłaty wieczystoksięgowe,
 - 7) podatek od nieruchomości,
 - 8) podatek od towarów i usług,
 - 9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **709.254,00 zł**, co stanowi 126,78 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. wydatki, które planuje się realizować w związku z przewozem do Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu grajewskiego, w kwocie 1.000,00 zł,

2. wydatki z zakresu geodezji i kartografii – 261.200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 31.000,00 zł,
3. częściowe utrzymanie, ze środków własnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych, zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – 447.054,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 417.076,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **4.777.375,00 zł**, co stanowi 93,88 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. część wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 38.861,00 zł planowanych do pokrycia środkami własnymi powiatu, co stanowi 9,36 % przewidywanego wykonania w 2015 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 35.237,00 zł, a wydatki m.in. na artykuły bhp, zakup usług pozostałych, doszkalcenie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe krajowe i odpis na ZFŚS w kwocie 3.624,00 zł,
2. nakłady związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 249.102,00 zł, co stanowi 101,70 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Powyższe wydatki obejmują przede wszystkim:

- 1) diety radnych,
- 2) inne wydatki rzeczowe (materiały biurowe i inne, powielanie, konserwacja ksero, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i remontowe),
- 3) ogłoszenia prasowe i inne,
- 4) koszty szkoleń radnych,
- 5) koszty podróży służbowych radnych,
3. nakłady na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, które przewiduje się w kwocie 4.244.669,00 zł, co stanowi 101,53 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.566.140,00 zł,
- 1) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.678.529,00 zł, które obejmują głównie:

- a) materiały i wyposażenie (zakupy artykułów biurowych, druków, materiałów do remontów bieżących obiektów, urządzeń i środków transportu, środków czystości, wyposażenia biurowego i wyposażenia pomieszczeń),
 - b) artykuły bhp,
 - c) energię ciepłą, elektryczną i wodę,
 - d) podróże służbowe pracowników,
 - e) usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne i remontowe,
 - f) monitorowanie obiektu,
 - g) usługi internetowe,
 - h) wydatki na obsługę prawną,
 - i) ogłoszenia w mediach,
 - j) prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej,
 - k) przeglądy techniczne pojazdów,
 - l) usługi introligatorskie i drukarskie,
 - m) opłaty za wykonanie tablic rejestracyjnych,
 - n) koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 - o) nadzór nad siecią komputerową i programami,
 - p) badania profilaktyczne pracowników,
 - q) zakup usług obejmujących tłumaczenia,
 - r) ubezpieczenie sprzętu, środków transportu i obiektu,
 - s) odpis na ZFŚS,
- 2) realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- a) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 40.000,00 zł,
4. nakłady na promocję powiatu w kwocie 112.235,00 zł (129,36 % przewidywanego wykonania w 2015 r.), w tym: 17.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
5. nakłady na pozostałą działalność powiatu w kwocie 92.508,00 zł (79,76 % przewidywanego wykonania w 2015 r.) w tym: 25.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:
- 1) składki na rzecz Związku Powiatów Polskich,
 - 2) wspólne ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu,
 - 3) pozostałe wydatki, głównie:

- a) ogłoszenia w prasie i innych mediach oraz wkładki do gazet,
- b) wyjazdy na targi, sympozja i konferencje,
- c) utrzymanie strony internetowej,
- d) opłaty związane z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
- e) nagrody i pamiątki okolicznościowe.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane w kwocie **455.700,00 zł** wydatki stanowią 690,32 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i obejmują:

1. planowane przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
2. wydatki związane z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3” w łącznej kwocie 415.000,00 zł, z tego: środki własne powiatu w kwocie 150.000,00 zł, dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie 65.000,00 zł oraz środki z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 200.000,00 zł,
3. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3.500,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) zakup materiałów w związku z organizacją eliminacji powiatowych konkursów z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, manewrów pożarniczo – obronnych, zagrożeń cywilizacyjnych, zakup sprzętu łączności na potrzeby obrony cywilnej,
 - 2) zakup sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia i materiałów konserwacyjnych do magazynu obrony cywilnej,
 - 3) udział w szkoleniach i seminariach z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej,
 - 4) konserwację, naprawę i kalibrację sprzętu obrony cywilnej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - 5) pranie i czyszczenie umundurowania dla członków formacji obrony cywilnej,
 - 6) podróże służbowe krajowe odbywane w związku ze szkoleniami i sympozjami w zakresie obronności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

4. wydatki bieżące związane m.in. z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kwocie 7.200,00 zł, w tym: 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:
- 1) zakup materiałów propagandowych, broszur promocyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, produktów z zakresu prewencji i popularyzacji zasad bezpieczeństwa,
 - 2) uczestnictwo w innych wydawnictwach,
 - 3) podróże służbowe członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2016 r. planuje się wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na łączną kwotę **678.754,00 zł**, co stanowi 295,36 % przewidywanego wykonania w 2015 r., z tego:

1. w kwocie 38.500,00 zł w związku z bieżącą obsługą długu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kwocie 640.254,00 zł w związku z poręczeniem, przez Radę Powiatu Grajewskiego, kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale na łączną kwotę **360.354,00 zł** planuje się utworzenie rezerw, z tego:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 162.428,00 zł,
2. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: 72.926,00 zł,
3. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości: 15.000,00 zł,
4. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości: 20.000,00 zł,
5. rezerwę celową z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 90.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane na rok 2016, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **17.275.946,00 zł** i stanowią 87,29 % przewidywanego wykonania w roku 2015. Kwota 13.678.265,00

zł, planowana do wydatkowania w 2016 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Planowane na rok 2016, przez szkoły i placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **4.291.900,00 zł** i stanowią 137,48 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Kwota 1.897.595,00 zł, planowana do wydatkowania w 2016 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

- typu i rodzaju szkoły,
- liczby uczniów (wychowanków),
- ramowych planów nauczania,
- warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadania,
- typu i rodzaju placówki oraz jednostki oświatowej,
- programowych kierunków rozwoju oraz reformy oświaty na terenie powiatu,

a także w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r.

W ramach planowanych do poniesienia wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, przewiduje się do wydatkowania przez Starostwo Powiatowe w Grajewie lub jednostki oświatowe powiatu grajewskiego, poza tzw. „wydatkami statutowymi”, m.in. kwotę 109.155,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, kwotę 34.913,00 zł planowaną do przekazania w formie dotacji podmiotowych jednostkom spoza sektora finansów publicznych prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, kwotę 41.764,00 zł na wypłatę odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika, kwotę 11.000,00 zł na zakup usług w zakresie organizacji przez Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie obozu wypoczynkowo - szkoleniowego w ramach "Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia", wprowadzonego decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r., dla uczniów klasy o profilu wojskowym w roku szkolnym 2016/2017, kwotę 5.733,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pracą komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, kwotę 6.550,00 zł

na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego, kwotę 3.200,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie środków do produkcji rolniczej - dopłaty z ARMiR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, kwotę 1.200,00 zł na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, kwotę 130.904,00 zł w dziale 801 –Oświata i wychowanie i kwotę 15.831,00 zł w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz kwotę 20.189,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli, kwotę 387.350,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące przewidziane do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia za rok ubiegły dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, kwotę 8.500,00 zł przeznaczoną na praktyki uczniowskie, kwotę 9.650,00 zł przeznaczoną na wyjazd edukacyjny uczniów, kwotę 143.504,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z prowadzeniem upraw rolnych planowane do pokrycia środkami finansowymi otrzymywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW w Zespole Szkół w Wojewodzinie i Zespole Szkół w Nieckowie, kwotę 8.100,00 zł celem pokrycia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych nieodpłatnie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, kwotę 13.650,00 zł celem pokrycia kosztów przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego, kwotę 11.000,00 zł na wymianę wykładzin podłogowych w 2 salach lekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 18.654,00 zł planowaną do przekazania jednostkom oświatowym na prowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, kwotę 12.000,00 zł na przeprowadzenie kursu nauki jazdy w Zespole Szkół w Szczuczynie, kwotę 9.600,00 zł na stypendia starosty powiatu grajewskiego, kwotę 42.000,00 zł na kurs uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” - wydatek finansowany ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły (produkcja rolnicza), kwotę 1.651.399,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” -RPOWP na lata 2014-2020, w tym: środki własne powiatu 330.280,00 zł.

W projektach planów wydatków na 2016 r., jednostek oświatowych i jednostek funkcjonujących w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatki pozapłacowe obejmują przede wszystkim:

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatkować kwotę **109.000,00 zł**, co stanowi 8,98/ % przewidywanego wykonania w 2015 r., która obejmuje:

1. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” – środki własne powiatu – 106.000,00 zł,
2. dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo na realizację zadania bieżącego p.n.: „Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi” - środki własne powiatu – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **3.460.943,00 zł**, co stanowi 100,50 % przewidywanego wykonania w 2015 r., z tego:

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie obejmujące:
 - 1) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 48.000,00 zł,
 - 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 13.200,00 zł,
 - 3) pomoc rzeczową w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 3.000,00 zł,
 - 4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów, dla których miejscem pochodzenia jest powiat grajewski – 662.185,00 zł,
2. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 649.939,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 430.738,00 zł,
 - 2) wydatki rzeczowe w kwocie 219.201,00 zł obejmujące przede wszystkim:
 - a) żywienie pensjonariuszy,
 - b) energię elektryczną, ciepłą i gaz,
 - c) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (pościeli, ubrań, tapczaników, materiałów szkolnych),
 - e) zakup leków, okularów i butów ortopedycznych oraz innych materiałów medycznych,
 - f) materiały do remontów bieżących,
 - g) prenumeratę czasopism,
 - h) szkolenia pracowników pionu medycznego,
 - i) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
 - j) usługi dostęp do sieci Internet,
 - k) odpis na ZFŚS,
3. wydatki majątkowe, finansowanie środkami własnymi powiatu, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” w kwocie 219.489,00 zł, w tym:

93.450,00 zł środki pochodzące z darowizny pieniężnej otrzymanej w latach ubiegłych,

4. wydatki bieżące, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 771.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 771.000,00 zł,
5. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 697.300,00 zł obejmujące przede wszystkim częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym: z terenu innych powiatów), wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym, pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki i usamodzielnienia się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
6. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 28.954,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania rodzin zawodowych wielodzietnych,
7. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 69.967,00 zł związane z pokryciem, ze środków własnych powiatu, kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z odpisem na ZFŚS, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 68.873,00 zł,
8. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 25.335,00 zł związane z pokryciem kosztów pomocy zawodowej rodzinie zastępczej, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.335,00 zł,
9. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 250.234,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 209.806,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 40.428,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) energię elektryczną, ciepłą i czynsz,
 - 2) podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - 3) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
 - 4) naprawy sprzętu technicznego,
 - 5) dostęp do sieci Internet,
 - 6) zakup usług pocztowych, komunalnych i telekomunikacyjnych,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia,
 - 8) sprzątanie pomieszczeń,
 - 9) odpis na ZFŚS,

10. wydatki w kwocie 8.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób z terenu powiatu grajewskiego wymagających wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
11. wydatki w kwocie 14.340,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu, zrealizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w ramach POIG 2007-2013, p.n.: „Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **2.434.738,00 zł**, co stanowi 105,28 % przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym na:

1. dotację podmiotową planowaną do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 98.640,00 zł, w tym: ze środków własnych powiatu – 47.676,00 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie 43.460,00 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z pokryciem części kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
3. wydatki w łącznej kwocie 2.291.700,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 1.827.300,00 zł i ze środków Funduszu Pracy w kwocie 464.400,00 zł, związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy m. in. w zakresie rejestrowania bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, przyznawania i wypłacania osobom uprawnionym zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, podejmowania działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, inicjowania i finansowania prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudniania absolwentów, realizacji programów specjalnych i przeprowadzania szkoleń, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 2.104.600,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 187.100,00 zł, które obejmują głównie:

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

4. wydatki w kwocie 938,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, dotyczące pokrycia kosztów związanych z obsługą projektów współfinansowanych ze środków PFRON.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **161.000,00 zł** stanowią 42,39 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i obejmują:

- 1. organizację akcji – „Sprzątanie świata” – 4.000,00 zł,
- 2. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień – 127.000,00 zł,
- 3. zakup opracowania "Program Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **51.236,00 zł** stanowią 84,74 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i obejmują:

- 1. dotację celową dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
- 2. dofinansowanie organizacji świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych, opracowanie materiałów informacyjnych (m.in. zakup artykułów biurowych, nagród, pucharów, książek, wiązanek okolicznościowych, usług transportowych) – 41.236,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 6.058,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane w kwocie **182.296,00 zł** wydatki stanowią 101,22 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i dotyczą:

1. finansowania zadań w zakresie utrzymania obiektów sportowych - 128.310,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 81.160,00 zł, a wydatki pozapłacowe – 47.150,00 zł,
2. finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej – 30.726,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 16.146,00 zł,
 - 2) zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, pucharów i nagród) i usług związanych z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 14.580,00 zł,
3. inne wydatki związane z organizacją i obsługą imprez sportowych w powiecie (m.in. zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługa sędziowska na planowanych meczach i zawodach sportowych, usługi transportowe, pralnicze i podróże służbowe związane z imprezami sportowymi) – 23.260,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi 11,11 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydzielenie działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 5.000,00 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **155.800,00 zł** wydatki, stanowią 76,41 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

1. prowadzenie przez powiat grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, m.in. na utrzymanie obiektów dworca PKP, ogłoszenia w mediach, szacunki nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi pocztowe,

odszkodowania, podziały działek w celu zwrotu gruntów wywłaszczonych oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie przyznania odszkodowania – 60.000,00 zł,

2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - 95.800,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **459.700,00 zł**, co stanowi 109,05 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. wykonanie części prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Wąsosz w zakresie obliczenia współrzędnych punktów granicznych dla gminy Wąsosz (bez miejscowości Wąsosz) dla 16 obrębów (Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędzierowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydzy, Nieciki, Sulewo - Kownaty, Sulewo-Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry, Ławsk, Ławska PGR o powierzchni 8.543,45 ha i około 5.374 działek, i założenie BDOT500 i GESUT dla około 4.271 ha, oraz założenie BDOT500 i GESUT dla m. Rajgród dla powierzchni około 3300 ha, obrębu Wąsosz dla powierzchni około 1500 ha – 100.000,00 zł; w roku 2015 powiat grajewski ponosił wydatki z powyższego tytułu w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) oraz 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 62.000,00 zł; w roku 2015 powiat grajewski ponosił wydatki z powyższego tytułu w dziale 750 – Administracja publiczna,
3. pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 297.700,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w kwocie 251.452,00 zł, a wydatki rzeczowe - w kwocie 46.248,00 zł, które obejmują głównie:
 - 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - 2) zakup energii elektrycznej i wody,
 - 3) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,

- 4) doskonalenie zawodowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe,
- 5) wynajem pomieszczeń i utrzymanie samochodu służbowego,
- 6) opłaty pocztowo – telekomunikacyjne i komunalne,
- 7) odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **73.000,00 zł**, co stanowi 55,97 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Powyższa kwota obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – 46.000,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 46.000,00 zł,
2. wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r. jako bieżącego zadania z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 zł; planowana kwota stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 10.119,00 zł, a wydatki rzeczowe w kwocie 16.881,00 zł.

Powyższa kwota obejmuje głównie:

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane w kwocie **3.340.000,00 zł** wydatki stanowią 103,68 % przewidywanego wykonania w 2015 r. i obejmują:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 3.340.000,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne planowane jest wydatkowanie kwoty 2.955.924,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 384.076,00 zł obejmują głównie:
 - 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (przejazdy, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, dojazdy do szkoły,

równoważniki pieniężne za: umundurowanie, remont mieszkania, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, brak mieszkania, pomoc finansową na zakup mieszkania, jednorazowe odszkodowania, zakup artykułów żywnościowych, gratyfikacje urlopowe),

- 2) zakup opon i części samochodowych,
- 3) materiały biurowe, konserwacyjne, artykuły bhp, prasa i literatura fachowa,
- 4) uzbrojenie osobiste,
- 5) środki gaśnicze,
- 6) materiały pędne,
- 7) pościel, ubranie i obuwie koszarowe oraz gimnastyczne,
- 8) sprzęt dielektryczny, rękawice ochronne,
- 9) prądownice, węże pożarnicze, lampki sygnalizacyjne, liny holownicze, neutralizatory,
- 10) zestaw ratownictwa medycznego, leki,
- 11) zakup sprzętu specjalistycznego,
- 12) zakup sprzętu informatycznego,
- 13) energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki oraz gaz,
- 14) usługi remontowo - konserwacyjne pomieszczeń, sprzętu i samochodu,
- 15) badania techniczne pojazdów,
- 16) ekspertyzy i badania techniczne urządzeń,
- 17) obsługę informatyczną i sprzętu łączności,
- 18) szkolenia, kursy i doskonalenie zawodowe pracowników,
- 19) orzeczenia komisji i badania lekarskie,
- 20) sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- 21) wynajem sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,
- 22) usługi pocztowo – telekomunikacyjne, komunalne i bankowe,
- 23) usługi dostępu do sieci Internet,
- 24) dzierżawę traktów i łączy,
- 25) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
- 26) podróże służbowe,
- 27) zakup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
- 28) odpis na ZFŚS,
- 29) podatek od nieruchomości,
- 30) opłatę za zarząd gruntami.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

Planuje się wydatki w wysokości **123.600,00 zł**, które obejmują:

- 1) wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej jako bieżącego zadania z zakresu administracji rządowej – 123.000,00 zł; w roku 2015 powyższe zadanie nie było realizowane; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 59.946,00 zł, a wydatki rzeczowe w kwocie 63.654,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatkować kwotę **1.923.000,00 zł**, co stanowi 78,61 % przewidywanego wykonania w 2015 r., która obejmuje:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.923.000,00 zł opłacane za:
 - 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.919.000,00 zł,
 - 2) uczniów szkół powiatu grajewskiego nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 3.000,00 zł, z tego w:

a) Zespole Szkół w Wojewodzinie	–	600,00 zł,
b) Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie	–	600,00 zł,
c) Zespole Szkół w Niećkowie	–	600,00 zł,
d) Zespole Szkół w Szczuczynie	–	600,00 zł,
e) Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie	–	600,00 zł,
 - 3) pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie nie mających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **14.000,00 zł**, z tego:

1. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 14.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 13.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **93.000,00 zł**, co stanowi 108,14 % przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 93.000,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje

się w kwocie 77.973,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 15.027,00 zł obejmują głównie:

- 1) odpis na ZFŚS,
- 2) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz artykułów bhp,
- 3) zakup wyposażenia biurowego,
- 4) zakup energii,
- 5) wynajem pomieszczeń,
- 6) doszkalać i doskonalenie zawodowe pracowników,
- 7) zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
- 8) zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 9) podróże służbowe.

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 WYNOŚI: 54.887.731,00 ZŁ.

z tego:

- A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 0,00 ZŁ,
- B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE: 48.700.631,00 ZŁ,
- C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE
USTAWAMI 6.187.100,00 ZŁ.

W projekcie budżetu powiatu grajewskiego na 2016 r. ujmuje się następujące wielkości dotyczące deficytu, przychodów, w tym: związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu oraz rozchodów, w tym: związanych ze spłatą zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek:

L.p.	<u>Wyszczególnienie:</u>	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>2 350 131,00</u>
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	2 350 131,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>602 900,00</u>
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	602 900,00

III.	Planowane przychody-łącznie:	2 953 031,00
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych -łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	2 350 131,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	602 900,00

Na etapie opracowania projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2016 r. nie wystąpiły okoliczności powodujące odstępianie od uwzględnienia wniosków zgłoszonych przez radnych powiatu grajewskiego.

Przewodniczący Zarządu
Jerzy Augustyni