



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 59

UCHWAŁA NR XXVII/204/2016 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) art. 239, 242 ust. 1 art. 243 art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Ostrołęce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **79 712 546 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57 018 724 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 22 693 822 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **83 720 546 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 48 463 110 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 35 257 436 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a do uchwały.

2. Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 1b i 2 b do uchwały.

3. Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały.

4. Uchwala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 195 000zł oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 245 000 zł.

5. Uchwala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200 000 zł**,
- 2) celową w wysokości **514 861 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 100 000 zł,
 - pokrycie kosztów funkcjonowania nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom dla dzieci w Czarnowcu” – 305 000 zł,

- utrzymanie dzieci kierowanych w ciągu 2017 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów – 109 861 zł.

§ 4.1. Planowany deficyt budżetu w kwocie **4 008 000 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji.

2. Uchwala się przychody budżetu, pochodzące z wyemitowanych obligacji w wysokości **7 650 000 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3 642 000 zł**, na spłaty rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **4 000 000 zł**,
- 2) obligacji wyemitowanych przez Powiat na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **4 008 000 zł**,
- 3) emisji obligacji na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie **3 642 000 zł**.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 pkt 1 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Mróz

Załącznik Nr 1

Plan dochodów na 2017 rok

Dokładność / kolejność dział		plan pierwotny (2017-01-01)
Razem:		79 712 546,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
020	Leśnictwo	362 008,00
600	Transport i łączność	21 735 067,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 058,00
710	Działalność usługowa	1 684 158,00
750	Administracja publiczna	117 978,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 979,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 571 122,00
758	Różne rozliczenia	29 653 970,00
801	Oświata i wychowanie	187 912,00
851	Ochrona zdrowia	4 823 700,00
852	Pomoc społeczna	321 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 388,00
855	Rodzina	992 614,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 776,00

Plan dochodów na 2017 rok

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
Razem:		79 712 546,00
dochody bieżące		57 018 724,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
020	Leśnictwo	362 008,00
02001	Gospodarka leśna	362 008,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 008,00
600	Transport i łączność	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 058,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 058,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 725,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 833,00
710	Działalność usługowa	1 684 158,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
71015	Nadzór budowlany	534 158,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
750	Administracja publiczna	117 978,00
75011	Urzędy wojewódzkie	71 978,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 978,00
75020	Starostwa powiatowe	17 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 571 122,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 016 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	340 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 555 122,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 455 122,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758	Różne rozliczenia	29 653 970,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 235 035,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 235 035,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 534 115,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 534 115,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	42 000,00
0920	Pozostałe odsetki	42 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 842 820,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 842 820,00
801	Oświata i wychowanie	187 912,00
80195	Pozostała działalność	187 912,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 912,00
851	Ochrona zdrowia	4 823 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 823 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 823 700,00
852	Pomoc społeczna	321 400,00
85203	Ośrodki wsparcia	320 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 900,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 388,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 300,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 410,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 410,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 320 678,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 380 678,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	940 000,00
855	Rodzina	992 614,00
85508	Rodziny zastępcze	933 514,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	420 900,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 614,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 700,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00
dochody majątkowe		22 693 822,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
600	Transport i łączność	21 635 067,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 635 067,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 457 071,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 716 600,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 266 396,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 979,00
75414	Obrona cywilna	540 979,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	437 000,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 979,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 776,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 776,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 776,00

Załącznik Nr 1a

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat na 2017 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
Razem:		7 002 894,00
dochody bieżące		7 002 894,00
Z	Zlecone	7 002 894,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00
710	Działalność usługowa	834 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
71015	Nadzór budowlany	534 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 000,00
750	Administracja publiczna	100 978,00
75011	Urzędy wojewódzkie	71 978,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 978,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
851	Ochrona zdrowia	4 823 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 823 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 823 700,00
852	Pomoc społeczna	319 900,00
85203	Ośrodki wsparcia	319 900,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 300,00
855	Rodzina	437 600,00
85508	Rodziny zastępcze	420 900,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	420 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 700,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 700,00

Załącznik Nr 1b

**Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2017 rok**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
Razem:		5 733 871,00
dochody bieżące		1 713 292,00
P	Porozumienia z jst	1 713 292,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 678,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 380 678,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 380 678,00
855	Rodzina	332 614,00
85508	Rodziny zastępcze	332 614,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 614,00
dochody majątkowe		4 020 579,00
P	Porozumienia z jst	4 020 579,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
600	Transport i łączność	3 716 600,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 716 600,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 716 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 979,00
75414	Obrona cywilna	103 979,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 979,00

Załącznik Nr 1c

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2017 rok**

w zł

Dział	Rozdział	par.	T r e ś ć	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 333	280 000	93 333
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 333	280 000	93 333
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	280 000	280 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	93 333	0	93 333
710			Działalność usługowa	3 158	3 000	158
	71015		Nadzór budowlany	3 158	3 000	158
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	158	0	158
852			Pomoc społeczna	10 000	9 500	500
	85203		Osrodki wsparcia	10 000	9 500	500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	9 500	9 500	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	500	0	500
			Ogółem	386 491	292 500	93 991

Załącznik Nr 2

Plan wydatków na 2017 rok

Dokładność / kolejność dział	plan pierwotny (2017-01-01)	
Razem:	83 720 546,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
020	Leśnictwo	816 308,00
600	Transport i łączność	36 946 490,00
630	Turystyka	13 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00
710	Działalność usługowa	2 052 137,00
750	Administracja publiczna	9 972 010,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 250,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
757	Obsługa długu publicznego	1 040 000,00
758	Różne rozliczenia	714 861,00
801	Oświata i wychowanie	13 294 126,00
851	Ochrona zdrowia	4 836 700,00
852	Pomoc społeczna	1 796 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 880 143,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 186 345,00
855	Rodzina	2 920 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 971,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 470,00
926	Kultura fizyczna	148 989,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
Razem:		83 720 546,00
wydatki bieżące		48 463 110,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
020	Leśnictwo	816 308,00
02001	Gospodarka leśna	462 008,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 008,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	354 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	353 300,00
600	Transport i łączność	4 299 412,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 299 412,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 912,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 825,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 000,00
4260	Zakup energii	23 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 339 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	27 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 205,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
630	Turystyka	13 200,00
63095	Pozostała działalność	13 200,00
4190	Nagrody konkursowe	10 200,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
710	Działalność usługowa	1 182 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 719,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 091,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
71015	Nadzór budowlany	534 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
71095	Pozostała działalność	348 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
750	Administracja publiczna	9 942 010,00
75011	Urzędy wojewódzkie	71 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 493,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,00
75019	Rady powiatów	366 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
75020	Starostwa powiatowe	9 318 032,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4260	Zakup energii	215 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 882,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260	Zakup energii	250,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	12 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75495	Pozostała działalność	8 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 452,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 452,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 512,00
757	Obsługa długu publicznego	1 040 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 000,00
758	Różne rozliczenia	714 861,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	714 861,00
4810	Rezerwy	714 861,00
801	Oświata i wychowanie	13 279 126,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	390 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 191 482,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 379,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 039,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 578,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 357,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 149,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 180,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 019,00
4260	Zakup energii	88 893,00
4270	Zakup usług remontowych	13 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 482,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 780,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 723,00
4430	Różne opłaty i składki	5 941,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 111,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	917,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 419,00
80130	Szkoły zawodowe	8 370 245,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 118,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 063,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147 106,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 996,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 865,00
4260	Zakup energii	209 238,00
4270	Zakup usług remontowych	41 018,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 389,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 706,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 748,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 211,00
4430	Różne opłaty i składki	17 023,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 962,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 615,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 238,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 238,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	838 821,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 492,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 702,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 401,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 791,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 288,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 235,00
4260	Zakup energii	21 105,00
4270	Zakup usług remontowych	8 882,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 706,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 315,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 159,00
4430	Różne opłaty i składki	1 933,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 396,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	961 260,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 346,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 743,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 742,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 935,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	558,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 541,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 042,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 570,00
4260	Zakup energii	57 738,00
4270	Zakup usług remontowych	9 686,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 262,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 584,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 926,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 628,00
4430	Różne opłaty i składki	4 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 124,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 592,00
80195	Pozostała działalność	466 080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 370,00
3257	Stypendia różne	10 436,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 206,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 355,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 457,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	183,00
4170	Wynagroszenia bezosobowe	780,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 654,00
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	159 771,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 132,00
4437	Różne opłaty i składki	3 140,00
851	Ochrona zdrowia	4 836 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 823 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 823 700,00
85195	Pozostała działalność	13 000,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852	Pomoc społeczna	1 188 100,00
85203	Ośrodki wsparcia	319 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
4260	Zakup energii	9 900,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	658 067,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 051,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 787,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 805,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
4260	Zakup energii	9 063,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 744,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	941,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 103,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 545,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 968,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 665,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295	Pozostała działalność	80 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 226,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
4430	Różne opłaty i składki	3 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 880 143,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 433,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 433,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 786,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 690 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 927,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00
4220	Zakup środków żywności	300,00
4260	Zakup energii	64 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 625,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 382,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	8 509,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 249,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 060,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 413,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 186 345,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 093 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 027,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 058,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 667,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 617,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 506,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
4260	Zakup energii	8 231,00
4270	Zakup usług remontowych	1 364,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 062,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 285,00
4410	Podróże służbowe krajowe	47 305,00
4430	Różne opłaty i składki	1 588,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 969,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 002,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 853,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 853,00
85495	Pozostała działalność	81 892,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 447,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00
855	Rodzina	2 920 030,00
85508	Rodziny zastępcze	2 337 554,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 920,00
3110	Świadczenia społeczne	1 721 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 726,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 271,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 879,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	582 476,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 176,00
3110	Świadczenia społeczne	158 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 085,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 005,00
4220	Zakup środków żywności	35 640,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	526,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 470,00
92116	Biblioteki	74 470,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 470,00
92195	Pozostała działalność	165 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
926	Kultura fizyczna	148 989,00
92601	Obiekty sportowe	19 789,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	3 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
92695	Pozostała działalność	129 200,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
wydatki majątkowe		35 257 436,00
600	Transport i łączność	32 647 078,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 450 087,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400 470,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 457 071,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 546,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 196 991,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 196 991,00
710	Działalność usługowa	870 137,00
71095	Pozostała działalność	870 137,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137,00
750	Administracja publiczna	30 000,00
75020	Starostwa powiatowe	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 250,00
75414	Obrona cywilna	546 250,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 250,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	15 000,00
80130	Szkoły zawodowe	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
852	Pomoc społeczna	608 000,00
85295	Pozostała działalność	608 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 971,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 971,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 776,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 195,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00

Załącznik Nr 2a

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat na 2017 rok**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
Razem:		7 002 894,00
wydatki bieżące		7 002 894,00
Z	Zlecone	7 002 894,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710	Działalność usługowa	834 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 719,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 091,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
71015	Nadzór budowlany	534 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
750	Administracja publiczna	100 978,00
75011	Urzędy wojewódzkie	71 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 493,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260	Zakup energii	250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 452,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 452,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 512,00
851	Ochrona zdrowia	4 823 700,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 823 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 823 700,00
852	Pomoc społeczna	319 900,00
85203	Ośrodki wsparcia	319 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
4260	Zakup energii	9 900,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
855	Rodzina	437 600,00
85508	Rodziny zastępcze	420 900,00
3110	Świadczenia społeczne	416 733,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 700,00
3110	Świadczenia społeczne	16 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00

**Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2017 rok**

Załącznik Nr 2b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
Razem:		8 644 477,00
wydatki bieżące		2 096 770,00
P	Porozumienia z jst	2 096 770,00
600	Transport i łączność	20 912,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 912,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 912,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 678,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 380 678,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 978,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 993,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 799,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 481,00
4220	Zakup środków żywności	102,00
4260	Zakup energii	23 565,00
4270	Zakup usług remontowych	184,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 473,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 086,00
4410	Podróże służbowe krajowe	294,00
4430	Różne opłaty i składki	3 133,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 230,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 307,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 841,00
855	Rodzina	620 710,00
85508	Rodziny zastępcze	364 534,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 920,00
3110	Świadczenia społeczne	239 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 828,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 229,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	256 176,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 176,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 470,00
92116	Biblioteki	74 470,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 470,00
wydatki majątkowe		6 547 707,00
P	Porozumienia z jst	6 547 707,00
600	Transport i łączność	6 113 591,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 916 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 196 991,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 196 991,00
710	Działalność usługowa	120 137,00
71095	Pozostała działalność	120 137,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 979,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny (2017-01-01)
75414	Obrona cywilna	103 979,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 979,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

w zł

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki - III etap w ramach PRGiPID	2016-2017	4 918 352	0	4 918 352	0	724 576	2 459 176 A 1 729 600 B 5 000 C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
2.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2535W od drogi Nr 53 - Obierwia, Nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo - etap II w ramach PRGiPID	2016-2017	5 614 440	0	5 614 440	0	1 399 220	2 807 220 A 1 408 000 B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2523W Golanka-Grale-Nasiadki	2016-2017	2 584 678	1 280 000	1 304 678	0	664 678	450 000 B 190 000 C	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
4.	601 60014	6050	Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami	2016-2017	304 550	104 550	200 000	200 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	600 60014	6057 6059	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM - RIT	2015-2018	17 100 408	219 614	8 440 397	890 574	1 219 526	0	6 330 297	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
6.	600 60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519W na odcinku Kadzidło-Szafranki w ramach PROW	2015-2018	3 585 818	9 225	1 771 375	644 250	0	0	1 127 125	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
7.	600 60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn od km 8+160,00 do km 11+224,00 w ramach RPO WM RIT	2016-2017	2 625 340	0	2 625 340	656 335	0	0	1 969 005	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
8.	600 60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 12+140,00 do km 16+694,00 w ramach RPO WM-RIT	2016-2017	3 747 546	0	3 747 546	936 887	0	0	2 810 659	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	601 60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki z drogą gminną Nr 250706W Lipniki - Baba w msc. Lipniki	2017	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2521W Grale - Czarnia - Serafin z drogą gminną Nr 250732W Lipniki - Dawia w msc. Dawia	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	600 60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2520W Szafranki - Baba z drogą gminną Nr 250733W Szafranki - Kolonia Kamrodla w msc. Szafranki	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	
12.	600 60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2584W Olszewka - Przyszań, 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przyszań i drogi gminnej w msc. Przyszań	2017	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	
13.	600 60014	6050	Budowa zatoki parkingowej i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa	2017	118 000	0	118 000	59 000		59 000	B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki (w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych)	2017	400 000	0	400 000	200 000		200 000	D	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
15.	600 60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2581W, Nr 2588W, Nr 2568W i Nr 2569W na terenie Gminy Rzekuń	2017	275 000	0	275 000	275 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
16.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian	2017	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
17.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2017	270 000	0	270 000	200 000	0	70 000	B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Razem inwestycje drogowe					41 744 132	1 613 389	29 885 128	4 262 046	4 008 000	9 377 996	12 237 086		
18.	600 60014	6050	Remont budynku garażowego Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce przy ul. Słonecznej 1	2017	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	
19.	600 60014	6057 6059	Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w ramach RPO WM 2014-2020	2016-2017	368 886	42 927	325 959	105 974	0	0	219 985	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	
20.	710 71095	6050	Remont i aranżacja pomieszczeń budynku administracyjno-biurowego w Ostrołęce ul. Gorbatowa 15, lokali zajmowanych przez Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2016-2017	1 130 359	380 359	750 000	750 000	0	0	0	Sarostwo Powiatowe w Ostrołęce	
21.	754 75414	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego	2016-2017	546 250	0	546 250	5 271	0	103 979	B	437 000	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	801 80130	6050	Przygotowanie zadania inwestycyjnego w oświacie do realizacji	2017	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
23.	852 85295	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej pn. "Dom dla dzieci w Czarnowcu"	2016-2017	1 062 803	454 803	608 000	608 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
24.	900 90005	6057 6059	Udział w projekcie pn. "Poprawa gospodarki niskoemisyjnej gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy"	2016-2017	72 551	2 500	70 051	14 011	0	0	56 040	Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie
25.	900 90005	6057 6059	Udział w projekcie pn. "Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Łyse"	2016-2017	253 380	2 460	250 920	50 184	0	0	200 736	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
26.	900 90005	6057 6059	Udział w projekcie pn. "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec"	2016-2018	170 764	2 500	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Powiatowych w Myszyniu
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					45 464 125	2 498 938	32 551 308	5 910 486	4 008 000	9 481 975	13 150 847	
27.	600 60014	6060	Zakup rębaka dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2017	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
28.	600 60014	6060	Zakup oprogramowania wraz z ewidencją dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2017	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
29.	600 60014	6060	Zakup programu do projektowania dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2017	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
30.	600 60014	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2017	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
31.	750 75020	6060	Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego	2017	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
32.	754 75421	6060	Zakup sprzętu na zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2017	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem zakupy inwestycyjne					179 000	0	179 000	179 000	0	0	0	

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	600 60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Łaski Włociańskie-Sokołowo-Księżopole, od skrz. z drogą pow. nr 2564W do skrz. z drogą pow. nr 2563W" w ramach PRGiPID	2016-2017	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
34.	600 60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Troszyn na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 251102W w msc. Janochy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+796,04 oraz ulicy Bursztynowej, Szafirowej i Pięknej w msc. Troszyn" w ramach PRGiPID	2016-2017	325 000	0	325 000	325 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
35.	600 60016	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem - etap I" w ramach PRGiPID	2016-2017	798 991	0	798 991	798 991	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
36.	600 60016	6300	Pomoc finansowa dla gminy Łyse na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ciągu dróg gminnych nr 250729W Łyse-kol. Worek, nr 250731W Łyse-kol. Moźdzzonek i Łyse - ul. Pivna i Łąkowa" w ramach PRGiPID	2016-2017	973 000	0	973 000	973 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
37.	710 71095	6639	Dotacja celowa dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	2015-2018	292 494	57 021	120 137	120 137	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
38.	900 90019	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Dzbeninie	2017	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
39.	900 90019	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Rzańcu	2017	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst					2 699 485	57 021	2 527 128	2 527 128	0	0	0	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					48 342 610	2 555 959	35 257 436	8 616 614	4 008 000	9 481 975	13 150 847	

A	dotacje z budżetu państwa	5 266 396
B	pomoc finansowa gmin i Miasta Ostrołęka	3 820 579
C	środki od innych podmiotów	195 000
D	dotacje z budżetu Samorządu Woj. Maz.	200 000

Załącznik Nr 4

**Plan dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2017 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto- wej	przedmio- -towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dotacje	534 433	0	3 187 058	3 721 491
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0	0	2 910 606	2 910 606
600	60014	2310	Gminy Goworowo - na zimowe utrzymanie dróg	0	0	20 912	20 912
600	60016	6300	gmin i Miasta Ostrołęka - na przebudowę dróg gminnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	0	0	2 196 991	2 196 991
710	71095	6639	Samorządu Województwa Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE	0	0	120 137	120 137
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	0	31 920	31 920
855	85510	2320	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0	0	256 176	256 176
900	90019	6300	gmin - na dofinansowanie zakupu samochodów gaśniczych dla OSP	0	0	210 000	210 000
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0	0	74 470	74 470
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	534 433	0	276 452	810 885
755	75515	2820	stowarzyszenia - na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	121 452	121 452
801	80102	2540	Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zabielu Wielkim	390 000	0	0	390 000
801	80120	2540	Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszyńcu	40 000	0	0	40 000
853	85311	2580	stowarzyszenia - na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	44 433	0	0	44 433
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Specjalnej w Zabielu Wielkim	60 000	0	0	60 000
921	92195	2360	organizacji pozarządowych - na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	85 000	85 000
926	92695	2360	organizacji pozarządowych - na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0	0	70 000	70 000

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		79 712 546
2.	Planowane wydatki		83 720 546
3.	Wynik		-4 008 000
Przychody ogółem:			7 650 000
z tego z:			
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	7 650 000
3.	zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0
4.	zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0
5.	innych rozliczeń krajowych	955	0
6.	nadwyżki z lat ubiegłych	957	0
Rozchody ogółem:			3 642 000
z tego na:			
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	3 557 000
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992	85 000
3.	przelewy na rachunki lokat	994	0
4.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0