

Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2015

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 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwała się , co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: | 50.768.145,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 43.090.445,00 zł |
| 2) majątkowe: | 7.677.700,00 zł |
| - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 52.834.615,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 41.419.425,00 zł |
| 2) majątkowe: | 11.415.190,00 zł |
| - zgodnie z Załącznikiem Nr 2. | |

§ 3

- | | |
|--|----------------------|
| 1. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) rezerwę ogólną w wysokości: | 447.345,00 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 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 na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 90.000,00 zł. |

§ 4

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości: **2.066.470,00 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: **2.066.470,00 zł.**

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.689.870,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **623.400,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. 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.**

§ 8

1. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie: **864.493,00 zł.**
2. 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.
3. Dochody w kwocie **161.000,00 zł** i wydatki w kwocie **229.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

1. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały,
 - 2) zaciągania zobowiązań:

- a) 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 terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom podległych powiatowi grajewskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień 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 terminy 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.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....

1

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
720			Informatyka	25 511,00	40 488,00	158,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 511,00	40 488,00	158,71%
	72095		Pozostała działalność	25 511,00	40 488,00	158,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 511,00	40 488,00	158,71%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 511,00	40 488,00	158,71%
bieżące razem:				25 511,00	40 488,00	158,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 511,00	40 488,00	158,71%
majątkowe						
720			Informatyka	575 172,00	525 495,00	91,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 172,00	525 495,00	91,36%
	72095		Pozostała działalność	575 172,00	525 495,00	91,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 172,00	525 495,00	91,36%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 172,00	525 495,00	91,36%
majątkowe razem:				575 172,00	525 495,00	91,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 172,00	525 495,00	91,36%
Poroz. z JST razem:				600 683,00	565 983,00	94,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 683,00	565 983,00	94,22%

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5		
bieżące						
020			Leśnictwo	344 640,00	346 386,00	100,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	344 140,00	345 886,00	100,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 140,00	345 886,00	100,51%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	1 000,00	20,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	1 000,00	20,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	20,00%
600			Transport i łączność	1 919 957,00	784 820,00	40,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 360,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	872 899,00	302 300,00	34,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 360,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	120 000,00	109,09%

N

	0750	Dochody 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	65 006,00	118 000,00	181,52%
	0920	Pozostałe odsetki	1 366,00	800,00	58,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 221,00	50 000,00	127,48%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 360,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 446,00	0,00	0,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	576 538,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	576 538,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 520,00	482 520,00	102,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	463 520,00	463 520,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	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	4 000,00	16 000,00	400,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 769,00	147 300,00	84,28%
	70005	Gospodarka gruntami i w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 769,00	147 300,00	84,28%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 603,00	1 900,00	118,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 721,00	124 800,00	81,72%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	125,00	280,00	224,00%
710		Działalność usługowa	294 167,00	261 600,00	88,93%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	400,00	400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	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	293 767,00	261 200,00	88,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 067,00	259 306,00	221,50%
		0830	Wpływy z usług	175 500,00	1 094,00	0,62%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	600,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
720			Informatyka	225,00	200,00	88,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	225,00	200,00	88,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	225,00	200,00	88,89%
750			Administracja publiczna	1 214 744,00	1 012 070,00	83,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 167,00	5 270,00	73,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 167,00	5 270,00	73,53%
	75020		Starostwa powiatowe	1 206 477,00	1 005 700,00	83,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	831 866,00	700 000,00	84,15%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 824,00	2 000,00	70,82%

		0750	Dochody 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	Pozostałe odsetki	350 713,00	292 000,00	83,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 374,00	10 000,00	51,62%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	3 300,00	3 100,00	93,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 300,00	3 100,00	93,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	100,00	33,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 871 870,00	5 821 238,00	119,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 871 491,00	5 820 859,00	119,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 841 395,00	5 390 763,00	111,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 096,00	430 096,00	1429,08%
	75624		Dywidendy	379,00	379,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	379,00	379,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 508 544,00	25 415 806,00	95,88%



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 473 550,00	18 401 264,00	94,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 473 550,00	18 401 264,00	94,49%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 495 753,00	4 946 288,00	90,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 495 753,00	4 946 288,00	90,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 539 241,00	2 068 254,00	134,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 539 241,00	2 068 254,00	134,37%
801			Oświata i wychowanie	628 429,00	546 085,00	86,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 471,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 580,00	8 030,00	32,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10,00	10,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	810,00	810,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 700,00	2 150,00	11,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 020,00	123 020,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	123 010,00	123 010,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	27 368,00	65 720,00	240,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	760,00	420,00	55,26%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 308,00	60 000,00	281,58%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	210 850,00	199 550,00	94,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 900,00	97,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 785,00	23 500,00	57,62%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	166 065,00	172 150,00	103,66%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	29,00	35,00	120,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	35,00	120,69%
	80195		Pozostała działalność	242 582,00	149 730,00	61,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 471,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 410,00	2 240,00	65,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 701,00	147 490,00	1520,36%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	120 327,00	0,00	0,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	36 149,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 828,00	0,00	0,00%
		2009	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	2 167,00	0,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	1 467 594,00	1 349 700,00	91,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00	27 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00	2 000,00	100,00%

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 313 821,00	1 216 600,00	92,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	487 500,00	101,56%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 609,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	300,00	7,79%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	728 562,00	728 000,00	99,92%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	121 673,00	101 000,00	83,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	20 673,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	1 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 123,00	571 522,00	60,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 866,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 414,00	71 514,00	235,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 126,00	68 226,00	251,52%
	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	11,00	200,00	1818,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	200,00	1818,18%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 890,00	27 988,00	96,88%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 890,00	27 988,00	96,88%
85333		Powiatowe urzędy pracy	476 300,00	467 200,00	98,09%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 500,00	83,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	300,00	75,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	472 900,00	464 400,00	98,20%
85395		Pozostała działalność	408 508,00	4 620,00	1,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 866,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4 642,00	4 620,00	99,53%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	365 026,00	0,00	0,00%
	2009	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	38 840,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 778,00	152 900,00	98,79%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
85401		Świetlice szkolne	794,00	794,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	794,00	794,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	153 584,00	151 706,00	98,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 371,00	6 706,00	28,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	130 213,00	145 000,00	111,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00	161 000,00	69,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	231 000,00	161 000,00	69,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	160 000,00	69,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 310,00	10 120,00	98,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	10 310,00	10 120,00	98,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	20,00	200,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 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	300,00	100,00	33,33%
926			Kultura fizyczna	10,00	10,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	10,00	10,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
bieżące razem:				38 773 460,00	36 584 857,00	94,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 086 697,00	0,00	0,00%
majątkowe						
600			Transport i łączność	3 196 669,00	7 045 405,00	220,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 192 469,00	7 041 205,00	220,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 994 440,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 383 104,00	3 036 265,00	219,53%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 798 865,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	104 000,00	98,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i	106 000,00	104 000,00	98,11%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	5 000,00	500,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	105 000,00	99 000,00	94,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	546 700,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	546 700,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	546 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 100,00	2 800,00	30,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	2 100,00	1 800,00	85,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	1 800,00	85,71%
	851		Ochrona zdrowia	190 200,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	165 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 200,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 200,00	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	253 700,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	253 700,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	253 700,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:			4 377 369,00	7 152 205,00	163,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Własne razem:			43 150 829,00	43 737 062,00	101,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 086 697,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	45 000,00	90,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50 000,00	45 000,00	90,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	45 000,00	90,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	151 400,00	126,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i	120 000,00	151 400,00	126,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	151 400,00	126,17%
710			Działalność usługowa	393 799,00	388 700,00	98,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	95 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	5 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	293 799,00	288 700,00	98,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 799,00	288 700,00	98,26%
750			Administracja publiczna	173 286,00	130 000,00	75,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 286,00	103 000,00	70,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 286,00	103 000,00	70,41%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 164,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 164,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 164,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 222 418,00	3 203 000,00	99,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 430,00	3 203 000,00	99,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 221 430,00	3 203 000,00	99,43%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	988,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	250,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 477 124,00	2 446 000,00	98,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 477 124,00	2 446 000,00	98,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 477 124,00	2 446 000,00	98,74%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 596,00	86 000,00	69,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 596,00	86 000,00	69,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 596,00	86 000,00	69,58%
bieżące razem:				6 617 637,00	6 465 100,00	97,69%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Zlecone razem:		6 617 637,00	6 465 100,00	97,69%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Dochody ogółem:		50 369 149,00	50 768 145,00	100,79%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 687 380,00	565 983,00	33,54%

z tego:

Dochody bieżące:	45 416 608,00	43 090 445,00	94,88%
w tym:			
1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 052,00	40 488,00	3,91%
Dochody majątkowe:	4 952 541,00	7 677 700,00	155,03%
w tym:			
1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 172,00	525 495,00	91,36%
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	4 253 569,00	7 030 705,00	165,29%
3. dochody ze sprzedaży majątku	122 800,00	116 500,00	94,87%
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	5 000,00	500,00%

Rodzaj Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% (6:5)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			Informatyka	706 688,00	665 862,00	94,22%	47 633,00	618 229,00
	72095		Pozostała działalność	706 688,00	665 862,00	94,22%	47 633,00	618 229,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	271,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 305,00	15 549,00	126,36%	15 549,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 172,00	2 743,00	126,29%	2 743,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 939,00	-	24 939,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 402,00	-	4 402,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 172,00	525 495,00	91,36%	0,00	525 495,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 502,00	92 734,00	91,36%	0,00	92 734,00
Wydatki razem:				706 688,00	665 862,00	94,22%	47 633,00	618 229,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% (6:5)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 072,00	3 133,00	101,99%	3 133,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 072,00	3 133,00	101,99%	3 133,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00	1 500,00	101,90%	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	833,00	104,13%	833,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
020			Leśnictwo	430 999,00	436 480,00	101,27%	436 480,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	344 140,00	345 886,00	100,51%	345 886,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 140,00	345 886,00	100,51%	345 886,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	86 859,00	90 594,00	104,30%	90 594,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 859,00	90 594,00	104,30%	90 594,00	0,00
600			Transport i łączność	10 512 568,00	12 660 202,00	120,43%	2 503 352,00	10 156 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 213 957,00	12 123 482,00	131,58%	2 016 632,00	10 106 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	83,33%	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 673,00	610 002,00	92,61%	610 002,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 252,00	49 500,00	104,76%	49 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 027,00	117 423,00	93,17%	117 423,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 151,00	15 842,00	92,37%	15 842,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 373,00	530 000,00	85,85%	530 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	441 062,00	308 350,00	69,91%	308 350,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	449 197,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

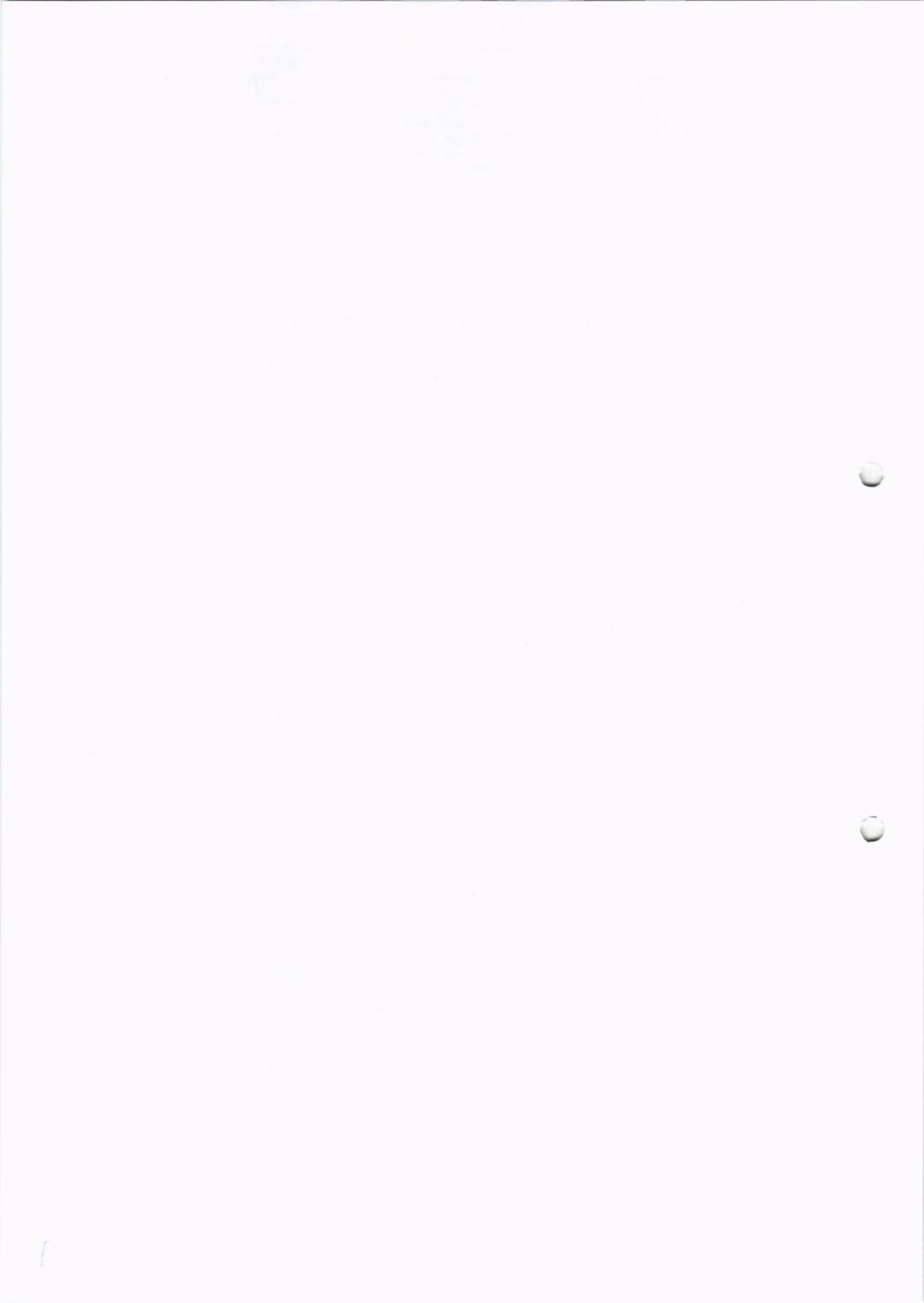
	4279	Zakup usług remontowych	79 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 147,00	272 089,00	100,35%	272 089,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 327,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	411,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 500,00	104,17%	2 500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,00	66,67%	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 500,00	87,50%	24 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 526,00	25 526,00	100,00%	25 526,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	6 000,00	109,09%	6 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	-	3 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 268,00	5 000,00	394,32%	5 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 325 913,00	10 083 850,00	159,41%	0,00	10 083 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00	23 000,00	37,77%	0,00	23 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	-	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	-	0,00	50 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	855 084,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	839 972,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	443 527,00	486 720,00	109,74%	486 720,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%	660,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 527,00	461 720,00	110,32%	461 720,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 340,00	4 340,00	100,00%	4 340,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
630		Turystyka	6 963,00	7 102,00	102,00%	7 102,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 963,00	7 102,00	102,00%	7 102,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,00	4 300,00	100,87%	4 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 302,00	104,64%	2 302,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 203,00	212 070,00	57,13%	212 070,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 203,00	212 070,00	57,13%	212 070,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 203,00	1 500,00	124,69%	1 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	-	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 143,00	-	25 143,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 661,00	-	5 661,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,00	-	280,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	100,00	16,67%	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	-	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	22 460,00	123,41%	22 460,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 200,00	54,55%	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	519,00	-	519,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 407,00	-	2 407,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 400,00	116,67%	1 400,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	239 000,00	39 000,00	16,32%	39 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	-	2 400,00	0,00
710			Działalność usługowa	303 338,00	262 200,00	86,44%	262 200,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	303 338,00	262 200,00	86,44%	262 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 662,00	31 000,00	89,44%	31 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 923,00	46 100,00	144,41%	46 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 576,00	156 100,00	80,64%	156 100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	77,78%	7 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 106 068,00	5 058 387,00	99,07%	4 993 687,00	64 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 519,00	407 712,00	86,84%	407 712,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	80,00%	2 400,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 885,00	293 165,00	86,51%	293 165,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 264,00	24 689,00	97,72%	24 689,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 537,00	53 140,00	87,78%	53 140,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 453,00	4 777,00	87,60%	4 777,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	80,00%	2 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 846,00	5 840,00	85,31%	5 840,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 074,00	82,96%	2 074,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 034,00	9 627,00	80,00%	9 627,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 600,00	80,00%	9 600,00	0,00
75019		Rady powiatów	240 135,00	244 938,00	102,00%	244 938,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 040,00	182 040,00	100,00%	182 040,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 386,00	40 978,00	112,62%	40 978,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 120,00	5 120,00	100,00%	5 120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 312,00	13 000,00	97,66%	13 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 048,00	2 500,00	122,07%	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 229,00	1 300,00	105,78%	1 300,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	4 225 639,00	4 229 994,00	100,10%	4 165 294,00	64 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	116,67%	7 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 458,00	1 968 950,00	99,67%	1 968 950,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 218,00	129 383,00	102,51%	129 383,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 064,00	354 361,00	102,69%	354 361,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 072,00	46 955,00	99,75%	46 955,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	125,00%	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 999,00	770 000,00	100,00%	770 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	98 429,00	91,14%	98 429,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 404,00	120 000,00	58,42%	120 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 454,00	460 000,00	113,45%	460 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	13 000,00	108,33%	13 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	20 000,00	105,26%	20 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	37 000,00	105,71%	37 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	6 000,00	150,00%	6 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246,00	3 000,00	1219,51%	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	150,00%	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 000,00	106,25%	17 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 046,00	46 416,00	105,38%	46 416,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	5 000,00	384,62%	5 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 300,00	130,00%	1 300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	150,00%	1 500,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 298,00	27 000,00	102,67%	27 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 080,00	24 700,00	204,47%	0,00	24 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 568,00	111 760,00	102,00%	111 760,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 568,00	24 760,00	109,71%	24 760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 207,00	63 983,00	104,54%	63 983,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	5 206,00	104,62%	5 206,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 954,00	17 000,00	113,68%	17 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	150,00%	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 277,00	1 277,00	100,00%	1 277,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 500,00	190 700,00	124,23%	160 700,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	150 000,00	157,89%	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	-	150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 500,00	3 500,00	18,92%	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	10,00%	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	33,33%	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,00%	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	7 200,00	72,00%	7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 500,00	55,56%	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	378 349,00	932 300,00	246,41%	932 300,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 718,00	67 807,00	40,43%	67 807,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 718,00	67 807,00	40,43%	67 807,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	210 631,00	864 493,00	410,43%	864 493,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	210 631,00	864 493,00	410,43%	864 493,00	0,00
758			Różne rozliczenia	382 880,00	645 271,00	168,53%	645 271,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 880,00	645 271,00	168,53%	645 271,00	0,00
		4810	Rezerwy	382 880,00	645 271,00	168,53%	645 271,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 655 693,00	16 555 194,00	88,74%	16 355 194,00	200 000,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 761 772,00	1 588 376,00	90,16%	1 588 376,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%	700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 125,00	1 069 344,00	86,30%	1 069 344,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 490,00	108 000,00	110,78%	108 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 788,00	249 000,00	105,60%	249 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	36 000,00	118,81%	36 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	9 500,00	128,38%	9 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 180,00	16 786,00	57,53%	16 786,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	16 400,00	1171,43%	16 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00%	830,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 473,00	9 694,00	77,72%	9 694,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 512,00	3 500,00	99,66%	3 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 074,00	57 074,00	100,00%	57 074,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 848,00	184,80%	1 848,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	-	200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	132 527,00	166 920,00	125,95%	166 920,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	98 641,00	110,83%	98 641,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 505,00	7 600,00	138,06%	7 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	22 500,00	136,36%	22 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	3 200,00	133,33%	3 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	887,00	147,83%	887,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	26 400,00	200,00%	26 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	900,00	200,00%	900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 752,00	6 672,00	140,40%	6 672,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	734 978,00	628 331,00	85,49%	628 331,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 834,00	421 907,00	79,18%	421 907,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 738,00	45 500,00	106,46%	45 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	99 000,00	101,02%	99 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	9 347,00	100,00%	9 347,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152,00	100,00	65,79%	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 208,00	10 208,00	100,00%	10 208,00	0,00



	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,00%	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 215,00	4 285,00	101,66%	4 285,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 484,00	21 484,00	100,00%	21 484,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	-	200,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	221 618,00	223 020,00	100,63%	223 020,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	75 094,00	101,48%	75 094,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 026,00	6 300,00	125,35%	6 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	14 000,00	102,19%	14 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	2 000,00	103,09%	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 420,00	69 193,00	98,26%	69 193,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	26 384,00	90,98%	26 384,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	140,00%	350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	111,11%	10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	200,00%	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 000,00	109,09%	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 099,00	94,42%	3 099,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 500,00	108,70%	2 500,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 203 010,00	4 499 129,00	86,47%	4 499 129,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 546,00	47 949,00	73,15%	47 949,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 618,00	58 214,00	66,44%	58 214,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 324,00	2 706 974,00	80,60%	2 706 974,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 153,00	274 900,00	98,83%	274 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 376,00	635 927,00	100,24%	635 927,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00	89 283,00	108,09%	89 283,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 766,00	100 597,00	183,69%	100 597,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	13 601,00	269,33%	13 601,00	0,00
	4260	Zakup energii	249 000,00	234 280,00	94,09%	234 280,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 969,00	78 213,00	68,63%	78 213,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395,00	5 385,00	158,62%	5 385,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 254,00	32 885,00	64,16%	32 885,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 586,00	3 554,00	77,50%	3 554,00	0,00

4

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 032,00	6 736,00	111,67%	6 736,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 111,00	2 141,00	192,71%	2 141,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 928,00	2 684,00	91,67%	2 684,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 278,00	187 208,00	97,36%	187 208,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24,00	188,00	783,33%	188,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 800,00	180,00%	10 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 610,00	261,00%	2 610,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	8 174 191,00	7 535 379,00	92,19%	7 335 379,00	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 453,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 745,00	324 492,00	93,58%	324 492,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 095,00	3 935 112,00	83,83%	3 935 112,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 282,00	397 677,00	104,30%	397 677,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 715,00	957 473,00	104,33%	957 473,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 067,00	132 595,00	117,27%	132 595,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 087,00	24 177,00	109,46%	24 177,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	-	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 779,00	663 313,00	113,24%	663 313,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 477,00	16 420,00	21,75%	16 420,00	0,00
	4260	Zakup energii	224 970,00	228 900,00	101,75%	228 900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 690,00	119 175,00	56,30%	119 175,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 775,00	5 700,00	119,37%	5 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 083,00	154 704,00	89,90%	154 704,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 024,00	6 986,00	99,46%	6 986,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 627,00	2 257,00	85,92%	2 257,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 560,00	8 400,00	98,13%	8 400,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 900,00	103,16%	4 900,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	895,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	7 500,00	143,95%	7 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 395,00	38 995,00	101,56%	38 995,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 082,00	293 343,00	99,75%	293 343,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 160,00	216,00%	2 160,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	-	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	6 800,00	99,56%	6 800,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	200 000,00	505,05%	0,00	200 000,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 224 303,00	1 232 128,00	100,64%	1 232 128,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 000,00	865 398,00	96,48%	865 398,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 934,00	80 000,00	111,21%	80 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	200 000,00	115,27%	200 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	29 000,00	118,37%	29 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 380,00	92,73%	6 380,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	-	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 588,00	2 249,00	86,90%	2 249,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	-	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,67%	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 500,00	98,68%	7 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	-	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 301,00	39 301,00	100,00%	39 301,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	146 566,00	122 448,00	83,54%	122 448,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,00	6 187,00	89,56%	6 187,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 516,00	58 961,00	75,09%	58 961,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 413,00	6 614,00	78,62%	6 614,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 957,00	13 236,00	82,95%	13 236,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	1 897,00	83,31%	1 897,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 384,00	10 124,00	75,64%	10 124,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	116,67%	14 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	5 000,00	148,81%	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	5 979,00	108,69%	5 979,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	-	200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 331,00	93 392,00	95,95%	93 392,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,00	2 873,00	100,00%	2 873,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	8 124,00	100,00%	8 124,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	40 402,00	96,52%	40 402,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 188,00	15 038,00	99,01%	15 038,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 286,00	26 955,00	92,04%	26 955,00	0,00
80195		Pozostała działalność	959 397,00	466 071,00	48,58%	466 071,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 882,00	18 256,00	96,68%	18 256,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 145,00	19 104,00	99,79%	19 104,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362,00	3 358,00	99,88%	3 358,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	446,00	100,22%	446,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	396,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568,00	3 721,00	104,29%	3 721,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 035,00	207 242,00	985,22%	207 242,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 596,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 206,00	89 210,00	490,00%	89 210,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 318,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 209,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63,00	64,00	101,59%	64,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	53,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 533,00	124 670,00	103,43%	124 670,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 136 578,00	335 011,00	29,48%	3 000,00	332 011,00
	85111	Szpitala ogólne	1 024 378,00	194 011,00	18,94%	0,00	194 011,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 024 378,00	194 011,00	18,94%	0,00	194 011,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	106 200,00	138 000,00	129,94%	0,00	138 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 200,00	138 000,00	129,94%	0,00	138 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 461 737,00	3 200 900,00	92,47%	3 200 900,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	719 922,00	708 360,00	98,39%	708 360,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 762,00	64 200,00	84,74%	64 200,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 160,00	644 160,00	100,00%	644 160,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 660 710,00	1 424 956,00	85,80%	1 424 956,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 202,00	91,26%	5 202,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 000,00	906 500,00	101,51%	906 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 856,00	68 600,00	112,73%	68 600,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	167 000,00	102,33%	167 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	22 000,00	116,40%	22 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 699,00	54 614,00	38,27%	54 614,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	103 940,00	57 351,00	55,18%	57 351,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	13 260,00	102,00%	13 260,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 790,00	48 426,00	45,35%	48 426,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 153,00	2 000,00	2,70%	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	125,00%	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	12 000,00	67,04%	12 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 459,00	102,03%	1 459,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	160,00%	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 828,00	100,99%	1 828,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 299,00	41 934,00	101,54%	41 934,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00	1 720,00	103,37%	1 720,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 524,00	10 062,00	222,41%	10 062,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	140,00%	700,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	8 500,00	106,25%	8 500,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	837 364,00	818 395,00	97,73%	818 395,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 009,00	433 300,00	94,81%	433 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	40 824,00	105,19%	40 824,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,00	3 299,00	104,23%	3 299,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,00	18 133,00	104,12%	18 133,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 185,00	103,51%	2 185,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 761,00	55 560,00	103,35%	55 560,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	100,00%	264 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	230 741,00	236 089,00	102,32%	236 089,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 634,00	137 747,00	101,56%	137 747,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 158,00	11 520,00	113,41%	11 520,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 643,00	27 915,00	104,77%	27 915,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 588,00	3 657,00	101,92%	3 657,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00	22 280,00	100,00%	22 280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 470,00	101,59%	4 470,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	100,00%	4 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	4 600,00	101,77%	4 600,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	590,00	100,00%	590,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	410,00	480,00	117,07%	480,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 200,00	120,00%	1 200,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00%	3 938,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	192,00	240,00%	192,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	100,00%	4 300,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 100,00	102,00%	5 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	2,00%	100,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 000,00	-	5 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 395 730,00	2 270 208,00	94,76%	2 270 208,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	98 640,00	171,43%	98 640,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	98 640,00	171,43%	98 640,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 080,00	13 080,00	100,00%	13 080,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	100,00%	20,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	654,00	100,00%	654,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00%	80,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00%	9,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 090,00	9 090,00	100,00%	9 090,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	100,00%	965,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	348,00	100,00%	348,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00%	70,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00	194,00	100,00%	194,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 865 562,00	2 155 800,00	115,56%	2 155 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 866,00	1 549 900,00	114,73%	1 549 900,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 096,00	125 000,00	135,73%	125 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 220,00	287 100,00	116,60%	287 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 580,00	31 000,00	126,12%	31 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	108,33%	13 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	43 000,00	97,73%	43 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	180,00%	18 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	12 500,00	69,29%	12 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	40 800,00	112,40%	40 800,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 500,00	107,14%	7 500,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	2 500,00	260,42%	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	200,00%	4 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	459 548,00	2 688,00	0,58%	2 688,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	88 328,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 588,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 192,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 988,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 907,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	647,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,00	2 688,00	79,04%	2 688,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 658 172,00	2 474 929,00	93,11%	2 461 529,00	13 400,00
85401		Świetlice szkolne	132 956,00	122 764,00	92,33%	122 764,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 917,00	79 340,00	84,48%	79 340,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	8 400,00	133,27%	8 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 500,00	108,82%	18 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 600,00	113,04%	2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	3 331,00	100,00%	3 331,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20,00	-	20,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 152,00	2 859,00	90,70%	2 859,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	-	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	200,00	166,67%	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 294,00	100,00%	2 294,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	100,00	526,32%	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 320,00	107,46%	4 320,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	568 877,00	537 307,00	94,45%	537 307,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	100,00%	1 950,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 879,00	356 936,00	91,08%	356 936,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 539,00	33 213,00	102,07%	33 213,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 619,00	74 185,00	100,77%	74 185,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 960,00	10 628,00	106,71%	10 628,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00	100,00%	3 030,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 320,00	102,86%	4 320,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	3 500,00	129,63%	3 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	100,00%	8 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 040,00	100,00%	4 040,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	590,00	100,00%	590,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	66,67%	1 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	7 600,00	100,00%	7 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%	250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860,00	24 681,00	103,44%	24 681,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	384,00	240,00%	384,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 909 871,00	1 764 176,00	92,37%	1 750 776,00	13 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 165,00	50 442,00	74,00%	50 442,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 085,00	861 985,00	80,63%	861 985,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 475,00	92 318,00	104,34%	92 318,00	0,00

2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 057,00	207 909,00	98,51%	207 909,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 210,00	28 665,00	109,37%	28 665,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 270,00	218 200,00	163,73%	218 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	29 798,00	60 000,00	201,36%	60 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	122 235,00	133 276,00	109,03%	133 276,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 026,00	4 523,00	6,96%	4 523,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 221,00	185,08%	2 221,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 719,00	15 338,00	91,74%	15 338,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 178,00	1 202,00	102,04%	1 202,00	0,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 105,00	3 165,00	101,93%	3 165,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	1 176,00	121,99%	1 176,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	825,00	1 040,00	126,06%	1 040,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 609,00	65 204,00	95,04%	65 204,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	150,00%	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 112,00	91,90%	1 112,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	-	0,00	13 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 541,00	11 087,00	88,41%	11 087,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	581,00	62,41%	581,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 146,00	3 669,00	88,49%	3 669,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 233,00	2 455,00	109,94%	2 455,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 231,00	4 382,00	83,77%	4 382,00	0,00
85495		Pozostała działalność	24 327,00	29 995,00	123,30%	29 995,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 561,00	2 400,00	93,71%	2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	6 522,00	473,64%	6 522,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	5 690,00	86,37%	5 690,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 801,00	15 383,00	111,46%	15 383,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 520,00	229 000,00	185,40%	229 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	119 520,00	225 000,00	188,25%	225 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 520,00	220 000,00	192,11%	220 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 617,00	50 464,00	74,63%	50 464,00	0,00
92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	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%	10 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	57 617,00	40 464,00	70,23%	40 464,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 632,00	5 874,00	46,50%	5 874,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 457,00	11 612,00	51,71%	11 612,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 016,00	22 456,00	102,00%	22 456,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	522,00	101,95%	522,00	0,00
926			Kultura fizyczna	703 697,00	180 102,00	25,59%	180 102,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	124 499,00	127 310,00	102,26%	127 310,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	35 000,00	108,70%	35 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	1 430,00	174,39%	1 430,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,00	10 100,00	105,78%	10 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 330,00	110,28%	1 330,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	32 500,00	102,20%	32 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 257,00	11 950,00	83,82%	11 950,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	11 900,00	100,00%	11 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 128,00	6 582,00	80,98%	6 582,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 596,00	12 596,00	118,88%	12 596,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,00	2 012,00	91,70%	2 012,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	360,00	120,00%	360,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 998,00	29 921,00	103,18%	29 921,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	954,00	104,26%	954,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	159,00	104,61%	159,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 876,00	14 472,00	104,30%	14 472,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 892,00	12 130,00	102,00%	12 130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,00	2 206,00	101,99%	2 206,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	550 200,00	22 871,00	4,16%	22 871,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 051,00	15 352,00	102,00%	15 352,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	6 038,00	101,99%	6 038,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 452,00	1 481,00	102,00%	1 481,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 777,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 851 684,00	45 703 653,00	97,55%	34 906 692,00	10 796 961,00

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	% (6:5)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6			
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	45 000,00	90,00%	45 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	45 000,00	90,00%	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	90,00%	45 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	151 400,00	126,17%	151 400,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	151 400,00	126,17%	151 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 453,00	-	76 453,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 074,00	-	13 074,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 873,00	-	1 873,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 903,00	24 903,00	29,33%	24 903,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00

N

	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 097,00	1 097,00	100,00%	1 097,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
710		Działalność usługowa	393 799,00	388 700,00	98,71%	388 700,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	293 799,00	288 700,00	98,26%	288 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 140,00	65 900,00	87,70%	65 900,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 900,00	141 300,00	106,32%	141 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 486,00	14 725,00	89,32%	14 725,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 991,00	38 100,00	92,95%	38 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	5 140,00	125,37%	5 140,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 568,00	5 100,00	91,59%	5 100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	742,00	355,00	47,84%	355,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00%	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 042,00	1 150,00	110,36%	1 150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 830,00	3 830,00	100,00%	3 830,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	200,00%	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00%	50,00	0,00
750		Administracja publiczna	173 286,00	130 000,00	75,02%	130 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 286,00	103 000,00	70,41%	103 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 290,00	78 833,00	71,48%	78 833,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 245,00	7 323,00	71,48%	7 323,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 798,00	14 733,00	64,62%	14 733,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,00	2 111,00	71,49%	2 111,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	8 000,00	105,82%	8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 100,00	100,46%	1 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	160,00	101,91%	160,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 000,00	111,11%	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	4 340,00	70,14%	4 340,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	-	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-	200,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 164,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 164,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 209,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 222 418,00	3 203 000,00	99,40%	3 203 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 430,00	3 203 000,00	99,43%	3 203 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 761,00	132 000,00	100,95%	132 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 817,00	63 800,00	133,43%	63 800,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 300,00	40 300,00	97,58%	40 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 433,00	8 600,00	101,98%	8 600,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 052 360,00	2 055 000,00	100,13%	2 055 000,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	310 909,00	300 000,00	96,49%	300 000,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 582,00	171 182,00	101,54%	171 182,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	20 350,00	117,29%	20 350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 800,00	112,00%	2 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 742,00	85 000,00	101,50%	85 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 540,00	66 550,00	59,13%	66 550,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	368,00	1 000,00	271,74%	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 500,00	75 500,00	83,43%	75 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 394,00	55 930,00	149,57%	55 930,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 464,00	18 764,00	139,36%	18 764,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 320,00	44 920,00	106,14%	44 920,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 528,00	2 400,00	94,94%	2 400,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00	5 460,00	131,25%	5 460,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00	1 728,00	100,00%	1 728,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	263,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 542,00	22 547,00	100,02%	22 547,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	100,00%	3 282,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 783,00	16 387,00	97,64%	16 387,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	900,00	103,69%	900,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	988,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 477 124,00	2 446 000,00	98,74%	2 446 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 477 124,00	2 446 000,00	98,74%	2 446 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 477 124,00	2 446 000,00	98,74%	2 446 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	-	15 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	-	15 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	-	14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	-	1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 596,00	86 000,00	69,58%	86 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 596,00	86 000,00	69,58%	86 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	110,00	84,62%	110,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 131,00	48 831,00	88,57%	48 831,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 260,00	95,60%	3 260,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00	10 181,00	89,88%	10 181,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	1 882,00	92,44%	1 882,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 786,00	11 320,00	42,26%	11 320,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 337,00	735,00	7,87%	735,00	0,00
	4260	Zakup energii	775,00	725,00	93,55%	725,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 631,00	6 131,00	71,03%	6 131,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	240,00	40,82%	240,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	730,00	420,00	57,53%	420,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 270,00	770,00	23,55%	770,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00%	130,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	0,00
Wydatki razem:			6 617 637,00	6 465 100,00	97,69%	6 465 100,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			54 176 009,00	52 834 615,00	97,52%	41 419 425,00	11 415 190,00

z tego:

I. wydatki bieżące

44 666 830,00	41 419 425,00	92,73%	41 419 425,00	x
----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------

z

tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

41 129 451,00	38 608 804,00	93,87%	38 608 804,00	x
---------------	---------------	--------	---------------	---

z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
- obsługa długu

26 728 405,00	25 155 528,00	94,12%	25 155 528,00	x
14 401 046,00	13 453 276,00	93,42%	13 453 276,00	x
154 539,00	159 589,00	103,27%	159 589,00	x
1 779 987,00	1 671 099,00	93,88%	1 671 099,00	x
1 224 504,00	47 633,00	3,89%	47 633,00	x
210 631,00	864 493,00	410,43%	864 493,00	x
167 718,00	67 807,00	40,43%	67 807,00	x
9 509 179,00	11 415 190,00	120,04%	x	11 415 190,00

II. wydatki majątkowe

z

tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

9 509 179,00	11 415 190,00	120,04%	x	11 415 190,00
--------------	---------------	---------	---	---------------

w tym:

- 1) na programy finansowane z udziałem środków,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie

676 674,00	618 229,00	91,36%	x	618 229,00
0,00	0,00	-	x	0,00

N

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji		Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
					6	7					8	9	10		
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" (1)	2009 2015	4 381 278,00	485 118,00	72 293,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 205 413,00 207 412,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczucińska) w Radziłowie" (2)	2009 2015	2 209 267,00	2 161 556,00	540 389,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 540 389,00 1 080 778,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" (3)	2009 2015	979 114,00	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 450 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy Będkowo - Szczuczyn" (4)	2011 2015	2 594 641,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 800 000,00 800 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
5a	720	72095	6067	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)	2011 2015	1 063 729,00	492 352,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	492 352,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
5b	720	72095	6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)	2011 2015	187 718,00	86 886,00	86 886,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
6a	720	72095	6067	"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" (6)	2011 2015	36 938,00	33 143,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	33 143,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6b	720	72095	6069	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (6)	2011		6 518,00	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMOW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					2011	2015									
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś"(7)	2014	2015	848 000,00	830 000,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
8	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" (8)	2006	2016	5 027 654,00	2 920 500,00	714 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
9	600	60014	6050	"Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B"(9)	2015	2016	2 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
10	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1799B na odc. Danowo - Turczyn" (10)	2015	2016	537 480,00	336 676,00	168 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
11	600	60014	6060	"Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (11)	2015	2015	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
12	750	75020	6050	"Wymiana węzła ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A" (12)	2015	2015	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
13	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)	2015	2015	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
14	801	80130	6050	"Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (14)	2015	2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
15	801	80130	6060	"Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (15)	2015	2015	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
16	854	85410	6060	"Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (16)	2015	2015	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
z tego:					X		21 123 437,00	11 003 179,00	3 446 979,00	0,00	0,00	7 030 705,00	525 495,00	x	x
								10 315 403,00	KONTYNUOWANE						
								687 776,00	NOWOROZPOCZYNANE						

* 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 2044 B i części drogi powiatowej Nr 18(668)” (2009 - 2015) na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	4 084 570,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 599 452,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	900 724,00 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa	899 863,00 zł
2) 2015 r., z tego:	1 798 865,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	485 118,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	72 283,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	205 413,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	207 412,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	2 800,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł
	293 907,72 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie”

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	2 171 556,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	10 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	10 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2015 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 161 556,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	540 389,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	540 389,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	1 080 778,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	31 700,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł
	6 010,14 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze” (2009 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	971 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	71 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	41 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	30 000,00 zł
2) 2015 r., z tego:	900 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	450 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	450 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	8 113,22 zł

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bętkowo - Szczuczyn”

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	2 500 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	100 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	2 400 000,00 zł
2) 2015 r., z tego:	800 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	800 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	800 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	800 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	3 941,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	90 700,00 zł

(5) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	1 251 447,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	672 209,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	100 832,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	571 377,00 zł

2) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wydatki poniesione w 2013 r.
Wydatki poniesione w 2012 r.
Wydatki poniesione do końca 2011 r.

579 238,00 zł
86 886,00 zł
492 352,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

(6) „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wydatki poniesione w 2013 r.
Wydatki poniesione w 2012 r.
Wydatki poniesione do końca 2011 r.

43 456,00 zł
4 465,00 zł
670,00 zł
3 795,00 zł
38 991,00 zł
5 848,00 zł
33 143,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

(7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies”(2014 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 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 (podmioty gospodarcze)
2) 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)

848 000,00 zł
18 000,00 zł
0,00 zł
18 000,00 zł
0,00 zł
830 000,00 zł
257 500,00 zł
157 500,00 zł
415 000,00 zł

(8) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (2006 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2016 w łącznej kwocie:

1) 2014 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) 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)
3) 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 2013 r.
Wydatki poniesione w 2012 r.
Wydatki poniesione do końca 2011 r.

3 420 500,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
2 920 500,00 zł
714 625,00 zł
714 625,00 zł
1 460 250,00 zł
31 000,00 zł
500 000,00 zł
125 000,00 zł
125 000,00 zł
250 000,00 zł
1 497 691,30 zł
0,00 zł
109 462,46 zł

(9) „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:	2 950 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	50 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	50 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 900 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	725 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	725 000,00 zł
	1 450 000,00 zł

(10) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn” (2015 - 2016)

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

1) 2015 r., z tego:	537 480,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	336 676,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	168 338,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	168 338,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	200 804,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	100 402,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	100 402,00 zł
	0,00 zł

(11) "Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	23 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	23 000,00 zł
	23 000,00 zł

(12) "Wymiana węża ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	24 700,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	24 700,00 zł
	24 700,00 zł

(13) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 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

(14) "Budowa zadaszera nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	50 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	50 000,00 zł
	50 000,00 zł

(15) "Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2015 - 4. kw.)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:

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

150 000,00 zł
150 000,00 zł
150 000,00 zł

(16) "Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:

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

13 400,00 zł
13 400,00 zł
13 400,00 zł

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2015 r.										
					w tym:					z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pofinansowanie nie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	X	X	1 294 903,00	194 236,00	1 100 667,00	618 229,00	92 734,00	0,00	0,00	92 734,00	525 495,00	0,00	0,00	525 495,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013															
Priorytet: Działanie: BRAK															
Działanie: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (2011-2015)															
Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego:															
2011 r.		X	X	43 456,00	6 518,00	36 938,00	38 991,00	5 848,00	0,00	0,00	5 848,00	33 143,00	0,00	0,00	33 143,00
2012 r.		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
2013 r.		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
2014 r.		X	X	4 465,00	670,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.		X	X	38 991,00	5 848,00	33 143,00	38 991,00	5 848,00	0,00	0,00	5 848,00	33 143,00	0,00	0,00	33 143,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013															
Priorytet: Działanie: BRAK															
Działanie: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"(2011-2015)															
Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego:															
2011 r.		X	X	1 251 447,00	187 718,00	1 063 729,00	579 238,00	86 886,00	0,00	0,00	86 886,00	492 352,00	0,00	0,00	492 352,00
2012 r.		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
2013 r.		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
2014 r.		X	X	672 209,00	100 832,00	571 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.		X	X	579 238,00	86 886,00	492 352,00	579 238,00	86 886,00	0,00	0,00	86 886,00	492 352,00	0,00	0,00	492 352,00
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	X	X	124 662,00	18 700,00	105 962,00	47 633,00	7 145,00	0,00	0,00	7 145,00	40 488,00	0,00	0,00	40 488,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013															
Priorytet: Działanie: BRAK															
Działanie: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (2011-2015)															
Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego:															
2011 r.		X	X	62 903,00	9 436,00	53 467,00	19 474,00	2 921,00	0,00	0,00	2 921,00	16 553,00	0,00	0,00	16 553,00
2012 r.		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
2013 r.		X	X	9 651,00	1 448,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.		X	X	19 301,00	2 895,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.		X	X	14 477,00	2 172,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki 2015 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				pozostałe				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																	
Priorytet: 4 Społeczeństwo informacyjne																	
Działanie: BRAK																	
2.2 "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"(2011-2015)																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki, z tego:																	
2011 r.		x	x	61 759,00	9 264,00	52 495,00	28 159,00	4 224,00	0,00	0,00	4 224,00	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935,00
2012 r.		x	720 72095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.		x	720 72095	2 580,00	387,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.		x	720 72095	15 483,00	2 322,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.		x	720 72095	15 537,00	2 331,00	13 206,00	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	28 159,00	4 224,00	23 935,00	28 159,00	4 224,00	0,00	0,00	4 224,00	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935,00
		x	x	1 419 565,00	212 936,00	1 206 629,00	665 862,00	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00	565 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 983,00

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

N

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 689 870,00
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	2 066 470,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	623 400,00
Rozchody ogółem:			623 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	445 400,00
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>	<u>2 066 470,00</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	2 066 470,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>	<u>623 400,00</u>
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	623 400,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>2 689 870,00</u>
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	2 066 470,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	623 400,00

N

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2015 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	5 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-
Ogółem					229 000,00	X

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 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	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (2)	194 011,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej"
3	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (3)	138 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
4	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (4)	30 000,00	Dofinansowanie wyposażenia ambulansu kryminalistycznego pozostającego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
5	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (5)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"
6	851	85154	2710	Miasto Grajewo (6)	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					425 011,00	X

(1) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-środki własne powiatu

(2) Źródła finansowania: 194.011,00 zł-środki własne powiatu

(3) Źródła finansowania: 138.000,00 zł-środki własne powiatu

(4) Źródła finansowania: 30.000,00 zł-środki własne powiatu

(5) Źródła finansowania: 50.000,00 zł-środki własne powiatu

(6) Źródła finansowania: 3.000,00 zł-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)	47 949,00	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					146 589,00	x

(1) Źródła finansowania w zł:	47.949,00	-środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	27 126,00	-środki własne powiatu
	3 288,00	-dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
	6 576,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	41 100,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	18 084,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
	822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

Plan dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w złotych	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 600,00	1 600,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	134 400,00	134 400,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
15	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	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	85 500,00	85 500,00	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	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	22 700,00	22 700,00	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:					1 477 531,00	1 477 531,00	0,00	0,00

*Przewodniczący Zespołu
Janina Augustowska*