



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 stycznia 2021 r.

Poz. 232

UCHWAŁA NR XXXV/175/20 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.916.145,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.866.131,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 211.282,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.689.124,00 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie 67.065.793,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.299.291,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.766.502,00 zł,

2. wydatki ogółem: 71.984.653,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 62.247.009,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.737.644,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.918.860,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) w kwocie 2.870.195,00 zł,

- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 807.061,00 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.241.604,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 4.918.860,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 0,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie 0,00 zł.

§ 9. Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/175/20

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00	-400 080,00	4 920,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	405 000,00	-400 080,00	4 920,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 000,00	-400 080,00	4 920,00
Razem:				405 000,00	-400 080,00	4 920,00
Ogółem:				470 860,00	-400 080,00	70 780,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	345 619,00	-499,00	345 120,00
	02001		Gospodarka leśna	345 119,00	1,00	345 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 119,00	1,00	345 120,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	-500,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
600			Transport i łączność	4 599 489,00	1 217 431,00	5 816 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 192 414,00	1 519 431,00	5 711 845,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	1 720,00	51 720,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	42 092,00	92 092,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 762 445,00	1 557 619,00	3 320 064,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	407 075,00	-302 000,00	105 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 475,00	-300 000,00	91 475,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 510,00	618 686,00	809 196,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 510,00	618 686,00	809 196,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 810,00	70,00	7 880,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	672 663,00	672 663,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-299,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 016,00	-2 748,00	268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	408 293,00	1 405,00	409 698,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 291,00	1 475,00	8 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	1 475,00	6 745,00
	71015		Nadzór budowlany	752,00	-70,00	682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-258,00	42,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	-12,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	200,00	640,00
750			Administracja publiczna	812 112,00	175 231,00	987 343,00
	75020		Starostwa powiatowe	810 762,00	176 231,00	986 993,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	100 000,00	740 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	75 462,00	35 000,00	110 462,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	658,00	3 658,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	-4 430,00	67 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	-3 469,00	1 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	49 972,00	64 072,00
	75095		Pozostała działalność	1 100,00	-1 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 200,00	-1 498,00	60 702,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 200,00	-1 498,00	60 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-398,00	602,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	-1 100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	562,00	-320,00	242,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	562,00	-320,00	242,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320,00	-320,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 213 792,00	393 000,00	7 606 792,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 213 413,00	393 000,00	7 606 413,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 090 318,00	400 000,00	7 490 318,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 095,00	-7 000,00	116 095,00
758			Różne rozliczenia	35 968 641,00	149 399,00	36 118 040,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 395 471,00	115 241,00	20 510 712,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 395 471,00	115 241,00	20 510 712,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 158,00	34 158,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	34 158,00	34 158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 649 834,00	-1 649 784,00	50,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 649 784,00	-1 649 784,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 649 784,00	1 649 784,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 649 784,00	1 649 784,00
801			Oświata i wychowanie	1 871 086,00	-33 143,00	1 837 943,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 860,00	-6 941,00	1 919,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	-372,00	438,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	-1 150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	-5 419,00	1 481,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 200,00	-4 200,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	-4 200,00	0,00
	80115		Technika	53 350,00	41,00	53 391,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	41,00	141,00
	80120		Licea ogólnokształcące	72 637,00	-1 658,00	70 979,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-300,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00	-138,00	287,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 445,00	-1 445,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 672,00	3 725,00	21 397,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-2 500,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	360 005,00	-18 959,00	341 046,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	-3 255,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	-2 703,00	697,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	-600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 354,00	-12 401,00	110 953,00
	80195		Pozostała działalność	1 207 511,00	-1 426,00	1 206 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 310,00	-1 276,00	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 297,00	-150,00	111 147,00
851			Ochrona zdrowia	611 103,00	-274 450,00	336 653,00
	85111		Szpitala ogólne	429 450,00	-274 450,00	155 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	274 450,00	-274 450,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 437 224,00	-8 809,00	2 428 415,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 239 634,00	-4 249,00	2 235 385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-350,00	250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 060,00	101,00	61 161,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 900,00	-560,00	3 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-560,00	240,00
	85295		Pozostała działalność	193 690,00	-4 000,00	189 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 466,00	206 361,00	915 827,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	332 396,00	149 478,00	481 874,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 539,00	512,00	58 051,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	188 019,00	148 966,00	336 985,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450,00	-300,00	150,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-300,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	374 370,00	59 433,00	433 803,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 278,00	10 278,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	-250,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	-1 300,00	220,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5,00	505,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	363 000,00	59 200,00	422 200,00
85395		Pozostała działalność	2 250,00	-2 250,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	-2 250,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 117,00	-4 234,00	117 883,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 236,00	-260,00	3 976,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-260,00	40,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	117 780,00	-3 874,00	113 906,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	-900,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 706,00	-2 974,00	6 732,00
	85495	Pozostała działalność	100,00	-100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
855		Rodzina	551 240,00	40 664,00	591 904,00
	85508	Rodziny zastępcze	296 000,00	40 664,00	336 664,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 664,00	8 664,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	290 000,00	38 000,00	328 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00	-29 120,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	29 120,00	-29 120,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	-20 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-20,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	-100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 010,00	-10,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	10,00	-10,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00
Razem:			34 407 024,00	2 450 094,00	36 857 118,00
Ogółem:			56 117 784,00	2 450 094,00	58 567 878,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 427 135,00	0,00	8 427 135,00

Ogółem plan dochodów:	65 015 779,00	2 050 014,00	67 065 793,00
-----------------------	---------------	--------------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	58 090 924,00	208 367,00	58 299 291,00
plan dochodów majątkowych:	6 924 855,00	1 841 647,00	8 766 502,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	4 916 145,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-2 866 131,00

I. dochody bieżące:

58 090 924,00	208 367,00	58 299 291,00
---------------	------------	---------------

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1 448 253,00	0,00	1 448 253,00
10 860 996,00	-161 113,00	10 699 883,00

II. dochody majątkowe:

6 924 855,00	1 841 647,00	8 766 502,00
--------------	--------------	--------------

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

0,00	0,00	0,00
6 798 545,00	1 283 169,00	8 081 714,00
118 500,00	558 408,00	676 908,00
7 810,00	70,00	7 880,00

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

3. dochody ze sprzedaży majątku

4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/175/20

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania:	Poroz. z JST
-----------------	--------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				no zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	459 302,00	459 302,00	114 183,00	0,00	114 183,00	0,00	345 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 303,00	459 303,00	114 183,00	0,00	114 183,00	0,00	345 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	345 119,00	345 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 120,00	345 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	345 119,00	345 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 120,00	345 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	345 119,00	345 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	345 120,00	345 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	10 514 384,00	2 848 645,00	2 835 478,00	1 174 896,00	1 660 582,00	0,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	7 665 739,00	7 665 739,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-322 258,00	-322 258,00	-322 258,00	0,00	-322 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 192 126,00	2 526 387,00	2 513 220,00	1 174 896,00	1 338 324,00	0,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	7 665 739,00	7 665 739,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 095 309,00	2 441 570,00	2 428 403,00	1 172 916,00	1 255 487,00	0,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	7 653 739,00	7 653 739,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 258,00	-20 258,00	-20 258,00	0,00	-20 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	
			po zmianach	10 075 051,00	2 421 312,00	2 408 145,00	1 172 916,00	1 235 229,00	0,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	7 653 739,00	7 653 739,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	392 033,00	392 033,00	392 033,00	0,00	392 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 258,00	-20 258,00	-20 258,00	0,00	-20 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 775,00	371 775,00	371 775,00	0,00	371 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Pozostała działalność	przed zmianą	407 075,00	407 075,00	407 075,00	1 980,00	405 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-302 000,00	-302 000,00	-302 000,00	0,00	-302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 075,00	105 075,00	105 075,00	1 980,00	103 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	379 095,00	379 095,00	379 095,00	0,00	379 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-302 000,00	-302 000,00	-302 000,00	0,00	-302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 095,00	77 095,00	77 095,00	0,00	77 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	303 980,00	303 210,00	302 573,00	81 602,00	220 971,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 932,00	-38 932,00	-38 932,00	0,00	-38 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 348,00	301 578,00	300 941,00	118 902,00	182 039,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	303 980,00	303 210,00	302 573,00	81 602,00	220 971,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 932,00	-38 932,00	-38 932,00	0,00	-38 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 348,00	301 578,00	300 941,00	118 902,00	182 039,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 632,00	-1 632,00	-1 632,00	0,00	-1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 704,00	66 704,00	66 704,00	66 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 704,00	96 704,00	96 704,00	96 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 831,00	11 831,00	11 831,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 331,00	18 331,00	18 331,00	18 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 699,00	2 699,00	2 699,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 453,00	54 453,00	54 453,00	0,00	54 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 300,00	-37 300,00	-37 300,00	0,00	-37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 153,00	17 153,00	17 153,00	0,00	17 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 244 017,00	1 233 017,00	1 218 975,00	623 855,00	595 120,00	1 389,00	2 212,00	10 441,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 244 005,00	1 233 005,00	1 218 963,00	623 855,00	595 108,00	1 389,00	2 212,00	10 441,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Informatyka	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Pozostała działalność	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 562 426,00	5 522 426,00	5 291 747,00	3 960 542,00	1 331 205,00	0,00	230 679,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 561 426,00	5 521 426,00	5 290 747,00	3 960 542,00	1 330 205,00	0,00	230 679,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	44 344,00	44 344,00	44 344,00	0,00	44 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 344,00	43 344,00	43 344,00	0,00	43 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	271 122,00	141 122,00	138 122,00	0,00	138 122,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 022,00	138 022,00	135 022,00	0,00	135 022,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	121 922,00	61 922,00	61 922,00	0,00	61 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 822,00	60 822,00	60 822,00	0,00	60 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	47 633,00	47 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 633,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 633,00	-47 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 633,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	42 633,00	42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 633,00	-42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wyплаты з титулу кrajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 633,00 -42 633,00 0,00 0,00	42 633,00 -42 633,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -42 633,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801	8030	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 097 997,00	26 032 497,00	23 349 768,00	19 921 285,00	3 428 483,00	29 501,00	351 018,00	2 302 210,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 155,00	-70 155,00	-21 880,00	-5 108,00	-16 772,00	0,00	0,00	-48 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 650,00	94 650,00	15 106,00	0,00	15 106,00	500,00	79 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 122 492,00	26 056 992,00	23 342 994,00	19 916 177,00	3 426 817,00	30 001,00	430 062,00	2 253 935,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	286 912,00	286 912,00	286 912,00	263 395,00	23 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	282 712,00	282 712,00	282 712,00	259 195,00	23 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206 512,00	206 512,00	206 512,00	206 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 512,00	-3 512,00	-3 512,00	-3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 104,00	38 104,00	38 104,00	38 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 684,00	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 378 097,00	5 378 097,00	5 346 333,00	4 777 045,00	569 288,00	29 051,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 378 455,00	5 378 455,00	5 346 191,00	4 777 045,00	569 146,00	29 551,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 121 366,00	9 099 866,00	8 880 472,00	7 440 345,00	1 440 127,00	450,00	218 944,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 119,00	-14 119,00	-14 119,00	0,00	-14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 551,00	5 551,00	5 551,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 112 798,00	9 091 298,00	8 871 904,00	7 440 345,00	1 431 559,00	450,00	218 944,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	542 725,00	542 725,00	542 725,00	0,00	542 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 729,00	-3 729,00	-3 729,00	0,00	-3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	538 996,00	538 996,00	538 996,00	0,00	538 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	193 282,00	193 282,00	193 282,00	0,00	193 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 390,00	-10 390,00	-10 390,00	0,00	-10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 892,00	182 892,00	182 892,00	0,00	182 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	42 921,00	42 921,00	42 921,00	0,00	42 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 551,00	5 551,00	5 551,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 472,00	48 472,00	48 472,00	0,00	48 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 054 386,00	3 010 386,00	681 946,00	117 307,00	564 639,00	0,00	26 230,00	2 302 210,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 694,00	-51 694,00	-3 419,00	-908,00	-2 511,00	0,00	0,00	-48 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	88 599,00	88 599,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	79 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 091 291,00	3 047 291,00	688 082,00	116 399,00	571 683,00	0,00	105 274,00	2 253 935,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	15 604,00	15 604,00	15 604,00	0,00	15 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 602,00	15 602,00	15 602,00	0,00	15 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 230,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

[illegible]

85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	5 090 769,00	4 661 319,00	4 661 319,00	0,00	4 661 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 450,00	429 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-274 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 450,00	-274 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 816 319,00	4 661 319,00	4 661 319,00	0,00	4 661 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	429 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 450,00	429 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-274 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 450,00	-274 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 315 908,00	3 315 908,00	3 113 418,00	2 264 812,00	848 606,00	3 000,00	9 800,00	189 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-341 821,00	-341 821,00	-338 821,00	0,00	-338 821,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 974 087,00	2 974 087,00	2 774 597,00	2 264 812,00	509 785,00	0,00	9 800,00	189 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 444 672,00	2 444 672,00	2 436 672,00	2 014 322,00	422 350,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 440 672,00	2 440 672,00	2 432 672,00	2 014 322,00	418 350,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 722,00	41 722,00	41 722,00	0,00	41 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 722,00	37 722,00	37 722,00	0,00	37 722,00	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	524 511,00	524 511,00	334 821,00	0,00	334 821,00	0,00	0,00	189 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-334 821,00	-334 821,00	-334 821,00	0,00	-334 821,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 690,00	189 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	334 821,00	334 821,00	334 821,00	0,00	334 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-334 821,00	-334 821,00	-334 821,00	0,00	-334 821,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 516 459,00	3 499 082,00	3 356 372,00	2 897 415,00	458 957,00	139 640,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-88 559,00	-88 559,00	-85 559,00	0,00	-85 559,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 930,00	66 930,00	66 930,00	0,00	62 930,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 494 830,00	3 477 453,00	3 337 743,00	2 960 345,00	377 398,00	136 640,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	617 853,00	600 476,00	463 836,00	303 823,00	160 013,00	136 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-940,00	-940,00	-940,00	0,00	-940,00	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
			zwiększenie	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	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
			po zmianach	618 365,00	600 988,00	464 348,00	305 275,00	159 073,00	136 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 869,00	59 869,00	59 869,00	0,00	59 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	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
			po zmianach	61 074,00	61 074,00	61 074,00	0,00	61 074,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 819,00	43 819,00	43 819,00	0,00	43 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	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
			po zmianach	44 036,00	44 036,00	44 036,00	0,00	44 036,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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
			po zmianach	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	6 402,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 949,00	46 949,00	46 949,00	0,00	46 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 206,00	35 206,00	35 206,00	35 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 554,00	36 554,00	36 554,00	36 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 325,00	24 325,00	24 325,00	0,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 325,00	28 325,00	28 325,00	0,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 086,00	7 086,00	7 086,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	83 619,00	83 619,00	80 619,00	0,00	80 619,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 619,00	-83 619,00	-80 619,00	0,00	-80 619,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 619,00	80 619,00	80 619,00	0,00	80 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 619,00	-80 619,00	-80 619,00	0,00	-80 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 465 369,00	3 465 369,00	3 406 216,00	2 809 947,00	596 269,00	0,00	59 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 401,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 477 770,00	3 477 770,00	3 406 216,00	2 809 947,00	596 269,00	0,00	71 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	128 711,00	128 711,00	128 711,00	13 841,00	114 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 401,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 112,00	141 112,00	128 711,00	13 841,00	114 870,00	0,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 401,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 401,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 100,00	28 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 100,00	18 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	303 511,00	172 105,00	162 105,00	79 159,00	82 946,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 406,00	131 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 904,00	-40 904,00	-40 904,00	-13 459,00	-27 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 607,00	131 201,00	121 201,00	65 700,00	55 501,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 406,00	131 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605																		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 195,00	-6 195,00	-6 195,00	0,00	-6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	19 762,00	19 762,00	19 762,00	0,00	19 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00	0,00	-18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	64 466 232,00	55 414 590,00	50 845 416,00	33 968 769,00	16 876 647,00	202 530,00	1 590 347,00	2 728 664,00	42 633,00	5 000,00	9 051 642,00	9 051 642,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 289 044,00	-1 014 594,00	-912 686,00	-18 567,00	-894 119,00	-6 000,00	0,00	-48 275,00	-42 633,00	-5 000,00	-274 450,00	-274 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 282,00	211 282,00	119 336,00	100 230,00	19 106,00	500,00	91 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 388 470,00	54 611 278,00	50 052 066,00	34 050 432,00	16 001 634,00	197 030,00	1 681 793,00	2 680 389,00	0,00	0,00	8 777 192,00	8 777 192,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 466 232,00	55 414 590,00	50 845 416,00	33 968 769,00	16 876 647,00	202 530,00	1 590 347,00	2 728 664,00	42 633,00	5 000,00	9 051 642,00	9 051 642,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 289 044,00	-1 014 594,00	-912 686,00	-18 567,00	-894 119,00	-6 000,00	0,00	-48 275,00	-42 633,00	-5 000,00	-274 450,00	-274 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 282,00	211 282,00	119 336,00	100 230,00	19 106,00	500,00	91 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 388 470,00	54 611 278,00	50 052 066,00	34 050 432,00	16 001 634,00	197 030,00	1 681 793,00	2 680 389,00	0,00	0,00	8 777 192,00	8 777 192,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 425 403,00	7 564 951,00	7 029 049,00	4 689 982,00	2 339 067,00	205 860,00	330 042,00	0,00	0,00	0,00	860 452,00	860 452,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 425 403,00	7 564 951,00	7 029 049,00	4 689 982,00	2 339 067,00	205 860,00	330 042,00	0,00	0,00	0,00	860 452,00	860 452,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:				przed zmianą	73 462 495,00	63 450 401,00	58 345 325,00	38 724 611,00	19 620 714,00	408 390,00	1 920 389,00	2 728 664,00	42 633,00	5 000,00	10 012 094,00	10 012 094,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 689 124,00	-1 414 674,00	-1 312 766,00	-18 567,00	-1 294 199,00	-6 000,00	0,00	-48 275,00	-42 633,00	-5 000,00	-274 450,00	-274 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 282,00	211 282,00	119 336,00	100 230,00	19 106,00	500,00	91 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 984 653,00	62 247 009,00	57 151 895,00	38 806 274,00	18 345 621,00	402 890,00	2 011 835,00	2 680 389,00	0,00	0,00	9 737 644,00	9 737 644,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/175/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **400.080,00 zł** następuje w związku z mniejszym, niż prognozowano, wpływem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat zadań bieżących, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotyczących miejsc/obiektów do kwarantanny; prognozowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny.

2. Zmniejszenie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo o łączną kwotę **499,00 zł** następuje w związku z:

- 1) większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem środków finansowych z ARiMR przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych o kwotę 1,00 zł,
- 2) mniejszym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem środków z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz różnych opłat w ramach nadzoru nad gospodarką leśną o kwotę 500,00 zł.

3. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **1.217.431,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych o łączną kwotę 12.000,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z tytułu odsetek oraz z różnych rozliczeń o łączną kwotę 5.000,00 zł,
- 3) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o łączną kwotę 65.000,00 zł,
- 4) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z najmu pomieszczeń oraz wpływów z różnych dochodów o łączną kwotę 43.812,00 zł,
- 5) ze zwiększeniem dochodów, w ramach otrzymanych środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie o kwotę 1.557.619,00 zł,
- 6) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat dotyczących usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów o kwotę 300.000,00 zł,
- 7) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z NFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, które stały się własnością powiatu grajewskiego, o kwotę 2.000,00 zł.

4. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **618.686,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z tytułu odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów o łączną kwotę 4.047,00 zł,
- 3) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 70,00 zł,
- 4) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 672.663,00 zł.

5. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa o łączną kwotę **1.405,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (geodezja i kartografia), które nie są związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne i zmniejszeniem prognozowanych w ramach nadzoru budowlanego wpływów z odsetek i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie nadzoru budowlanego.

6. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **175.231,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy i różnych opłat oraz wpływów z różnych dochodów o łączną kwotę 185.630,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów od firm ubezpieczeniowych (ubezpieczenia wspólne) o kwotę 1.000,00 zł.
- 3) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (stanowiących własność powiatu grajewskiego) oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływów z usług, wpływów z tytułu odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o łączną kwotę 9.399,00 zł.

7. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **1.498,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

8. Zmniejszenie dochodów w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości o kwotę **320,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

9. Zwiększenie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę **393.000,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 400.000,00 zł,
- 1) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 7.000,00 zł.

10. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **149.399,00 zł** następuje na podstawie:

- 1) decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.p o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2020 kwoty 101.500,00 zł, ze środków subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie nauczycielom jednorazowego zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- 2) decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.28.2020.14p o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2020 kwoty 13.741,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela,
- 3) decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.13.2020 o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2020 kwoty 34.158,00 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w ramach uzupełnienia dochodów powiatu,

- 4) zmianą kwalifikacji dochodów w kwocie 1.649.784,00 zł, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymanych przez powiat grajewski w roku 2020 w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19; przed zmianą było: r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, po zmianie jest: r. 75816 - Wpływy do rozliczenia.

11. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **33.143,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu:

- 1) odsetek bankowych, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o łączną kwotę 11.939,00 zł,
- 2) różnych dochodów i różnych opłat (m.in. dopłat z AR i MR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub budżetu państwa, wpływów z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej) o łączną kwotę 14.504,00 zł,
- 3) prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) przeznaczonych na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. o kwotę 4.200,00 zł,
- 4) zwrotu niewykorzystanej części dotacji podmiotowej udzielonej w 2019 r. dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach o kwotę 2.500,00 zł.

12. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **274.450,00 zł** następuje w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr RE-III.3141.17.1.2020.AK o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dotacji celowej z rezerwy ogólnej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.

13. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **8.809,00 zł** następuje w związku z:

- 1) mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu odsetek i różnych dochodów o kwotę 4.910,00 zł,
- 2) większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu różnych dochodów o kwotę 101,00 zł,
- 3) mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu darowizn w postaci pieniężnej przeznaczonych na realizację zadania bieżącego pn.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” w kwocie 4.000,00 zł.

14. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **206.361,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (2,5%) o kwotę 1.450,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę projektów realizowanych z udziałem środków PFRON o kwotę 938,00 zł,
- 3) z wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) w kwocie 148.966,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus”(2020/2021),
- 4) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z opłat pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi o kwotę 2.278,00 zł,
- 5) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z tytułu odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych wpływów z różnych dochodów o łączną kwotę 4.345,00 zł,
- 6) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność powiatu grajewskiego o kwotę 250,00 zł,

7) z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.4020.42.5.2020.JC/DB o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2020 środków finansowych z Funduszu Pracy w kwocie 59.200,00 zł przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.

15. Zmniejszenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **4.234,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów

16. Zwiększenie dochodów w dziale 855 – Rodzina o łączną kwotę **40.664,00 zł** następuje w związku z:

- 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 38.000,00 zł,
- 2) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.664,00 zł.

17. Zmniejszenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na łączną kwotę **29.120,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu świadczonych usług, z tytułu darowizn w postaci pieniężnej, z tytułu odsetek i z tytułu różnych dochodów oraz z różnych rozliczeń.

18. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **10,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek.

19. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **400.080,00 zł** następuje w związku z mniejszym, niż prognozowano, wpływem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat zadań bieżących, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotyczących miejsc/obiektów do kwarantanny; prognozowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny.

20. Zwiększenie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **1,00 zł** następuje w powiązaniu z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem środków finansowych z ARiMR przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

21. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **322.258,00 zł** następuje w wyniku weryfikacji planu wydatków bieżących i dotyczy:

- 1) zmniejszenia planowanych do poniesienia wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi powiatu dotyczących zakupu usług pozostałych o kwotę 20.258,00 zł,
- 2) zmniejszenia planowanych do poniesienia wydatków związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów o kwotę 300.000,00 zł.
- 3) zmniejszenia planowanych do poniesienia wydatków w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, które stały się własnością powiatu grajewskiego, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z NFOŚiGW przeznaczoną na realizację tego zadania, o kwotę 2.000,00 zł.

22. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **1.632,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 37.300,00 zł, w wyniku weryfikacji planu wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego, i jednocześnie zwiększeniem wydatków o kwotę 37.300,00 zł, w wyniku weryfikacji planu wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 2) ze zmniejszeniem planowanych wydatków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 1.632,00 zł nie wystąpiły okoliczności prowadzące do zwrotu dotacji lub płatności z powyższego zakresu.

23. Zmniejszenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **12,00 zł** następuje w związku z brakiem okoliczności powodujących konieczność dokonania zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie nadzoru budowlanego,

24. Zmniejszenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 720 – Informatyka o kwotę **33.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących utrzymania wspólnej infrastruktury zakupionej w ramach projektu pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

25. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **1.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji planu wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności.

26. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **3.100,00 zł** następuje w związku:

- 1) z odstąpieniem od realizacji w bieżącym roku przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, konferencji szkoleniowej pn.: „Bezpieczeństwo imprez sportowych” finansowaną środkami własnymi powiatu w kwocie 2.000,00 zł,
- 2) z brakiem okoliczności powodujących konieczność dokonania zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w ramach działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, o kwotę 1.100,00 zł,

27. Zmniejszenie wydatków w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości o kwotę **320,00 zł** następuje w związku z brakiem okoliczności powodujących konieczność dokonania zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

28. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o łączną kwotę **47.633,00 zł** następuje w związku z brakiem potrzeb w zakresie obsługi kredytów lub pożyczek oraz w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez powiat grajewski,

29. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **24.495,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, finansowanych środkami z innych źródeł (pozostałe) dotyczących realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 4.200,00 zł,
- 2) z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.p o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2020 łącznej kwoty 101.500,00 zł, ze środków subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie nauczycielom jednorazowego zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (89.099,00 zł); powyższe wydatki obejmują również dotację celową w kwocie 500,00 zł planowaną do przekazania Lucynie Bagińskiej, zam. Grajewo, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć” – w związku z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie,
- 3) z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.28.2020.14p o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2020 kwoty 13.741,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela, co następuje z jednoczesnym

uwolnieniem wcześniej zaangażowanych środków własnych powiatu w kwocie 13.741,00 zł; wydatki w powyższym zakresie odnoszą się do Zespołu Szkół w Szczuczynie,

- 4) ze zmniejszeniem wydatków, w jednostkach oświatowych, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, ze środków finansowych z innych źródeł (pozyskanych z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej), w łącznej kwocie 3.729,00 zł,
- 5) ze zmniejszeniem wydatków (kwalifikowalnych), związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (3.2.1) i (3.2.2), w związku z zakończeniem realizacji tego projektu i dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb, w łącznej kwocie 48.275,00 zł,
- 6) ze zmniejszeniem wydatków, związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (3.2.1) i (3.2.2) w ramach wydatków niekwalifikowalnych, w związku z zakończeniem realizacji tego projektu i dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb, w łącznej kwocie 3.267,00 zł,
- 7) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, związanych z zakupem środków do produkcji rolniczej, finansowanych dopłatami otrzymywanymi z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, o kwotę 1.523,00 zł,
- 8) ze zwiększeniem wydatków bieżących w ramach produkcji rolniczej, których źródłem finansowania są wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW, o kwotę 1.373,00 zł,
- 9) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego pn.: „Wymiana obróbki blacharskiej dachu dworku Zespołu Szkół w Nieckowie” o kwotę 10.390,00 zł,
- 10) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących dofinansowania ubezpieczenia środków transportu w Zespole Szkół w Szczuczynie, o kwotę 5.551,00 zł,
- 11) z brakiem okoliczności powodujących konieczność dokonania zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w ramach realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania we współpracy z MON, o kwotę 144,00 zł,

30. Zmniejszenie wydatków (dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **274.450,00 zł** następuje w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr RE-III.3141.17.1.2020.AK o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dotacji celowej z rezerwy ogólnej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.

31. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **341.821,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania otrzymaną darowizną w formie pieniężnej, dotyczących realizacji zadania bieżącego pn.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” o kwotę 4.000,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu, w wyniku odstąpienia od zlecenia do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, zadań własnych powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w wyniku braku złożonych ofert w tym zakresie,
- 3) ze zmniejszeniem wydatków, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 334.821,00 zł.

32. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **21.629,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania prognozowanymi do otrzymania wpływami z PFRON, dotyczących obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, o kwotę 1.450,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania prognozowanymi do otrzymania wpływami z PFRON, dotyczących obsługi projektów realizowanych z udziałem środków PFRON w kwocie 938,00 zł,
- 3) z uzupełnieniem środków przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, należnych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie przyjmujących wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrujących oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu zapewnienia sprawnej obsługi spraw z zakresu legalizacji zatrudniania cudzoziemców, w kwocie 2.278,00 zł; źródłem finansowania wydatków są dochody uzyskane w powyższym zakresie,
- 4) z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.4020.42.5.2020.JC/DB o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2020 środków finansowych z Funduszu Pracy w kwocie 59.200,00 zł przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie,
- 5) ze zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu, w wyniku odstąpienia od zlecenia do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, zadań własnych powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, w wyniku braku złożonych ofert w tym zakresie,
- 6) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 80.619,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie pozostałej działalności.

33. Zwiększenie wydatków, w jednostkach i placówkach oświatowych, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **12.401,00 zł** następuje w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.p o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2020 łącznej kwoty 101.500,00 zł, ze środków subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie nauczycielom jednorazowego zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (12.401,00 zł).

34. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **26.900,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji planu wydatków pod kątem aktualnych potrzeb w powyższym zakresie.

35. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **40.904,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji planu wydatków pod kątem aktualnych potrzeb w powyższym zakresie.

36. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2020 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe i Starostwo powiatowe w Grajewie.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020” wprowadza się do realizacji w roku 2020 zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Nieckowie - etap I”.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące następujących projektów:

- 1) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1 – RPOWP na lata 2014-2020,
- 2) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2 – RPOWP na lata 2014-2020,

- 3) „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” do realizacji w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- 4) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (ZOL) do realizacji w ramach POWER na lata 2014-2020.

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z częścią kwot źródeł jego finansowania.

4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.”:

1) wprowadza się:

- a) dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa instalacji gazów medycznych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
- b) dotację celową planowaną do przekazania Lucynie Bagińskiej, zam. Grajewo, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć” – w związku z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie,

2) aktualizuje się dane dotyczące dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację projektu pn.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”,

3) usuwa się:

- a) dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
- b) dwie dotacje celowe, planowane do przekazania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, co następuje w związku z odstąpieniem od zlecenia do realizacji zadań własnych powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, w wyniku braku złożonych ofert w tym zakresie.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/175/20

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020**w złotych**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	600	60014	6050	„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” (1)	2016	2 677 348,00	2 645 203,00	6 222,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.	2 638 981,00			
2	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”(2)	2019	3 856 700,00	3 851 300,00	1 636 933,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.	2 214 367,00			
3	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (3)	2018	401 474,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	0,00			
4	600	60078	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisnę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (4)	2017	2 008 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	0,00			
5 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" (5)	2019	27 802,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	0,00			
5 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" (5)	2019	842 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	0,00			
6	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie" (6)	2020	3 622 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2022					B.	0,00			
7	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie" (7)	2020	2 600 000,00	60 000,00	17 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	42 500,00			
8	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek" (8)	2020	2 211 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2022					B.	0,00			
9	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie" (9)	2020	3 725 359,00	25 359,00	25 359,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	0,00			
10	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz" (10)	2020	1 017 877,00	1 017 877,00	29 358,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.	988 519,00			

11	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic" (11)	2020	3 146 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	0,00			
12	754	75411	6060	„Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (12)	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.	30 000,00			
13	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.	0,00			
14	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie"(14)	2020	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.	0,00			
15	926	92601	6050	„Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej" (15)	2020	3 070 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	0,00			
16	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie" (16)	2020	3 794 641,00	124 641,00	104 641,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	20 000,00			
17	754	75421	6060	Zakup przenośnego aparatu USG przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (17)	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.	0,00			
18	754	75411	6060	Zakup quada do KP PSP w Grajewie (18)	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.	30 000,00			
19	600	60014	6050	"Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B"(19)	2015	4 157 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	0,00			
20	801	80130	6060	"Zakup kompresora śrubowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (20)	2020	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.	0,00			
21	700	70005	6050	"Nabycie działki nr 14/2 położonej w obrębie Zalesie gm. Wąsosz, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic" (21)	2020	770,00	770,00	770,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020					B.	0,00			
22	754	75411	6060	"Zakup lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (22)	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A.	150 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
					2020					B.	0,00			
23	754	75411	6060	"Montaż systemu pneumatycznego zasilania pojazdów bojowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (23)	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A.	40 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
					2020					B.	0,00			

24	754	75411	6060	"Zakup kamery termowizyjnej do lokalizacji ukrytych pożarów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (24)	2020 2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	30 000,00 0,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
25	853	85311	6060	"Rehabilitacja 25 plus" (2020/2021) (25)	2020 2020	17 377,00	17 377,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 17 377,00 0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
26	801	80195	6050	"Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Nieckowie - etap I" (26)	2020 2020	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
RAZEM:					X	37 602 748,00	8 251 792,00	2 050 048,00	0,00	x	6 201 744,00	0,00	x	x
z tego:							6 540 503,00	KONTYNUOWANE						
							1 711 289,00	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)		„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” (2016 - 2020)			
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:		2 645 203,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		1) 2020 r., z tego:		2 645 203,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		6 222,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		672 074,00	zł
		c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)		1 298 645,00	zł
		d) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)		668 262,00	zł
		Wydatki poniesione w 2019 r.		1 000,00	zł
		Wydatki poniesione w 2018 r.		26 645,00	zł
		Wydatki poniesione w 2017 r.		4 500,00	zł
		Wydatki poniesione w 2016 r.		0,00	zł
(2)		„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” (2019 - 2020)			
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:		3 851 300,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		1) 2020 r., z tego:		3 851 300,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		1 636 933,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		1 000 000,00	zł
		c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)		1 214 367,00	zł
		Wydatki poniesione w 2019 r.		5 400,00	zł
(3)		„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2021)			
		Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:		390 650,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		1) 2020 r., z tego:		11 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		11 000,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		0,00	zł
		2) 2021 r., z tego:		379 650,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		189 825,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		189 825,00	zł
		Wydatki poniesione w 2019 r.		0,00	zł
		Wydatki poniesione w 2018 r.		10 824,00	zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	(4) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisnę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (2017 - 2021)		
	Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:	1 948 584,00	zł
	1) 2020 r., z tego:	11 000,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00	zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00	zł
	2) 2021 r., z tego:	1 937 584,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	193 687,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	243 686,00	zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 500 211,00	zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	Wydatki poniesione w 2019 r.	9 999,00	zł
	Wydatki poniesione w 2018 r.	217,00	zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	49 200,00	zł
	(5) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (2019 - 2021)		
	Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:	852 082,00	zł
	1) 2020 r., z tego:	11 000,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00	zł
	2) 2021 r., z tego:	841 082,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	424 882,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	416 200,00	zł
	Wydatki poniesione w 2019 r.	18 120,00	zł
	(6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” (2020 - 2022)		
	Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2022 w łącznej kwocie:	3 622 000,00	zł
	1) 2020 r., z tego:	11 000,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00	zł
	c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	0,00	zł
	2) 2021 r., z tego:	11 000,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00	zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00	zł
	3) 2022 r., z tego:	3 600 000,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 005 477,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 005 476,00	zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 589 047,00	zł
	(7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie” (2020 - 2021)		
	Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:	2 600 000,00	zł
	1) 2020 r., z tego:	60 000,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	17 500,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	17 500,00	zł
	c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	25 000,00	zł
	2) 2021 r., z tego:	2 540 000,00	zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	712 267,00	zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	712 266,00	zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 115 467,00	zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	(8)	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek” (2020 - 2022)		
		Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2022 w łącznej kwocie:	2 211 000,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	11 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00	zł
		c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00	zł
		2) 2021 r., z tego:	330 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	145 000,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	145 000,00	zł
		c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	40 000,00	zł
		3) 2022 r., z tego:	1 870 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	463 000,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	474 000,00	zł
		c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	933 000,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	(9)	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” (2020 - 2021)		
		Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:	3 725 359,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	25 359,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 359,00	zł
		2) 2021 r., z tego:	3 700 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	280 634,00	zł
		b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (FDS z lat. ub.)	1 697 000,00	zł
		c) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (RFIL z lat. ub.)	720 866,00	zł
		d) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 001 500,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	(10)	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” (2020 - 2020)		
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	1 017 877,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	1 017 877,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	29 358,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	289 063,00	zł
		c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	438 800,00	zł
		d) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)	260 656,00	zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	(11)	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” (2020 - 2021)		
		Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:	3 146 000,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	10 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	10 000,00	zł
		2) 2021 r., z tego:	3 136 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	790 500,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	790 500,00	zł
		c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 555 000,00	zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	(12)	„Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (2020 - 2020)		
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	30 000,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	30 000,00	zł
		a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	30 000,00	zł

(13)	<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2020 - 2020)		
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	40 000,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	40 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00	zł
(14)	<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2019 - 2019)		
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	11 000,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	11 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	11 000,00	zł
(15)	<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	„Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” (2020 - 2021)		
		Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:	3 070 000,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	6 765,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	6 765,00	zł
		2) 2021 r., z tego:	3 063 235,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	63 235,00	zł
		b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	3 000 000,00	zł
(16)	<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” (2020 - 2021)		
		Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:	3 794 641,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	124 641,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	104 641,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	20 000,00	zł
		2) 2021 r., z tego:	3 670 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	250 000,00	zł
		b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	250 000,00	zł
		c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	3 170 000,00	zł
(17)	<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	„Zakup przenośnego aparatu USG przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” (2020 - 2020)		
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	40 000,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	40 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00	zł
(18)	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie</i>	„Zakup quada do KP PSP w Grajewie” (2020 - 2020)		
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	30 000,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	30 000,00	zł
		a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	30 000,00	zł
(19)	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	„Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B” (2015 - 2021)		
		Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:	4 118 500,00	zł
		1) 2020 r., z tego:	11 000,00	zł
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00	zł
		2) 2021 r., z tego:	4 107 500,00	zł
		c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	4 107 500,00	zł
		Wydatki poniesione w 2015 r.	39 000,00	zł

<i>Zespół Szkół w Nieckowie</i>	(20)	„Zakup kompresora śrubowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (2020 - 2020)			
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	21 500,00	zł	
		1) 2020 r., z tego:	21 500,00	zł	
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	21 500,00	zł	
<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	(21)	„Nabycie działki nr 14/2 położonej w obrębie Zalesie gm. Wąsosz, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” (2020 - 2020)			
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	770,00	zł	
		1) 2020 r., z tego:	770,00	zł	
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	770,00	zł	
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie</i>	(22)	„Zakup lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (2020 - 2020)			
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	150 000,00	zł	
		1) 2020 r., z tego:	150 000,00	zł	
		a) dotacja celowa z budżetu państwa	150 000,00	zł	
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie</i>	(23)	„Montaż systemu pneumatycznego zasilania pojazdów bojowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (2020 - 2020)			
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	40 000,00	zł	
		1) 2020 r., z tego:	40 000,00	zł	
		a) dotacja celowa z budżetu państwa	40 000,00	zł	
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie</i>	(24)	„Zakup kamery termowizyjnej do lokalizacji ukrytych pożarów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (2020 - 2020)			
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	30 000,00	zł	
		1) 2020 r., z tego:	30 000,00	zł	
		a) dotacja celowa z budżetu państwa	30 000,00	zł	
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie</i>	(25)	„Rehabilitacja 25 plus” (2020/2021) (2020 - 2020)			
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	17 377,00	zł	
		1) 2020 r., z tego:	17 377,00	zł	
		a) dotacja celowa z PFRON	17 377,00	zł	
<i>Zespół Szkół w Nieckowie</i>	(26)	„Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Nieckowie - etap I” (2020 - 2020)			
		Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	34 000,00	zł	
		1) 2020 r., z tego:	34 000,00	zł	
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	34 000,00	zł	

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:**Ponadto:**

<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	(1)	„Przebudowa dworu w Nieckowie” (2021 - 2022)			
		Źródła finansowania wydatków w latach 2021-2022 w łącznej kwocie:	6 310 473,00	zł	
		1) 2021 r., z tego:	123 000,00	zł	
		a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	123 000,00	zł	
		2) 2022 r., z tego:	6 187 473,00	zł	
		a) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	6 187 473,00	zł	

(2) "Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej po lewej stronie budynku głównego na terenie działki nr 2031/16" (2021 - 2021)			
Źródła finansowania wydatków w latach 2021-2022 w łącznej kwocie:		110 000,00	zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	1) 2021 r., z tego:	110 000,00	zł
	a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	110 000,00	zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/175/20

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										w złotych		
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:											
											Środki z budżetu krajowego*)				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE				
											Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	8 551 812,00	1 090 234,00	7 461 578,00	2 680 389,00	289 789,00	0,00	0,00	289 789,00	2 390 600,00	0,00	0,00	0,00	2 390 600,00			
2.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																			
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																			
		Nazwa projektu:	„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - 3.2.1 (2017-2020)																			
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	3 291 243,00	499 151,00	2 792 092,00	720 525,00	86 895,00	0,00	0,00	86 895,00	633 630,00	0,00	0,00	0,00	633 630,00			
		2017 r.	x	801	80195	x	15 571,00	4 694,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	801	80195	x	955 788,00	164 686,00	791 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019 r.	x	801	80195	x	1 599 359,00	242 876,00	1 356 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020 r.	x	801	80195	x	720 525,00	86 895,00	633 630,00	720 525,00	86 895,00	0,00	0,00	86 895,00	633 630,00	0,00	0,00	0,00	633 630,00					
2.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																			
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																			
		Nazwa projektu:	„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - 3.2.2 (2017-2020)																			
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	1 636 797,00	247 790,00	1 389 007,00	34 685,00	6 995,00	0,00	0,00	6 995,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	27 690,00			
		2017 r.	x	801	80195	x	7 734,00	2 352,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	801	80195	x	599 633,00	102 542,00	497 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019 r.	x	801	80195	x	994 745,00	135 901,00	858 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020 r.	x	801	80195	x	34 685,00	6 995,00	27 690,00	34 685,00	6 995,00	0,00	0,00	6 995,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	27 690,00					
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																			
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																			
		Nazwa projektu:	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2022)																			
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	63 974,00	63 974,00	0,00	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2019 r.	x	710	71012	x	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020 r.	x	710	71012	x	10 441,00	10 441,00	0,00	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021 r.	x	710	71012	x	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022 r.	x	710	71012	x	30 339,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2.4	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Nazwa projektu:	„EUROTECHNIK” (2018-2021)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	343 821,00	19 633,00	324 188,00	22 438,00	1 283,00	0,00	0,00	1 283,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00	21 155,00
		2018 r.	x	801	80195	x	4 991,00	285,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801	80195	x	172 997,00	9 877,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.	x	801	80195	x	22 438,00	1 283,00	21 155,00	22 438,00	1 283,00	0,00	0,00	1 283,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00	21 155,00
2021 r.	x	801	80195	x	143 395,00	8 188,00	135 207,00												
2.5	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
		Nazwa projektu:	„Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” (2019-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	65 063,00	8 537,00	56 526,00	21 930,00	2 878,00	0,00	0,00	2 878,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	19 052,00
		2019 r.	x	801	80195	x	43 133,00	5 659,00	37 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	21 930,00	2 878,00	19 052,00	21 930,00	2 878,00	0,00	0,00	2 878,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	19 052,00
		2021 r.	x	801	80195	x	143 395,00	8 188,00	135 207,00										
2.6	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Nazwa projektu:	„Włoskie doświadczenia” (2019-2021)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	388 836,00	22 203,00	366 633,00	174 761,00	9 978,00	0,00	0,00	9 978,00	164 783,00	0,00	0,00	0,00	164 783,00
		2019 r.	x	801	80195	x	90 839,00	5 188,00	85 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	174 761,00	9 978,00	164 783,00	174 761,00	9 978,00	0,00	0,00	9 978,00	164 783,00	0,00	0,00	0,00	164 783,00
		2021 r.	x	801	80195	x	123 236,00	7 037,00	116 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Europejska praktyka zawodowa” (2019-2021)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	516 229,00	0,00	516 229,00	261 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 374,00	0,00	0,00	0,00	261 374,00
		2019 r.	x	801	80195	x	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	261 374,00	0,00	261 374,00	261 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 374,00	0,00	0,00	0,00	261 374,00
		2021 r.	x	801	80195	x	249 495,00	0,00	249 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Nazwa projektu:	„Po doświadczenie do Włoch - 2” (2019-2021)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	311 449,00	17 784,00	293 665,00	68 041,00	3 887,00	0,00	0,00	3 887,00	64 154,00	0,00	0,00	0,00	64 154,00
		2019 r.	x	801	80195	x	161,00	10,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	68 041,00	3 887,00	64 154,00	68 041,00	3 887,00	0,00	0,00	3 887,00	64 154,00	0,00	0,00	0,00	64 154,00
		2021 r.	x	801	80195	x	243 247,00	13 887,00	229 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Nazwa projektu:	„Stażyci z Grajewa w Europie” (2019-2021)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	370 313,00	21 148,00	349 165,00	206 153,00	11 774,00	0,00	0,00	11 774,00	194 379,00	0,00	0,00	0,00	194 379,00
		2019 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	206 153,00	11 774,00	194 379,00	206 153,00	11 774,00	0,00	0,00	11 774,00	194 379,00	0,00	0,00	0,00	194 379,00
		2021 r.	x	801	80195	x	164 160,00	9 374,00	154 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.10	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
		Nazwa projektu:	„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” (2019-2021)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	470 130,00	46 324,00	423 806,00	458 220,00	45 151,00	0,00	0,00	45 151,00	413 069,00	0,00	0,00	0,00	413 069,00
		2019 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	458 220,00	45 151,00	413 069,00	458 220,00	45 151,00	0,00	0,00	45 151,00	413 069,00	0,00	0,00	0,00	413 069,00
2021 r.	x	801	80195	x	11 910,00	1 173,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” (2016-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	105 527,00	0,00	105 527,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00
		2016 r.	x	801	80195	x	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 r.	x	801	80195	x	31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801	80195	x	33 646,00	0,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801	80195	x	14 155,00	0,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	x	801	80195	x	16 155,00	0,00	16 155,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00		
2.12	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego internetu																
		Działanie:	Działanie: 1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach																
		Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim" (2020-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	77 367,00	12 236,00	65 131,00	77 367,00	12 236,00	0,00	0,00	12 236,00	65 131,00	0,00	0,00	0,00	65 131,00
2020 r.	x	801	80195	x	77 367,00	12 236,00	65 131,00	77 367,00	12 236,00	0,00	0,00	12 236,00	65 131,00	0,00	0,00	0,00	65 131,00		
2.13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet II. Efektywne polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																
		Działanie:	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																
		Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej o okresie epidemii COVID-19" (2020-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	65 240,00	10 256,00	54 984,00	65 240,00	10 256,00	0,00	0,00	10 256,00	54 984,00	0,00	0,00	0,00	54 984,00
2020 r.	x	855	85504	x	65 240,00	10 256,00	54 984,00	65 240,00	10 256,00	0,00	0,00	10 256,00	54 984,00	0,00	0,00	0,00	54 984,00		
2.14	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet V Wsparcie dla obszarów zdrowia																
		Działanie:	Działanie: 5.2 Działania projektowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych																
		Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (DPS) (2020-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	41 509,00	6 571,00	34 938,00	41 509,00	6 571,00	0,00	0,00	6 571,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	34 938,00
2020 r.	x	852	85295	x	41 509,00	6 571,00	34 938,00	41 509,00	6 571,00	0,00	0,00	6 571,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	34 938,00		
2.15	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
		Działanie:	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																
		Nazwa projektu:	"Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego" (2020-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	112 800,00	17 732,00	95 068,00	112 800,00	17 732,00	0,00	0,00	17 732,00	95 068,00	0,00	0,00	0,00	95 068,00
2020 r.	x	852	85295	x	112 800,00	17 732,00	95 068,00	112 800,00	17 732,00	0,00	0,00	17 732,00	95 068,00	0,00	0,00	0,00	95 068,00		

2.16	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III. Kompetencje i Kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
		Nazwa projektu:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego"- 3.2.1 (2020-2022)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	54 600,00	8 190,00	46 410,00	22 500,00	3 375,00	0,00	0,00	3 375,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00
		2020 r.	x	801	80195	x	22 500,00	3 375,00	19 125,00	22 500,00	3 375,00	0,00	0,00	3 375,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00
		2021 r.	x	801	80195	x	25 650,00	3 847,00	21 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	6 450,00	968,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III. Kompetencje i Kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
		Nazwa projektu:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe" - 3.2.2 (2020-2022)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	11 250,00	1 687,00	9 563,00	4 800,00	720,00	0,00	0,00	720,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00
		2020 r.	x	801	80195	x	4 800,00	720,00	4 080,00	4 800,00	720,00	0,00	0,00	720,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00
		2021 r.	x	801	80195	x	4 350,00	652,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	2 100,00	315,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
		Nazwa projektu:	„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” (2020-2022)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	429 200,00	56 163,00	373 037,00	164 986,00	28 762,00	0,00	0,00	28 762,00	136 224,00	0,00	0,00	0,00	136 224,00
		2020 r.	x	801	80195	x	164 986,00	28 762,00	136 224,00	164 986,00	28 762,00	0,00	0,00	28 762,00	136 224,00	0,00	0,00	0,00	136 224,00
		2021 r.	x	801	80195	x	198 701,00	20 607,00	178 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	65 513,00	6 794,00	58 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej																
		Działanie:	Działanie: 7.2 Rozwój usług społecznych																
		Nazwa projektu:	"Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej" (2020-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	35 381,00	5 356,00	30 025,00	35 381,00	5 356,00	0,00	0,00	5 356,00	30 025,00	0,00	0,00	0,00	30 025,00
		2020 r.	x	852	85295	x	35 381,00	5 356,00	30 025,00	35 381,00	5 356,00	0,00	0,00	5 356,00	30 025,00	0,00	0,00	0,00	30 025,00
2.20	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	V Wsparcie dla obszaru zdrowia																
		Działanie:	Działanie: 5.2 Działania prokościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych																
		Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (ZOL) (2020-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	161 083,00	25 499,00	135 584,00	161 083,00	25 499,00	0,00	0,00	25 499,00	135 584,00	0,00	0,00	0,00	135 584,00
		2020 r.	x	851	85117	x	161 083,00	25 499,00	135 584,00	161 083,00	25 499,00	0,00	0,00	25 499,00	135 584,00	0,00	0,00	0,00	135 584,00
Ogółem (1+2)		x	x	x	x	8 551 812,00	1 090 234,00	7 461 578,00	2 680 389,00	289 789,00	0,00	0,00	289 789,00	2 390 600,00	0,00	0,00	0,00	2 390 600,00	

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/175/20

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 918 860,00
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 budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	§ 957	2 870 195,00
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	§ 905	807 061,00
8.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 241 604,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	<u>Wyszczególnienie:</u>	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>4 918 860,00</u>
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy	0,00
2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	2 870 195,00
3.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	807 061,00

4.	przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 241 604,00
5.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>	<u>0,00</u>
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>4 918 860,00</u>
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych -łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) - łącznie	2 870 195,00
4.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - łącznie	807 061,00
5.	zaangażowane w planie przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - łącznie	1 241 604,00
6.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/175/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	1 389,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	2 346,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
2c	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2c)	8 095,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
3	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (3)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
4	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie (4)	64 598,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie na potrzeby magazynu żywnościowego”
5	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie (5)	95 143,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana pokrycia dachowego na ciągu budynków gospodarczych Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie”
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie (6)	100 659,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Częściowa przebudowa pomieszczeń budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie”
7	801	80120	2310	Miasto Grajewo (7)	780,00	Zajęcia z religii zielonoświątkowej dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat grajewski
8	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra (8)	450,00	Turnus dokształcania teoretycznego młodocianego pracownika - uczennicy Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewodzinie w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
9	851	85111	2800	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (9)	143 820,00	"Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19"
10	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (10)	40 000,00	Realizacja zadania p.n.: "Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19"
11	754	75412	6300	Gmina Szczuczyn (11)	50 000,00	Realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie"

12	754	75412	6300	Gmina Grajewo (12)	50 000,00	Realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną w Boczkach - Świdrowo zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach-Świdrowo"
13	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (13)	105 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"
14	900	90005	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (14)	300 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja 5 budynków Szpitala Ogólnego w Grajewie"
15	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (15)	600 452,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Rozbudowa instalacji gazów medycznych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
16a	851	85117	2807	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Szczuczynie (16a)	135 584,00	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (ZOL) - POWER na lata 2014-2020
16b	851	85117	2809	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie (16b)	25 499,00	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (ZOL) - POWER na lata 2014-2020
Ogółem					1 783 815,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					1 389,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2b) Źródła finansowania w zł:					2 346,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2c) Źródła finansowania w zł:					8 095,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KK)
(3) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
(4) Źródła finansowania w zł:					64 598,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					95 143,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					20 400,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(7) Źródła finansowania w zł:					80 259,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					780,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					450,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					143 820,00	dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa
(11) Źródła finansowania w zł:					40 000,00	dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa
(12) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					15 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
(13) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
(13) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
(13) Źródła finansowania w zł:					20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
(13) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
(14) Źródła finansowania w zł:					300 000,00	środki własne powiatu (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
(15) Źródła finansowania w zł:					600 452,00	dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa
(16a) Źródła finansowania w zł:					135 584,00	dotacja celowa lub płatności (projekty UE)
(16b) Źródła finansowania w zł:					25 499,00	dotacja celowa środki Budżetu Państwa (projekty UE)

II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1. Dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	16 774,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	801	80120	2540	Lucyna Bagińska, zam. Grajewo (2)	11 497,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (3)	136 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					164 911,00	x
(1)Źródła finansowania w zł:			16 774,00	środki własne powiatu		
(2)Źródła finansowania w zł:			11 497,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			67 179,00	środki własne powiatu		
			12 337,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			28 656,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			12 525,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			11 387,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			1 139,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			1 139,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			2 278,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		

II.2. Dotacje celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (1)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego: "Warsztaty strzeleckie"
2	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (4)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Manewry mundurowe"
3	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych, ul. Elcka 30, 19-200 Grajewo (5)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Wielki test wiedzy o historii Grajewo"
4	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (6)	3 700,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Poszerzamy Horyzonty Współpracy" o Puchar Starosty Powiatu Grajewskiego
5	926	92605	2360	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (7)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach w stylu wolnym mężczyzn i kobiet"
6	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (8)	3 300,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Strzelecka orientacja"
7	755	75515	2810	Fundacja "Gołbie Serce" z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 33, 36-001 Rzeszów	62 040,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

				(9)		
8	801	80120	2830	Lucyna Bagińska, zam. Grajewo (10)	500,00	„Jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć” – w związku z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie
Ogółem					81 540,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			3 700,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(6) Źródła finansowania w zł:			3 300,00	środki własne powiatu		
(7) Źródła finansowania w zł:			62 040,00	dotacja celowa z budżetu państwa		
(8) Źródła finansowania w zł:			500,00	subwencja oświatowa		