

Uchwała Nr 67/319/20
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2019 r.
i informacji o stanie mienia powiatu grajewskiego.**

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2019 r. - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) informację o stanie mienia powiatu grajewskiego - stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1, przedstawić:

- 1) Radzie Powiatu Grajewskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

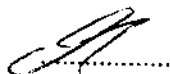
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

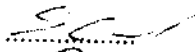
Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński



Sławomir Jan Ginel



Maria Gwiazdowska

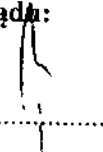


Waldemar Tadeusz Wieczorek



Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2019 R.

I. Budżet powiatu grajewskiego na 2019 r. przyjęty został Uchwałą Nr V/25/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

Ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	66.416.695,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	72.142.970,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	5.726.275,00 zł,
z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5.726.275,00 zł.

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr VI/31/19 z dnia 23 stycznia 2019 r.,
2. Nr VII/37/19 z dnia 26 lutego 2019 r.,
3. Nr VIII/43/19 z dnia 22 marca 2019 r.,
4. Nr IX/45/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.,
5. Nr XI/54/19 z dnia 28 maja 2019 r.,
6. Nr XII/61/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
7. Nr XIII/63/19 z dnia 17 lipca 2019 r.,
8. Nr XIV/67/19 z dnia 30 lipca 2019 r.,
9. Nr XV/73/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.,
10. Nr XVI/76/19 z dnia 18 września 2019 r.,
11. Nr XVII/89/19 z dnia 01 października 2019 r.,
12. Nr XIX/99/19 z dnia 05 listopada 2019 r.,
13. Nr XX/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.,
14. Nr XXI/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.,

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 11/61/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.,
2. Nr 12/67/19 z dnia 06 lutego 2019 r.,
3. Nr 14/74/19 z dnia 27 lutego 2019 r.,
4. Nr 17/84/19 z dnia 15 marca 2019 r.,
5. Nr 19/101/19 z dnia 29 marca 2019 r.,
6. Nr 24/117/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
7. Nr 28/137/19 z dnia 30 maja 2019 r.,
8. Nr 32/152/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
9. Nr 36/166/19 z dnia 22 lipca 2019 r.,
10. Nr 42/183/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
11. Nr 43/190/19 z dnia 06 września 2019 r.,
12. Nr 47/204/19 z dnia 30 września 2019 r.,
13. Nr 49/214/19 z dnia 30 października 2019 r.,
14. Nr 53/230/19 z dnia 29 listopada 2019 r.,
15. Nr 55/245/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.,
16. Nr 58/256/19 z dnia 31 grudnia 2019 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 354.469,00 zł, tzn. o 0,53 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 66.771.164,00 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 4.440.837,00 zł, tzn. o 6,16 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 76.583.807,00 zł,

3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 9.812.643,00 zł planowano z następujących źródeł:
- 1) nadwyżka z lat ubiegłych: 9.812.643,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem:

1. mniejszego, niż prognozowano, wpływu środków finansowych głównie z tytułu:
- 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.343.610,00 zł,
 - 2) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 300.000,00 zł,
 - 3) środków, na dofinansowanie pozostałych zadań własnych, pozyskanych z innych źródeł oraz wpływów z wpłat z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 3.078.536,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych opłat o kwotę 211.517,00 zł,
 - 5) wpływów z tytułu rozliczenia pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych o kwotę 58.180,00 zł,
2. uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:
- 1) uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 97.521,00 zł,
 - 2) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.484.970,00 zł,
 - 3) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 1.274.564,00 zł,
 - 4) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środków pozyskanych z innych źródeł oraz dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu o kwotę 1.346.550,00 zł
 - 5) zwiększenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych o kwotę 463.224,00 zł,
 - 6) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pozostałych zadań własnych o kwotę 1.126.820,00 zł,
 - 7) zwiększenia wpływów środków z Funduszu Pracy o kwotę 56.200,00 zł,
 - 8) zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 160.000,00 zł,
 - 9) zwiększenia wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 65.000,00 zł,
 - 10) zwiększenia wpływów z usług o kwotę 107.000,00 zł,
 - 11) zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: od środków na rachunkach bankowych budżetu o kwotę 27.142,00 zł,
 - 12) zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 36.856,00 zł,
 - 13) zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 80.400,00 zł.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu podyktowane były również zmianą kwalifikacji tych dochodów według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Plan i realizację za 2019 r. dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1g, natomiast plan i realizację za 2019 r. wydatków budżetu powiatu ogółem przedstawia załącznik Nr 1h, a zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019 – załącznik Nr 1i, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2019 r. – załącznik Nr 1j, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2023 za 2019 r. – załącznik Nr 1k do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2019 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 6.544.722,49 zł, z tego:

1. 6.544.722,49 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 10.360.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 3.054,00 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kwota w zł	Specyfikacja	Uwagi:
2 490,00	dział 700 rozdział 70005 § 4600	Kwota dotyczy zobowiązania wymagalnego powstałego w 2018 r. w wyniku braku możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2019r., odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Terminowe przekazanie odszkodowania nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji od wierzyciela o numerze rachunku bankowego, na który Powiat Grajewski mógłby przekazać powyższe odszkodowanie. Powiat Grajewski kilkakrotnie w roku 2019 zwracał się do wierzyciela w celu ustalenia numeru rachunku bankowego, ale do dnia 31.12.2019 r. nie uzyskał informacji w powyższym zakresie. Kolejne działania mające na celu przekazanie przedmiotowego odszkodowania wierzycielowi zostaną podjęte w I kwartale 2020 r. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela. Zwłoka wierzyciela sprawia, że dłużnik nie może ponosić konsekwencji niedotrzymania terminu świadczenia pieniężnego (odsetki za opóźnienie).
241,00	dział 700 rozdział 70005 § 4590	Kwota dotyczy zobowiązania wymagalnego powstałego w 2019 r. w wyniku braku możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2019r., odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Terminowe przekazanie odszkodowania nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji od wierzyciela o numerze rachunku bankowego, na który Powiat Grajewski mógłby przekazać powyższe odszkodowanie. Przekazanie przedmiotowego odszkodowania wierzycielowi nastąpiło w lutym 2020 r. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela. Zwłoka wierzyciela sprawia, że dłużnik nie może ponosić konsekwencji niedotrzymania terminu świadczenia pieniężnego (odsetki za opóźnienie).
323,00	dział 700 rozdział 70005 § 4600	Kwota dotyczy zobowiązania wymagalnego powstałego w 2019 r. w wyniku braku możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2019r., odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Terminowe przekazanie odszkodowania nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji od wierzyciela o numerze rachunku bankowego, na który Powiat Grajewski mógłby przekazać powyższe odszkodowanie. Kolejne działania mające na celu przekazanie przedmiotowego odszkodowania wierzycielowi zostały podjęte w I kwartale 2020 r. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela. Zwłoka wierzyciela sprawia, że dłużnik nie może ponosić konsekwencji niedotrzymania terminu świadczenia pieniężnego (odsetki za opóźnienie).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. powiat grajewski posiadał wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, które wynosiły łącznie 357.219,65 zł, w tym z tytułu:

1. opłat dotyczących prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 36.073,45 zł,
2. opłat za usuwanie pojazdów – 5.200,00 zł,
3. opłat za przechowywanie pojazdów – 196.544,04 zł,
4. refundacji kosztów szacowania pojazdów poniesionych w roku 2018 – 2.092,58 zł,
5. zaległości z tytułu nie opłaconej w roku 2018 noty księgowej, dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związanej z wypłatą zadośćuczynienia i kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego - 8.245,74 zł,
6. należności od Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w PDOF – 1.220,00 zł,
7. grzywna z tytułu przymuszenia należna Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie - 760,22 zł,
8. zaległości powstałych w związku z realizacją przez jednostki budżetowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych - 433,97 zł,
9. zaległości powstałych w związku z niedotrzymaniem warunków umowy w ramach gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 104.042,25 zł.

W porównaniu z rokiem 2018, w którym należności wymagalne wynosiły 382.300,22 zł, nastąpił ich spadek w roku 2019 r. o kwotę 25.080,57 zł (do kwoty 357.219,65 zł).

W odniesieniu do przeważającej części powyższych należności wymagalnych, do dnia 31 grudnia 2019 r., podjęto czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników:

1. tytuł wykonawczy przekazano do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego –206.411,19 zł,
2. sprawy zostały skierowane do komornika – 26.221,76 zł,
3. do dłużników skierowany został sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym –19.325,56 zł,
4. dłużnicy otrzymali wyrok sądu – 2.500,00 zł,
5. pozew został skierowany do sądu – 87.264,57 zł,
6. pozwy do sądu są na etapie przygotowywania – 2.929,57 zł,
7. do dłużników skierowane zostały wezwania do zapłaty – 11.347,00 zł,
8. nieterminowo przekazane przez Ministra Finansów dochody na rzecz powiatu grajewskiego za rok 2019 z tytułu udziału w PDOF, które nie stanowią dochodów budżetu powiatu w roku 2019, lecz będą stanowiły dochód budżetu powiatu w roku 2020 – 1.220,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu i ich struktura według źródeł

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2019 r. wynosiła 66.771.164,00 zł; wykonanie dochodów za 2019 r. wynosi 67.559.247,95 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 53.505.402,58 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.053.845,37 zł), co stanowi ogółem 101,18 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 11.796.339,13 zł, subwencję ogólną w kwocie 27.797.239,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.510.635,90 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 2.175.488,27 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45.982,58 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu w kwocie 7.162.168,44 zł, dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 773.887,94 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pozostałych zadań własnych w kwocie 3.766.332,40 zł, środki z Funduszu Pracy w kwocie 363.700,00 zł, środki na dofinansowanie pozostałych

zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.167.474,29 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2019 r. dochodów budżetu powiatu oraz ich strukturę procentową przedstawiają załącznik Nr 1a i tabela Nr 1.

Z zestawienia zawartego w tabeli Nr 1 wynika, iż podstawowym źródłem wykonanych w 2019 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 41,14 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2019 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, a także na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 9.732.106,75 zł (realizacja w 97,51 % planu), co stanowi 14,41 % ogółu uzyskanych dochodów, z tego:

- a) 7.510.635,90 zł (11,12 % dochodów ogółem) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:
- w dziale 020 – Leśnictwo – 1.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 894.474,45 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 710 – Działalność usługowa – 647.535,70 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna – 83.648,29 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.051.469,86 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
 - w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia – 5.370,13 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 11.149,81 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
 - w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 1.314.923,46 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.311.129,06 zł), Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów – 781,20 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 3.013,20 zł),
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.538,00 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 199.222,32 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 855 – Rodzina – 167.303,88 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- b) 2.175.488,27 zł (3,22 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych powiatu, z tego:
- w dziale 600 – Transport i łączność – 1.074.309,00 zł; zadania realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 38.496,27 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie – 935,33 zł, Zespół Szkół w Nieckowo – 12.000,00 zł i Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie – 25.560,94 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.032.960,00 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.029.960,00 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 3.000,00 zł,
 - w dziale 855 – Rodzina – 29.723,00 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,

- c) 45.982,58 zł (0,07 % dochodów ogółem) na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 45.982,58 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie.

2.2. W 2019 r. powiat otrzymał dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, w łącznej kwocie 7.162.168,44 zł (realizacja w 99,89 % planu), co stanowi 10,60 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- a) na realizację w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” w łącznej kwocie 2.240.871,00 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 1.748.069,00 zł,
 - z budżetu Gminy Grajewo 492.802,00 zł,
- b) na realizację w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” w łącznej kwocie 564.224,00 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 564.224,00 zł,
- c) na realizację w ramach ERASMUS+ projektu p.n. „Europejska praktyka zawodowa” - w łącznej kwocie 408.624,90 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 408.624,90 zł,
- d) na realizację w ramach ERASMUS+ projektu p.n. „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” - w łącznej kwocie 20.948,29 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 20.948,29 zł,
- e) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Po doświadczenie do Włoch” – zwrot niewykorzystanej części dotacji, otrzymanej w latach ubiegłych, w łącznej kwocie -36,27 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -36,27 zł,
- f) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n. „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” - w łącznej kwocie 49.540,00 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 49.540,00 zł,
- g) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Włoskie doświadczenia” - w łącznej kwocie 311.068,35 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 311.068,35 zł,
- h) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Po doświadczenie do Włoch - 2” - w łącznej kwocie 249.158,58 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 249.158,58 zł,
- i) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - w łącznej kwocie 2.328.295,40 zł, w następującym zakresie:
- Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Miasta Suwałki (LIDERA) łącznie z wkładem osób prywatnych 1.677.464,60 zł,
 - Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Miasta Suwałki (LIDERA) łącznie z wkładem osób prywatnych 650.830,80 zł,
- j) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Stażyci z Grajewa w Europie” w łącznej kwocie 296.249,71 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 296.249,71 zł,
- k) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n. „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” w kwocie 693.224,48 zł, z tego:

- 2.3. W 2019 r. powiat otrzymał również dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 773.887,94 zł, (realizacja w 133,84 % planu), co stanowi 1,15 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:
- a) z dotacji celowej z PFRON na realizację zadania p.n.: „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” w łącznej kwocie 93.424,94 zł (z tego na zadania: bieżące - 31.123,46 zł i majątkowe – 62.301,48 zł),
 - b) z dotacji celowej z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do ZSS im. JP II w Grajewie” w kwocie 240.563,00 zł,
 - c) z dotacji celowej z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” w kwocie 80.000,00 zł,
 - d) z dotacji celowej z PFRON na realizację zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” w łącznej kwocie 310.000,00 zł (z tego na zadania: bieżące – 286.000,00 zł i majątkowe – 24.000,00 zł),
 - e) z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt” – 49.900,00 zł.
- 2.4. W 2019 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 27.797.239,00 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 41,14 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej 16.410.286,00 zł,
 - b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 97.521,00 zł,
 - c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.466.979,00 zł,
 - d) część równoważąca subwencji ogólnej 1.822.453,00 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pozostałych zadań własnych

- 3.1. W 2019 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pozostałych zadań własnych w łącznej kwocie 3.766.332,40 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 5,57 % dochodów wykonanych ogółem,
- z tego na zadania bieżące:
- a) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo w kwocie 10.052,00 zł,
 - b) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 23.728,00 zł,
 - c) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 11.534,00 zł,
 - d) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz w kwocie 9.887,00 zł,
 - e) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów w kwocie 2.142,00 zł,
 - f) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród w kwocie 988,00 zł,

oraz na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (w zł)
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	796 951,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	452 681,63
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo-Szczuczyn"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	657 518,77
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	200 033,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	294 019,00
"Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna - Skaje"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	74 828,00
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	1 845,00
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	1 025 340,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	159 785,00
"Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztorowego i Kościoła w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	45 000,00
Razem:		3 708 001,40

4. Środki z Funduszu Pracy

4.1. Środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 363.700,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 % planu, co stanowi 0,54 % wykonanych dochodów ogółem. Otrzymane przez powiat środki przeznaczone były na:

- a) dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie realizujących zadania określone ustawą (8%) – 246.200,00 zł,
- b) finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (2%) – 61.500,00 zł,
- c) finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 56.000,00 zł.

5. Środki na dofinansowanie pozostałych zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

5.1. W 2019 r. powiat otrzymał również środki na dofinansowanie pozostałych zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środki pozyskane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.167.474,29 zł (realizacja w 124,64 % planu), co stanowi 9,13 % wykonanych dochodów ogółem, z tego na zadania bieżące:

- a) wpływy z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej w kwocie 336.451,64 zł,
- b) wpływy z budżetu Powiatu Ełckiego na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie, uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Ełckiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w kwocie 2.011,00 zł,
- c) wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia po raz pierwszy dzieci, pochodzących z terenu tychże j.s.t., w pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie zawartych porozumień między powiatami w kwocie 301.002,10 zł,
- d) wpływy z gmin, z terenu których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu pokrycia kosztów pobytu tych dzieci w powyższych placówkach w kwocie 227.647,72 zł

oraz na zadania inwestycyjne z wpływów z Funduszu Dróg Samorządowych:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” w kwocie 275.889,00 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn” w kwocie 1.315.337,54 zł,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz – Ławsk” w kwocie 1.589.105,02 zł,
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” w kwocie 905.663,27 zł,
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” w kwocie 1.214.367,00 zł.

6. Dochody własne

6.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 11.796.339,13 zł, (realizacja w 96,95 % planu), co stanowi 17,46 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.683.448,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.756.094,00 zł, co stanowi 100,95 % planu,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 130.096,00 zł, zrealizowano w kwocie 148.154,74 zł, co stanowi 113,88 % planu,
- c) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 243.519,00 zł, zrealizowano w kwocie 118.652,62 zł, co stanowi 48,72 % planu; niski poziom realizacji tychże dochodów wynika z wydłużenia procesu realizacji odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- d) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.109.836,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.773.437,77 zł, co stanowi 91,81 % planu.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów, wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa, wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Wydatki budżetu

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2019 r. wynosiła 76.583.807,00 zł; wykonanie wydatków wyniosło 70.447.507,99 zł (z tego: bieżące w kwocie 51.105.335,94 zł i majątkowe w kwocie 19.342.172,05 zł), co stanowi ogółem 91,97 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45.982,58 zł, wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł, wydatki na zadania własne w kwocie 62.846.411,01 zł i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7.505.114,40 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych obrazuje załącznik Nr 1h.

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań

2.1. W 2019 r. powiat realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:

1. wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
2. wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
3. wydatki na zadania własne,
4. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami.

2.1.1. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 45.982,58 zł (98,25 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 45.982,58 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 46.800,00 zł wykonano na poziomie 98,25 % planu, tzn. w kwocie 45.982,58 zł (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb).

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego powiatu grajewskiego.

2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50.000,00 zł (100,00 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00 % planu, tzn. w kwocie 50.000,00 zł (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb).

W ramach powyższej kwoty udzielono dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Rajgród, sfinansowaną środkami własnymi powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Rajgród”.

2.1.3. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 62.846.411,01 zł (91,43 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2019 r. zadania w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 3.242,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo 446.897,49 zł

Środki finansowe w wysokości 446.897,49 zł (100,00 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej – 339.177,49 zł,
2. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 105.435,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Rajgród w Tamie,
3. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 2.285,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Dział 600 – Transport i łączność 17.436.580,27 zł

Środki finansowe w kwocie 17.436.580,27 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 97,29 % planu, w tym:

1. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, bieżących zadań statutowych wydatkowano kwotę 2.219.743,20 zł, w tym:
 - 1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.042.928,09 zł,
 - 2) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 12.405,69 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.458,80 zł, zakup odzieży roboczej – 4.930,46 zł, zakup artykułów bhp – 3.259,83 zł, napoje chłodzące – 1.056,60 zł,
 - 3) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 483.461,12 zł, w tym na: zakup materiałów drogowo-mostowych – 306.326,12 zł, zakup paliwa i części do pojazdów – 150.536,34 zł, zakup węgla – 10.212,41 zł, zakup drobnych materiałów – 7.013,13 zł, zakup materiałów biurowych i druków – 5.626,63 zł,
 - 4) na zakup energii i wody – 23.860,51 zł,
 - 5) na zakup usług remontowych dotyczących przede wszystkim odnowy i remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych oraz remontów pojazdów służbowych – 275.801,37 zł,
 - 6) na zakup pozostałych usług dotyczących przede wszystkim bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych – 301.107,25 zł,
 - 7) zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2.126,83 zł,
 - 8) na różne opłaty i składki – 36.309,36 zł,
 - 9) na odpis na ZFŚS – 25.928,00 zł,
 - 10) na podatek od nieruchomości – 5.530,00 zł,
 - 11) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.875,63 zł,
 - 12) na szkolenia pracowników – 3.330,00 zł,
2. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, pozostałych zadań bieżących wydatkowano kwotę 42.300,00 zł, w tym z tytułu:
 - 1) zakupu paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, finansowanego środkami własnymi powiatu – 20.460,00 zł,
 - 2) zakupu usług dodatkowych na potrzeby letniego utrzymania dróg powiatowych, finansowanego środkami własnymi powiatu – 21.840,00 zł,
3. na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatkowano kwotę 46.885,06 zł, z tego:

- 1) na utrzymanie trwałości projektu p.n.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów jako obszaru zależnego od rybactwa" Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 zrealizowanego w roku 2014 – 43,05 zł,
- 2) na zakup usług pozostałych – 3.813,00 zł,
- 3) na usuwanie, przechowywanie i przejmowanie pojazdów – 43.029,01 zł,
4. na realizację zadań inwestycyjnych, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatkowano środki w wysokości 15.127.652,01 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Cz. I.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		10 482 878,41
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”	środki finansowe z Funduszu Dróg	905 663,27
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	452 681,63
	środki własne powiatu	452 981,64
	Razem	1 811 326,54
„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej”	środki własne powiatu	1 000,00
	Razem	1 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn”	środki finansowe z Funduszu Dróg	1 315 337,54
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	657 518,77
	środki własne powiatu	657 818,78
	Razem	2 630 675,09
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”	środki własne powiatu	5 400,00
	Razem	5 400,00
„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”	środki finansowe z Funduszu Dróg	275 889,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	200 033,00
	środki własne powiatu	150 538,23
	Razem	626 460,23
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk”	środki finansowe z Funduszu Dróg	1 589 105,02
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	796 951,00
	środki własne powiatu	796 951,02
	Razem	3 183 007,04
„Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna - Skaje”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	74 828,00
	środki własne powiatu	74 828,19
	Razem	149 656,19
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	294 019,00
	środki własne powiatu	329 018,24
	Razem	623 037,24
„Zakup posypywarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”	środki własne powiatu	48 439,00
	Razem	48 439,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”	dotacja celowa z budżetu państwa	1 074 309,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	159 785,00
	środki własne powiatu	159 784,08
	Razem	1 393 878,08
„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”	środki własne powiatu	9 999,00
	Razem	9 999,00

Cz. II.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie		4 644 773,60
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020	dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	1 724 330,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	492 802,00
	środki własne powiatu	492 800,81
	Razem	2 709 932,81
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo (niekwalifikowalne)	1 025 340,00
	środki własne powiatu (niekwalifikowalne)	879 461,80
	Razem	1 904 801,80
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo (niekwalifikowalne)	1 845,00
	środki własne powiatu (niekwalifikowalne)	22 946,99
	Razem	24 791,99
"Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego"	środki własne powiatu	5 247,00
	Razem	5 247,00

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 630 – Turystyka 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2019 r. zadania w zakresie upowszechniania turystyki nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 7.417,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 236.616,49 zł

Wydatki wykonane w kwocie 236.616,49 zł (80,90 % planu) zostały poniesione ze środków własnych powiatu w całości w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego oraz w części w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, głównie z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie urzędników – zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 32.698,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 29.273,19 zł,
2. sporządzanie szacunków i podział nieruchomości oraz koszty aktów notarialnych – 14.682,12 zł,
3. opłaty wieczystoksięgowe – 13.480,00 zł,
4. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 1.106,00 zł,
5. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi – 174.633,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 907.082,44 zł

Środki finansowe w wysokości 907.082,44 zł (76,21 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych powiatu, realizowane są na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie;

należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, i w związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań, a na realizację zadań we wskazanym zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 405.887,14 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 391.370,58 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,

2. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu pozyskiwanymi w zakresie geodezji i kartografii (w tym: zakup materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz programów i usług informatycznych, zakup map i lektury technicznej, utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu, zakup i konserwacja sprzętu technicznego, ewidencja gruntów i budynków, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej oraz przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Rajgród 200404_5 – 481.601,60 zł),
3. wpłatę, przekazaną Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach na realizację projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – RPOWP na lata 2014 -2020, w łącznej kwocie 8.958,93 zł; wydatki bieżące związane z realizacją powyższego projektu zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu pozyskanymi w zakresie geodezji i kartografii (w ramach wydatków kwalifikowalnych w kwocie 5.222,17 zł i wydatków niekwalifikowalnych objętych „merytoryką” projektu w kwocie 2.437,11 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych nieobjętych „merytoryką” projektu w kwocie 1.299,65 zł),
4. wydatki majątkowe, z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu pozyskiwanymi w zakresie geodezji i kartografii, poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” – 10.625,97 zł.

Ponadto, w 2019 r. nie było konieczności ponoszenia wydatków zaplanowanych w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” planowanych do sfinansowania ze środków pozyskiwanych w zakresie geodezji i kartografii.

W roku 2019 nie było też konieczności ponoszenia wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, związanych z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Grajewskiego, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 1.000,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3, natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Dział 720 – Informatyka

0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2019 r. zadania w ramach pozostałej działalności z zakresu informatyki nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 3.000,00 zł na utrzymanie, ze środków własnych powiatu, wspólnej infrastruktury zakupionej w ramach projektu p.n. : „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

Dział 750 - Administracja publiczna

4.905.418,81 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował 2019 r. kwotę 4.905.418,81 zł (85,33 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 36.465,00 zł zrealizowano w kwocie 28.562,43 zł (78,33 % planu).

Utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych powiatu,

realizowane są na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, stąd też ze środków własnych powiatu finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań.

Na realizację zadań we wskazanym powyżej zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 28.562,43 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 27.485,23 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb.

2. Rady powiatów.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 256.855,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 241.841,07 zł (94,15 % planu); wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

3. Starostwa powiatowe.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 5.042.836,00 zł zrealizowano w kwocie 4.399.803,24 zł (87,25 % planu); na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 3.280.318,02 zł a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim: zakup artykułów bhp dla pracowników – 3.521,62 zł, dofinansowanie do zakupu przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie okularów korekcyjnych 1.735,00 zł, opłaty za druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne) – 371.039,13 zł, zakup prasy i literatury fachowej wraz z aktualizacją poradników – 8.879,10 zł, zakup tonerów i tuszu – 55.209,12 zł, zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania – 12.259,03 zł, zakup pozostałych artykułów biurowych – 20.564,86 zł, zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych – 60.377,82 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych – 25.601,44 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych – 17.907,69 zł, zakup sprzętu gospodarczego i części zamiennych – 1.772,60 zł, zakup środków czystości – 4.888,15 zł, zakup innych materiałów – 16.388,14 zł, zakup artykułów żywnościowych – 2.833,94 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 89.538,70 zł, naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych – 4.272,59 zł, naprawę samochodów służbowych – 11.543,71 zł, badania profilaktyczne pracowników – 1.202,20 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 60.045,03 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich – 73.987,29 zł, zakup usług nadzoru informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania) – 17.654,19 zł, przegląd okresowy i techniczny sprzętu i pojazdów służbowych – 1.162,77 zł, zakup usług komunalnych – 976,69 zł, utrzymanie czystości wokół budynku urzędu – 9.804,00 zł, usługi marketingowe – 10.850,00 zł, zakup oprogramowania komputerowego wraz z jego aktualizacjami oraz publikacji on-line – 63.231,79 zł, usługę monitoringu budynku urzędu – 2.656,80 zł, wykonanie pieczętek – 934,00 zł, zakup pozostałych usług – 50.107,43 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 20.256,93 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenie – 1.407,14 zł, delegacje służbowe – 2.002,35 zł, różne opłaty i składki obejmujące przede wszystkim ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu – 6.260,00 zł, odpis na ZFŚS – 61.429,02 zł (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.632,00 zł, koszty postępowania sądowego – 725,20 zł, szkolenia pracowników – 24.201,90 zł.

Wydatki inwestycyjne, planowane do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” zostały wykonane w kwocie 135.012,18 zł, tj. 87,10 % planu.

Natomiast wydatki inwestycyjne, planowane do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” nie zostały zrealizowane, gdyż zakupy w tym zakresie finansowane były w ramach planu wydatków bieżących urzędu, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 60.000,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 105.000,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 68.398,24 zł (65,14 % planu) w związku z promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu grajewskiego. W ramach wykorzystanych środków zakupiono: materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, usługi reklamowe oraz publikacje w prasie.

5. Pozostała działalność.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 92.794,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 31.801,65 zł (34,27 % planu). Wydatki dotyczą realizacji pozostałych

zadań powiatu z zakresu administracji publicznej, m.in. ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i na forum Związku Powiatów Polskich (ZPP) oraz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (ZPWP), składek na rzecz ZPP i ZPWP, odpisu na ZFŚS emerytów.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 111.723,39 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 123.005,00 zł zrealizowany został w kwocie 111.723,39 zł (90,83 % planu); poniesione wydatki obejmują:

1. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie” – realizacja w kwocie 41.430,00 zł (92,07 % planu),
2. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu sprzętu oraz sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu),
3. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu masek do aparatów ochrony dróg oddechowych stanowiących indywidualne wyposażenie specjalne strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 25.000,00 zł (100,00 % planu),
4. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu zestawu komputerowego i drukarki na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 4.300,00 zł (97,73 % planu),
5. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, naprawy autopompy w samochodzie ratowniczo - gaśniczym należącym do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 13.241,00 zł (100,00 % planu),
6. zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 63,98 zł (99,97 % planu),
7. obronę cywilną – realizacja w kwocie 1.709,78 zł (24,08 % planu); wydatki poniesione zostały przez Starostwo Powiatowe w Grajewie stosownie do bieżących potrzeb,
8. pozostałą działalność – realizacja w kwocie 5.978,63 zł (72,91 % planu); wydatki poniesione zostały zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb głównie w związku z zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (emblematy odbłaskowe i książeczki z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa); poniesione wydatki obejmują również dotację celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, przyznaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Strzelec", ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego p.n.: „Warsztaty strzeleckie” w kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3, natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości 2.341,54 zł

W 2019 r. powiat grajewski poniósł wydatki w kwocie 2.341,54 zł (99,94 % planu) z tytułu zwrotu części dotacji celowej (wraz z odsetkami) pobranej w roku 2018 w nadmiernej wysokości przez fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie przekazanej tejże fundacji przez powiat z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań zleconych powiatowi; źródłem finansowania tych wydatków była zwrócona powiatowi grajewskiemu w roku 2019, przez fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, część dotacji celowej (wraz z odsetkami) pobranej w roku 2018 w nadmiernej wysokości.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

0,00 zł

Zaplanowane w kwocie 115.586,00 zł wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez powiat grajewski w 2019 r. oraz na wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu).

W roku 2019 powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, udzielonym w latach poprzednich.

W roku 2019 powiat grajewski nie zaciągał kredytów lub pożyczek i nie posiadał zadłużenia z lat ubiegłych w tym zakresie, co nie powodowało konieczności ponoszenia wydatków z tym związanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

2,32 zł

W roku 2019 powiat grajewski poniósł wydatki w ramach różnych rozliczeń, z tytułu zaokrągleń VAT, stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 2,32 zł (11,60 % planu).

Ponadto, na koniec 2019 r. powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 132.242,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 57.656,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 15.000,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 20.000,00 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 126.600,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 27.479.443,32 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 27.413.064,00 zł zrealizowano w kwocie 24.534.595,28 zł (89,50 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 3.084.877,00 zł wykonano w kwocie 2.944.848,04 zł (95,46 % planu). W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych jak i wydatki bieżące oraz majątkowe w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Grajewie. Wykonane wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, t.j.:

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. "Po doświadczenie do Włoch" - POWER na lata 2014-2020,
4. "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020,
5. "Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" - RPOWP na lata 2014-2020,
6. „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” - RPOWP na lata 2014-2020,
7. „Włoskie doświadczenia” - POWER na lata 2014-2020,
8. „Europejska praktyka zawodowa” - ERASMUS+,
9. „Po doświadczenie do Włoch - 2” - RPOWP na lata 2014-2020,
10. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” - RPOWP na lata 2014-2020,
11. "EUROTECHNIK" - POWER na lata 2014-2020,
12. "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - ERASMUS+,
13. "Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+.

Na terenie powiatu grajewskiego w roku 2019 funkcjonowało pięć publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, tj. Zespół Szkół nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie, Zespół Szkół w Wojewodzinie, Zespół Szkół w Nieckowie.

Powiat grajewski jest również organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, którego program nauczania obejmuje kształcenie dzieci i młodzieży w wieku: przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Placówka zajmuje się edukacją oraz terapią uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na terenie powiatu grajewskiego w 2019 r. funkcjonowała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie oraz niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie), o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Leszek

Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku, któremu przekazano dotację podmiotową należną za rok 2019 w kwocie 17.078,08 zł na prowadzenie tejże szkoły w ramach uczestnictwa słuchaczy w zajęciach oraz dotację podmiotową w kwocie 1.701,88 zł w ramach wyrównania zaniżonej kwoty dotacji za rok 2017 na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie.

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 4 prezentującej wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2019 r., w kwocie zrealizowanych wydatków bieżących – 26.160.618,45 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 18.981.444,56 zł) mieszczą się głównie: dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, wydatki na zakup opału, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń i urządzeń oraz sprzętu biurowego, a także artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek, wydatki na zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, AC, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Ponadto, w ramach wydatków budżetu powiatu grajewskiego poniesiono w roku 2019 również inne wydatki bieżące związane z realizacją następujących wyodrębnionych zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:

1. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
2. realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
3. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego,
4. wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w Zespole Szkół w Wojewodzinie,
5. zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3,
6. remont bieżący wejścia głównego do budynku szkoły oraz korytarza parteru w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
7. wymiana kamery w systemie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,
8. wykonanie obróbek blacharskich na gzymsie elewacyjnym kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
9. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”- II edycja,
10. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - III edycja
11. „Organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w ramach wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”- II edycja (MON),
12. „Zakup umundurowania na potrzeby realizacji programu nauczania w klasach o profilu mundurowym w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie”,
13. wymiana rynien i rur spustowych na głównym budynku szkoły i nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie,
14. wymiana lamp oświetleniowych na nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie,
15. praktyki uczniowskie,
16. kurs nauki jazdy wg programu nauczania,
17. kursy uczniów klas wielozawodowych,
18. zakup szaf narzędziowych na potrzeby wyposażenia warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Nieckowie,
19. zakup oprogramowania użytkowego do zestawu diagnostycznego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie,
20. zakup usług doradczych w zakresie rozwoju infrastruktury Zespołu Szkół w Nieckowie,
21. pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych dla Zespołu Szkół w Nieckowie,
22. zakup umundurowania dla uczniów wstępujących do klasy mundurowej oraz uzupełnienie braków w dotychczas użytkowanym umundurowaniu w ramach kontynuacji wdrożonej innowacji pedagogicznej p.n.: "Edukacja Policyjna" w Zespole Szkół w Nieckowie,
23. zakup dwóch urządzeń interaktywnych do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół w Nieckowie,
24. wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania (zadanie zlecone),
25. komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli,
26. ustne egzaminy maturalne,
27. zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego,
28. zakup środków do produkcji rolniczej - dopłaty z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,

29. wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa,
30. organizacja Powiatowego Dnia Matki,
31. naprawa kominów na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
32. obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
33. nowatorskie działanie p.n.: "Pływanie - zabawa z pasją",
34. „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”,
35. spektakl profilaktyczny,
36. wyjazd edukacyjny uczniów,
37. przygotowanie i dowożenie posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
38. zakup zestawu komputerowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
39. częściowa wymiana rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych kuchni szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
40. wypłaty Stypendium Starosty.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach oświaty i wychowania w wysokości 1.406.011,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.318.824,87 zł (93,80 % planu) i dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Zakup brony talerzowej ciężkiej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 18.000,00 zł,
2. „Zakup wału gładkiego łąkowo-polowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 18.000,00 zł,
3. „Zakup kotła wodnego do kotłowni Zespołu Szkół w Nieckowie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 69.249,00 zł,
4. „Zakup dmuchawy ssąco-tłoczącej do zboża na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 16.000,00 zł,
5. „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 12.873,00 zł,
6. „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, które sfinansowano dotacją celową z PFRON w kwocie 62.301,48 zł,
7. „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, które sfinansowano dotacją celową z PFRON w kwocie 240.563,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 103.279,50 zł,
8. „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroiki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” - RPOWP na lata 2014-2020, które sfinansowano środkami UE w kwocie 646.176,98 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 132.381,91 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3, natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

4.378.383,95 zł

Środki finansowe w kwocie 4.378.383,95 zł (99,84 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Powyższą kwotą objęte są:

1. pokrycie straty netto Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za rok 2018 w kwocie 2.043.193,06 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
2. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa wraz z wyposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie” finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 450.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
3. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru

- kardiologicznego wraz z jej doposażeniem” finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 1.711.729,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
4. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów” finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 32.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
 5. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym w Szczuczynie” finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 10.129,00 zł; (wykonanie 75,03 % planu),
 6. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania użytkowego na potrzeby obsługi Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym w Szczuczynie” finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 11.741,40 zł; (wykonanie 97,85 % planu),
 7. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 11.524,50 zł; (wykonanie 96,04 % planu),
 8. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 18.150,05 zł; (wykonanie 86,43 % planu),
 9. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie” finansowana:
 - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 45.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
 - 2) środkami własnymi powiatu w kwocie 44.916,94 zł; (wykonanie 99,82 % planu).

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.441.212,77 zł

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 2.488.545,00 zł wykonany został w kwocie 2.445.960,77 zł (98,29 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja wydatków w kwocie 2.136.434,19 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.558.434,19 zł); realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa wyniosły 998.760,00 zł,
 - 2) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n. „Zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięków z trzema niezależnymi kanałami terapeutycznymi ze stolikiem na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 8.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 2.000,00 zł,
 - 3) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n. „Wymiana stolarki drzwiowej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 23.200,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 12.855,80 zł,
 - 4) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 963.937,89 zł,
 - 5) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” sfinansowane dotacją celową z PFRON w kwocie 80.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 47.680,50 zł,

- 6) nie poniesiono wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu (darowizny), na realizację zadania bieżącego p.n. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” w kwocie 6.000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - chłopców do 30 roku życia, lecz mogą w nim przebywać również osoby po ukończeniu 30 roku życia, jeżeli charakteryzuje je mała zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia i okres pobytu tych osób przekracza 5 lat.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:
- 1) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 92,63 %; z zaplanowanej kwoty 329.575,00 zł wydatkowano 305.292,58 zł, z tego na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie – 305.292,58 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 242.063,03 zł (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego w kwocie 3.000,00 zł), a realizacja planu wydatków „płacowych” i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb,
 - 2) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 52,93 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w roku 2019 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej w kwocie 4.234,00 zł.
3. Starostwo Powiatowe w Grajewie – wydatki planowane do sfinansowania środkami własnymi powiatu na zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 7.996,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.812.706,71 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie i Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w łącznej kwocie 2.844.854,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.812.706,71 zł (98,87 % planu) i obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, przeznaczoną na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, finansowaną z następujących źródeł:
 - 1) środki własne powiatu – 60.298,00 zł,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Powiatu Elckiego – 2.011,00 zł,
 - 3) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 10.052,00 zł,
 - 4) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 23.728,00 zł,
 - 5) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 11.534,00 zł,
 - 6) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 988,00 zł,
 - 7) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 9.887,00 zł,
 - 8) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 2.142,00 zł,
2. wydatki bieżące, związane z obsługą projektów dofinansowywanych ze środków PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 938,00 zł nie były realizowane z uwagi na brak wpływów stanowiących źródło finansowania tego rodzaju wydatków,
3. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, finansowane ze środków PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 441,00 zł zostały realizowane w 100,00 % planu,
4. wydatki bieżące związane z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON) w łącznej kwocie – 36.850,00 zł (99,92 % planu),
5. wydatki bieżące związane z obsługą wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON) w łącznej kwocie – 3.555,00 zł (100,00 % planu),

6. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 91.722,15 zł (z tego: wydatki bieżące - 67.722,15 zł, wydatki majątkowe - 24.000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (w ramach wydatków majątkowych) w kwocie 22.407,00 zł,
7. planowane w roku 2019 wydatki bieżące w kwocie 595,00 zł (finansowane środkami własnymi powiatu) związane z prowadzeniem, w ramach struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadania zleconego, zostały poniesione w kwocie 592,29 zł (99,54 % planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 592,29 zł,
8. wydatki, związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy, w łącznej kwocie – 2.532.799,27 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącą działalnością jednostki, finansowane ze środków własnych powiatu, wyniosły 1.974.391,82 zł, a finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy wyniosły 363.700,00 zł,
9. wydatki bieżące na pozostałą działalność, w ramach których przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2019”,
10. wydatki bieżące planowane do sfinansowania środkami własnymi powiatu dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pozostałej działalności w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 6.612,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 700,00 zł (10,59 % planu).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3, natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Dział 855 – Rodzina

1.365.836,65 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 1.665.249,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.365.836,65 zł, tzn. w 82,02 % planu, z tego:

1. Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty 895.564,00 zł wydatkowano 714.040,52 zł (79,73 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
 - 1) świadczenia i pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 297.471,78 zł,
 - 2) jednorazową pomoc rodzinie na utrzymanie domu – 15.971,41 zł,
 - 3) jednorazową pomoc rodzinie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 4.000,00 zł,
 - 4) jednorazową pomoc na wypoczynek dziecka – 700,00 zł,
 - 5) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 24.344,76 zł,
 - 6) jednorazową pomoc na usamodzielnienie – 18.925,00 zł,
 - 7) szkolenie rodzin zastępczych- 1.000,00 zł,
 - 8) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 237.640,86 zł,
 - 9) środki finansowe dla niespokrewnionych rodzin zawodowych wielodzietnych – 33.224,88 zł,
 - 10) program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 60.748,99 zł; program realizowany był ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych powiatu,
 - 11) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 18.142,84 zł i na odpis na ZFŚS – 1.870,00 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia w roku 2019,
 - 12) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; z zaplanowanej kwoty 25.281,00 zł nie poniesiono w roku 2019 wydatków w związku z realizacją powyższego zadania, gdyż nie wystąpiły okoliczności wskazujące na konieczność dokonania tego rodzaju wydatku.
2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – z zaplanowanej kwoty 769.685,00 zł wydatkowano 651.796,13 zł (84,68 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:

- 1) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 8.899,83 zł,
- 2) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego umieszczonych w innych powiatach – 632.317,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 988,24 zł

Kwotę w wysokości 988,24 zł (0,61 % planu) wydatkowano przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na:

1. organizację akcji „Sprzątanie świata” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 988,24 zł,
2. w roku 2019 nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 157.500,00 zł związanych z zakupem materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; termin realizacji zadania został przesunięty na rok następny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82.846,16 zł

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 117.666,00 zł wykorzystano w kwocie 82.846,16 zł (70,41 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Powyższą kwotę wydatkowano przede wszystkim na:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo, finansowaną środkami własnymi powiatu, na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
2. dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsosz na dofinansowanie zadania bieżącego p.n.: „Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku w ogrodzeniu rodziny Chojnowskich na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsosz” – 13.000,00 zł,
3. realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 59.846,16 zł (63,22 % planu); poniesione wydatki obejmują m.in.:
 - 1) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.n.: „Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja obszaru powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy sobótkowej” w kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 2) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Stowarzyszeniu „Jazda Historyczna”, Os. Południe 17/45, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.n.: „II GRAJEWSKI PIKNIK XVII WIECZNY” w kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 3) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.n.: „Mundurowe Manewry” w kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 4) wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia w związku z organizacją Dożynek Powiatowych w Wąsosz finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 8.070,00 zł,
 - 5) zakup wieńców, wiązanek okolicznościowych, pucharów, nagród rzeczowych oraz pozostałych materiałów związanych z obchodami świąt rocznicowych oraz organizacją uroczystości lokalnych, konkursów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i imprez lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Wąsosz finansowanych środkami własnymi powiatu w kwocie 16.890,64 zł,
 - 6) zakup środków żywności związanych z organizacją uroczystości lokalnych i imprez lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Wąsosz finansowanych środkami własnymi powiatu w kwocie 1.671,33 zł,

- 7) zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Wąsoszcu finansowanych środkami własnymi powiatu w kwocie 27.214,19 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Dział 926 – Kultura fizyczna

230.228,46 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 368.679,00 zł wykonano na poziomie 62,45 % planu, tzn. w kwocie 230.228,46 zł; wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

Zrealizowane wydatki obejmują przede wszystkim:

1. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2008 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 32.123,75 zł,
2. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół w Szczuczynie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2010 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 20.689,17 zł,
3. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2019” z lokalizacją w Grajewie – 3.342,53 zł,
4. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2018” z lokalizacją w Wojewodzinie – 11,47 zł,
5. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia według umowy zlecenia w kwocie 6.300,00 zł z tytułu organizacji i prowadzenia współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży; animator sportu powiatu grajewskiego,
6. dotację celową przyznaną Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport” finansowaną środkami własnymi powiatu w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),
7. dotację celową przyznaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: „STRZELECKA ORIENTACJA” finansowaną środkami własnymi powiatu w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),
8. dotację celową przyznaną Międzyszkolnemu Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "GWIAZDA" Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach w stylu wolnym kobiet” finansowaną środkami własnymi powiatu w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),
9. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu tonerów, materiałów papierniczych, pucharów i innych artykułów w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej – 12.417,91 zł,
10. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu usług w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 334,00 zł,
11. wydatki inwestycyjne, poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z realizacją (zadania inwestycyjnego) projektu p.n.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt” wykonane w łącznej kwocie – 149.348,63 zł (100,00 % planu); wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w kwocie 49.900,00 zł, środkami własnymi powiatu w kwocie 54.912,43 zł oraz środkami własnymi powiatu w ramach wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 44.536,20 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

2.1.4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

Wydatki dotyczące tej grupy zadań zostały zrealizowane w kwocie 7.505.114,40 zł, co stanowi 96,85 % planu oraz 10,65 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2019 r.

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

1.000,00 zł

Wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.000,00 zł wykorzystano w 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadań związanych z przeklasyfikowaniem zalesionych gruntów na leśne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

894.474,45 zł

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, planowane w kwocie 1.122.647,00 zł zrealizowano w 79,68 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano 894.474,45 zł, w tym na:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP w Grajewie – 4.301,11 zł,
2. zakup usług pocztowych i kurierskich – 10.737,50 zł,
3. monitorowanie obiektów dworca PKP w Grajewie – 3.099,60 zł,
4. sporządzenie operatów szacunkowych i podziały nieruchomości – 8.106,00 zł,
5. utrzymanie czystości na terenie dworca PKP w Grajewie – 3.800,00 zł,
6. podatek od nieruchomości – 9.454,00 zł,
7. opłatę za użytkowanie wieczyste – 551,08 zł,
8. inwentaryzacja rozbiórki budynków na terenie dworca PKP – 1.200,00 zł,
9. nadzór inwestorski na wymianę okien i drzwi w budynku dworca PKP – 1.500,00 zł,
10. utrzymanie urzędników - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne) – 129.589,96 zł,
11. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku dworca PKP przy ul. Kolejowej w Grajewie -651.900,00 zł,
12. sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej zabytkowego budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej w Grajewie – 30.000,00 zł,
13. postępowanie określające wartość nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby zwrotu – 4.000,00 zł,
14. wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – SPECUSTAWA – 35.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

638.609,37 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowaną w kwocie 647.543,00 zł został zrealizowany w kwocie 638.609,37 zł, tzn. w 98,62 % planu.

Wydatkowaną kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące obejmujące prace geodezyjno – kartograficzne związane z przekształceniem treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Rajgród 200404_5 – 180.000,00 zł,
2. wydatki z zakresu geodezji i kartografii w ramach realizacji zadania bieżącego p.n.: „Geoportal powiatowy” – 56.350,00 zł,
3. wydatki na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 70.226,33 zł,
4. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 340.959,37 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 304.694,69 zł), które zrealizowano w 100,00 % planu; realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna83.648,29 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowaną w kwocie 83.651,00 zł zrealizowany w kwocie 83.648,29 zł (100,00 % planu) obejmuje wydatki w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 100,00 % planu.
Zadania zlecone realizowane były na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; w roku 2019 na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatkowano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 52.751,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 99,99 % planu; w związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. planowane w kwocie 30.900,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 30.897,29 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 10.414,08 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4.051.469,86 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 4.051.491,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany w kwocie 4.051.469,86 zł (100,00 % planu) obejmuje wydatki na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – wykonanie w kwocie 3.847.097,86 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.301.564,36 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
2. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – 204.372,00 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 204.372,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości131.997,71 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 132.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 131.997,71 zł (100,00 % planu), a poniesione wydatki obejmowały m.in.:

1. dotację celową dla Fundacji Togatus Pro Bono, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 7/1, 10-544 Olsztyn z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 31.020,00 zł,
2. dotację celową dla Fundacji HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza -Tatara 7, 04-474 Warszawa z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 31.020,00 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 7.722,00 zł,
4. zakup energii elektrycznej, w ramach realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.411,07 zł,
5. wynagrodzenia należne adwokatom i radcom prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 60.298,56 zł,
6. koszty eksploatacji z tytułu użyczenia lokali na potrzeby realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 421,59 zł,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 104,49 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 6.

Dział 801 – Oświata i wychowanie11.000,73 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 17.405,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania zostały zrealizowane stosownie do bieżących potrzeb i wynosiły 11.000,73 zł (63,20 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.314.923,46 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 1.324.014,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany został w kwocie 1.314.923,46 zł (99,31 % planu) i obejmował wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły składek opłacanych za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie (3.013,20 zł), za uczniów szkół powiatu grajewskiego (781,20 zł) i za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.311.129,06 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.538,00 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 2.538,00 zł został zrealizowany w 100,00 % planu; powyższy plan obejmuje wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; realizacja wydatków, które wyniosły 2.538 zł, nastąpiła zgodnie z przyjętym harmonogramem działań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

199.222,32 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 199.876,00 zł został zrealizowany w 99,67 % planu, tzn. w kwocie 199.222,32 zł, która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z:

1. funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie; wykonanie wydatków nastąpiło w kwocie 191.829,17 zł (99,72 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 140.052,40 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,
2. wydawaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie; wykonanie wydatków nastąpiło w kwocie 1.723,15 zł (93,45 % planu); realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
3. świadczeniami pieniężnymi na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka; realizacja wydatków nastąpiła w kwocie 5.670,00 zł (100,00 % planu).

Dział 855 – Rodzina

167.303,88 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 167.304,00 zł został wykonany w kwocie 167.303,88 zł (100,00 % planu), która obejmuje wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie następujących programów:

1. Rządowy program "Dobry start"; wykonanie wydatków wynosi 6.510,00 zł (100,00 % planu), a przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych bieżących potrzeb,
2. Program Rodzina 500 Plus; wykonanie wydatków wynosi 160.793,88 zł (100,00 % planu), a przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych bieżących potrzeb.

IV. WYNIK BUDŻETU

Deficyt zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniósł 2.888.260,04 zł, który został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2019 r. prezentuje tabela Nr 7.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2019 r. prezentuje tabela Nr 2.

VII. DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, wskazane w tabeli Nr 5, prowadziły w roku 2019 gospodarkę pozabudżetową w formie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Wpływy na rachunki dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zrealizowano w łącznej kwocie 860.113,76 zł (62,44 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 806.315,91 zł (77,86 % planu).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r. prezentuje tabela Nr 5.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT GRAJEWSKI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez powiat grajewski, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019, prezentuje załącznik 1i.

IX. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2019 - 2023 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019- 2023 ZA 2019 R.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2019 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą V/24/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019 – 2023, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr VIII/44/19 z dnia 22 marca 2019 r.,
2. Uchwałą Nr IX/46/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.,
3. Uchwałą Nr XI/55/19 z dnia 28 maja 2019 r.,
4. Uchwałą Nr XII/62/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
5. Uchwałą Nr XIV/68/19 z dnia 30 lipca 2019 r.,
6. Uchwałą Nr XV/74/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.,
7. Uchwałą Nr XVI/77/19 z dnia 18 września 2019 r.,
8. Uchwałą Nr XVII/90/19 z dnia 30 września 2019 r.,
9. Uchwałą Nr XIX/100/19 z dnia 05 listopada 2019 r.,

10. Uchwałą Nr XX/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.,

11. Uchwałą Nr XXI/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2019 r. oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załączniku Nr 1j do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023 za 2019 r. prezentuje załącznik Nr 1k.

Z informacji zawartych w tychże załącznikach wynika, iż wielkości i wskaźniki w nich prezentowane są wynikiem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i kierowników jednostek podległych w zakresie realizacji budżetu powiatu grajewskiego w roku 2019 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019 – 2023 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 354.469,00 zł, tzn. do kwoty 66.771.164,00 zł,
2. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 4.440.837,00 zł, tzn. do kwoty 76.583.807,00 zł,
3. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 4.086.368,00 zł, tzn. do kwoty 9.812.643,00 zł,
4. zmianami planowanych:
 - 1) dochodów bieżących ogółem,
 - 2) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć bieżących,
 - 3) dochodów majątkowych ogółem,
 - 4) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć majątkowych,
 - 5) wydatków bieżących ogółem,
 - 6) wydatków na poręczenia i gwarancje,
 - 7) wydatków bieżących wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
 - 8) wydatków majątkowych ogółem,
 - 9) wydatków majątkowych wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
 - 10) zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu,

Należy podkreślić, iż w zdecydowanej większości przypadków realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019 – 2023” następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 2.400.066,64 zł.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynął poziom realizacji dochodów bieżących (99,46 % planu) i poziom realizacji dochodów majątkowych (108,32 % planu), jak też poziom realizacji wydatków bieżących (89,77 % planu) oraz poziom realizacji wydatków majątkowych (98,42 % planu).

Należy nadmienić iż, w roku 2019 powiat grajewski nie poniósł wydatków z tytułu poręczeń z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętego i poręczonego przez powiat grajewski kredytu.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na ukształtowanie się wykonania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego w zakresie roku 2019, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2019 r. - DOCHODY

Załącznik Nr 1a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	020			Leśnictwo	340 678,00	337 451,64	99,05%	337 451,64	0,00
		02001		Gospodarka leśna	340 178,00	337 451,64	99,20%	337 451,64	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 178,00	336 451,64	99,20%	336 451,64	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	600			Transport i łączność	12 519 377,00	13 254 012,49	105,87%	409 895,26	12 844 117,23
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 878 208,00	11 964 377,03	109,98%	355 703,80	11 608 673,23
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	242,17	1,73%	242,17	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	234 000,00	225 611,62	96,42%	225 611,62	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	75 000,00	62 092,40	82,79%	62 092,40	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	1 733,77	59,79%	1 733,77	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 938,76	98,78%	4 938,76	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	61 085,08	67,87%	61 085,08	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 312 293,00	2 312 293,00	100,00%	0,00	2 312 293,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 503 217,00	3 503 216,40	100,00%	0,00	3 503 216,40
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 802,00	492 802,00	100,00%	0,00	492 802,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 085 996,00	5 300 361,83	129,72%	0,00	5 300 361,83
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 234 094,00	1 234 094,00	100,00%	0,00	1 234 094,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 785,00	159 785,00	100,00%	0,00	159 785,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 074 309,00	1 074 309,00	100,00%	0,00	1 074 309,00
		60095		Pozostała działalność	407 075,00	55 541,46	13,64%	54 191,46	1 350,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	15,40	7,70%	15,40	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	387 475,00	48 636,74	12,55%	48 636,74	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	1 350,00	32,14%	0,00	1 350,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 361,72	89,36%	5 361,72	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	177,60	5,55%	177,60	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 447,00	1 100 970,09	79,52%	1 088 193,11	12 776,98
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 447,00	1 100 970,09	79,52%	1 088 193,11	12 776,98
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 670,00	4 669,43	99,99%	4 669,43	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 194,00	9 584,72	85,62%	9 584,72	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 059,00	10 459,98	94,58%	0,00	10 459,98
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 317,00	4,63%	0,00	2 317,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4,22	1,41%	4,22	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	2 138,00	54,82%	2 138,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	70,00	70,00%	70,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 377,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 122 647,00	894 474,45	79,68%	894 474,45	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 900,00	177 252,29	100,20%	177 252,29	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.	710			Działalność usługowa	1 003 815,00	993 109,56	98,93%	993 109,56	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kadrowości	662 390,00	651 856,65	98,41%	651 856,65	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	346 910,00	342 478,20	98,72%	342 478,20	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 923,00	1,71	0,09%	1,71	0,00

R

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	2 800,41	53,14%	2 800,41	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 577,00	306 576,33	100,00%	306 576,33	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	341 425,00	341 252,91	99,95%	341 252,91	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	86,73	28,91%	86,73	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	8,80	97,78%	8,80	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 966,00	340 959,37	100,00%	340 959,37	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	198,01	132,01%	198,01	0,00
5.	720			Informatyka	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.	750			Administracja publiczna	1 241 405,00	1 380 619,32	111,21%	1 380 619,32	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	52 851,00	52 751,00	99,81%	52 751,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 751,00	52 751,00	100,00%	52 751,00	0,00
		75019		Rady powiatów	208,00	207,94	99,97%	207,94	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208,00	207,94	99,97%	207,94	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	1 156 346,00	1 296 763,09	112,14%	1 296 763,09	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	917 057,50	114,63%	917 057,50	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	135 800,00	108,64%	135 800,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 222,90	95,98%	4 222,90	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00	218 817,87	108,33%	218 817,87	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 246,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 864,82	139,10%	20 864,82	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 900,00	30 897,29	99,99%	30 897,29	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 900,00	30 897,29	99,99%	30 897,29	0,00
		75095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 053 355,00	4 053 073,33	99,99%	4 053 073,33	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 053 355,00	4 053 073,33	99,99%	4 053 073,33	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 297,14	103,77%	1 297,14	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,00	63,98	99,97%	63,98	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 051 491,00	4 051 469,86	100,00%	4 051 469,86	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	242,35	44,06%	242,35	0,00
8.	755			Wymiar sprawiedliwości	134 350,00	134 349,21	100,00%	134 349,21	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 350,00	134 349,21	100,00%	134 349,21	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	15,85	99,06%	15,85	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	0,00
			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	2 334,00	2 333,36	99,97%	2 333,36	0,00
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 813 923,00	7 904 248,74	101,16%	7 904 248,74	0,00
		75622		Ładziły powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 813 544,00	7 904 248,74	101,16%	7 904 248,74	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 683 448,00	7 756 094,00	100,95%	7 756 094,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 096,00	148 154,74	113,88%	148 154,74	0,00
		75624		Dywidendy	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0740	Wpływy z dywidend	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.	758			Różne rozliczenia	27 802 660,00	27 802 661,83	100,00%	27 802 661,83	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 410 286,00	16 410 286,00	100,00%	16 410 286,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 410 286,00	16 410 286,00	100,00%	16 410 286,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 521,00	97 521,00	100,00%	97 521,00	0,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	97 521,00	97 521,00	100,00%	97 521,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 466 979,00	9 466 979,00	100,00%	9 466 979,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 466 979,00	9 466 979,00	100,00%	9 466 979,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 421,00	5 422,83	100,03%	5 422,83	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	48,64	121,60%	48,64	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	4,06	40,60%	4,06	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 371,00	5 370,13	99,98%	5 370,13	0,00
		75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 822 453,00	1 822 453,00	100,00%	1 822 453,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 453,00	1 822 453,00	100,00%	1 822 453,00	0,00
11.	801			Oświata i wychowanie	5 432 510,00	5 408 004,10	99,55%	4 409 952,94	998 051,16

Lp.	Dział	Rozdział I	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 717,00	24 483,55	99,06%	24 483,55	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 115,00	1 219,23	109,35%	1 219,23	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 140,61	99,18%	1 140,61	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 642,18	96,26%	6 642,18	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 482,00	15 481,53	100,00%	15 481,53	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	1 403,00	935,33	66,67%	935,33	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403,00	935,33	66,67%	935,33	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 020,00	160 778,98	119,08%	160 778,98	0,00
		0830		Wpływy z usług	135 010,00	160 778,98	119,09%	160 778,98	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80115		Technika	12 107,00	12 091,28	99,87%	12 091,28	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	107,00	91,28	85,31%	91,28	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
		80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	10,00	1,42	14,20%	1,42	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,42	14,20%	1,42	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	80 549,00	80 549,18	100,00%	80 549,18	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	671,00	704,56	105,00%	704,56	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 445,00	1 444,65	99,98%	1 444,65	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	22 422,00	26 298,39	117,29%	26 298,39	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 069,00	25 560,94	91,06%	25 560,94	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 976,00	24 974,88	100,00%	24 974,88	0,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 566,00	1 565,76	99,98%	1 565,76	0,00
		8510		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	253 540,00	223 883,84	88,30%	221 921,64	1 962,20
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	1 962,20	59,46%	0,00	1 962,20
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 553,49	43,15%	1 553,49	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	242,89	7,14%	242,89	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	36 926,00	13 817,32	37,42%	13 817,32	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	206 314,00	206 307,94	100,00%	206 307,94	0,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	25,00	24,00	96,00%	24,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	25,00	24,00	96,00%	24,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 455,00	11 174,11	64,02%	11 174,11	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	24,30	48,60%	24,30	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 405,00	11 149,81	64,06%	11 149,81	0,00
		80195		Pozostała działalność	4 907 684,00	4 894 082,41	99,72%	3 897 993,45	996 088,96
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 217,00	26 216,89	100,00%	26 216,89	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 540,00	16 230,44	104,44%	16 230,44	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	107 573,00	114 591,12	106,52%	114 591,12	0,00
			1510	Różnice kursowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 766,00	408 624,90	122,06%	408 624,90	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 915 691,00	2 865 793,42	98,29%	2 865 793,42	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 994,00	150 339,04	95,15%	150 339,04	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	45 982,58	98,25%	45 982,58	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 887,00	31 123,46	94,64%	31 123,46	0,00
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 105,00	239 091,60	100,84%	239 091,60	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	719 729,00	693 224,48	96,32%	0,00	693 224,48

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 382,00	302 864,48	99,83%	0,00	302 864,48
12.	851			Ochrona zdrowia	1 369 014,00	1 359 923,46	99,34%	1 314 923,46	45 000,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	45 000,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	45 000,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 324 014,00	1 314 923,46	99,31%	1 314 923,46	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 324 014,00	1 314 923,46	99,31%	1 314 923,46	0,00
13.	852			Pomoc społeczna	1 847 358,00	1 839 175,04	99,56%	1 759 175,04	80 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 836 920,00	1 832 788,98	99,78%	1 752 788,98	80 000,00
		0830		Wpływy z usług	720 000,00	721 948,07	100,27%	721 948,07	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	626,46	108,01%	626,46	0,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	280,00	254,45	90,88%	254,45	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 029 960,00	1 029 960,00	100,00%	1 029 960,00	0,00
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
		8510		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	2 538,00	100,00%	2 538,00	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538,00	2 538,00	100,00%	2 538,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 900,00	3 848,06	98,67%	3 848,06	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	779,06	97,38%	779,06	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	69,00	69,00%	69,00	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 742,00	981 573,87	125,08%	957 573,87	24 000,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 211,00	411 227,00	196,56%	387 227,00	24 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	41 814,00	40 885,00	97,78%	40 885,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 055,00	286 000,00	344,35%	286 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 331,00	58 331,00	100,00%	58 331,00	0,00
			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	2 011,00	2 011,00	100,00%	2 011,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	24 000,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 606,00	193 660,47	99,51%	193 660,47	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 206,00	193 552,32	99,66%	193 552,32	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	108,15	108,15%	108,15	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	372 955,00	371 016,40	99,48%	371 016,40	0,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	135,00	27,00%	135,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 585,00	4 560,00	99,45%	4 560,00	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	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 610,00	755,58	46,93%	755,58	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 305,00	87,00%	1 305,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	560,82	101,97%	560,82	0,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	363 700,00	363 700,00	100,00%	363 700,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	7 970,00	5 670,00	71,14%	5 670,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 670,00	5 670,00	100,00%	5 670,00	0,00
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 673,00	71 511,80	98,40%	71 511,80	0,00
		85401		Świetlice szkolne	1,00	0,55	55,00%	0,55	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,55	55,00%	0,55	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 499,00	2 392,20	95,73%	2 392,20	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	158,77	52,92%	158,77	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 199,00	2 233,43	101,57%	2 233,43	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	70 073,00	69 119,05	98,64%	69 119,05	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 506,00	13 555,15	100,36%	13 555,15	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55 567,00	55 563,90	99,99%	55 563,90	0,00
			85495	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.	855			Rodzina	720 127,00	728 416,45	101,15%	728 416,45	0,00
			85504	Wspieranie rodziny	6 510,00	6 510,00	100,00%	6 510,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 510,00	6 510,00	100,00%	6 510,00	0,00
			85508	Rodziny zastępcze	486 617,00	494 258,73	101,57%	494 258,73	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 739,75	91,33%	2 739,75	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 823,00	29 723,00	99,66%	29 723,00	0,00
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	160 794,00	160 793,88	100,00%	160 793,88	0,00
			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	293 000,00	301 002,10	102,73%	301 002,10	0,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	227 000,00	227 647,72	100,29%	227 647,72	0,00
			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	227 000,00	227 647,72	100,29%	227 647,72	0,00
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	125 767,34	77,87%	125 767,34	0,00
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 500,00	125 767,34	77,87%	125 767,34	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 392,10	92,81%	1 392,10	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	124 375,24	77,73%	124 375,24	0,00
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 120,00	34 479,68	88,14%	34 479,68	0,00
			92195	Pozostała działalność	39 120,00	34 479,68	88,14%	34 479,68	0,00
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 479,68	87,40%	17 479,68	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	17 000,00	94,44%	17 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	926			Kultura fizyczna	49 910,00	49 900,00	99,98%	0,00	49 900,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		92601		Obiekty sportowe	49 900,00	49 900,00	100,00%	0,00	49 900,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00	100,00%	0,00	49 900,00
		92695		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem:					66 771 164,00	67 559 247,95	101,18%	53 505 402,58	14 053 845,37
z tego:									
porozumienia z adm. rząd.					46 800,00	45 982,58	98,25%	45 982,58	0,00
porozumienia z jst					0,00	0,00	-	0,00	0,00
własne					58 969 524,00	60 002 629,47	101,75%	45 948 784,10	14 053 845,37
zlecone					7 754 840,00	7 510 635,90	96,85%	7 510 635,90	0,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %
1.	020			LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	100,00%
		02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 122 647,00	894 474,45	79,68%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 647,00	894 474,45	79,68%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 122 647,00	894 474,45	79,68%
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	647 543,00	647 535,70	100,00%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 577,00	306 576,33	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	306 577,00	306 576,33	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	340 966,00	340 959,37	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	340 966,00	340 959,37	100,00%
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 651,00	83 648,29	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	52 751,00	52 751,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	52 751,00	52 751,00	100,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 900,00	30 897,29	99,99%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	30 900,00	30 897,29	99,99%
5.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 051 491,00	4 051 469,86	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 051 491,00	4 051 469,86	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 051 491,00	4 051 469,86	100,00%
6.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,00%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
7.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 371,00	5 370,13	99,98%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 371,00	5 370,13	99,98%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 371,00	5 370,13	99,98%
8.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 405,00	11 149,81	64,06%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 405,00	11 149,81	64,06%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 405,00	11 149,81	64,06%
9.	851			OCHRONA ZDROWIA	1 324 014,00	1 314 923,46	99,31%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 324 014,00	1 314 923,46	99,31%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 324 014,00	1 314 923,46	99,31%
10.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 538,00	2 538,00	100,00%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	2 538,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538,00	2 538,00	100,00%
11.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 876,00	199 222,32	99,67%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 206,00	193 552,32	99,66%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 206,00	193 552,32	99,66%
		85395		Pozostała działalność	5 670,00	5 670,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 670,00	5 670,00	100,00%
12.	855			RODZINA	167 304,00	167 303,88	100,00%
		85504		Wspieranie rodziny	6 510,00	6 510,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 510,00	6 510,00	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	160 794,00	160 793,88	100,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	160 794,00	160 793,88	100,00%
RAZEM:					7 754 840,00	7 510 635,90	96,85%
z tego:							
majątkowe					0,00	0,00	-
bieżące					7 754 840,00	7 510 635,90	96,85%

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 663 002,00	3 663 001,40	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 217,00	3 503 216,40	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 503 217,00	3 503 216,40	100,00%
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 785,00	159 785,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 785,00	159 785,00	100,00%
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	45 000,00	45 000,00	100,00%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 331,00	58 331,00	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	58 331,00	58 331,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 331,00	58 331,00	100,00%
RAZEM:					3 766 333,00	3 766 332,40	100,00%
z tego:							
majątkowe					3 708 002,00	3 708 001,40	100,00%
bieżące					58 331,00	58 331,00	100,00%

OTRZYMANE DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, ZA 2019 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 805 095,00	2 805 095,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 805 095,00	2 805 095,00	100,00%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 312 293,00	2 312 293,00	100,00%
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 802,00	492 802,00	100,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 365 285,00	4 357 073,44	99,81%
		80195		Pozostała działalność	4 365 285,00	4 357 073,44	99,81%
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 766,00	408 624,90	122,06%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 915 691,00	2 865 793,42	98,29%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 994,00	150 339,04	95,15%
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 105,00	239 091,60	100,84%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	719 729,00	693 224,48	96,32%
RAZEM:					7 170 380,00	7 162 168,44	99,89%
z tego:							
majątkowe					3 524 824,00	3 498 319,48	99,25%
bieżące					3 645 556,00	3 663 848,96	100,50%

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00%
		60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 269,00	333 987,94	99,32%
		80195		Pozostała działalność	336 269,00	333 987,94	99,32%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 887,00	31 123,46	94,64%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 382,00	302 864,48	99,83%
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	80 000,00	80 000,00	100,00%
		85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 055,00	310 000,00	289,57%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 055,00	310 000,00	289,57%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 055,00	286 000,00	344,35%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
5.	926			KULTURA FIZYCZNA	49 900,00	49 900,00	100,00%
		92601		Obiekty sportowe	49 900,00	49 900,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00	100,00%
RAZEM:					578 224,00	773 887,94	133,84%
z tego:							
bieżące					120 942,00	317 123,46	262,21%
majątkowe					457 282,00	456 764,48	99,89%

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2019 r.

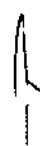
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 074 309,00	1 074 309,00	100,00%
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 074 309,00	1 074 309,00	100,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1 074 309,00	1 074 309,00	100,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 472,00	38 496,27	92,82%
		80105		Przedszkola specjalne	1 403,00	935,33	66,67%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403,00	935,33	66,67%
		80115		Technika	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		80120		Licea ogólnokształcące	28 069,00	25 560,94	91,06%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 069,00	25 560,94	91,06%
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 032 960,00	1 032 960,00	100,00%
		85202		Domy pomocy społecznej	1 029 960,00	1 029 960,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 029 960,00	1 029 960,00	100,00%
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	855			RODZINA	29 823,00	29 723,00	99,66%
		85508		Rodziny zastępcze	29 823,00	29 723,00	99,66%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 823,00	29 723,00	99,66%
RAZEM:					2 178 564,00	2 175 488,27	99,86%
z tego:							
majątkowe					1 074 309,00	1 074 309,00	100,00%
bieżące					1 104 255,00	1 101 179,27	99,72%

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	45 982,58	98,25%
		80195		Pozostała działalność	46 800,00	45 982,58	98,25%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	45 982,58	98,25%
RAZEM:					46 800,00	45 982,58	98,25%

z tego:

majątkowe	0,00	0,00	-
bieżące	46 800,00	45 982,58	98,25%



REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2019 R. - WYDATKI

Załącznik Nr 1b

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	3 242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	922,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	020			Leśnictwo	447 898,00	447 897,49	100,00%	447 897,49	0,00
		02001		Gospodarka leśna	340 178,00	340 177,49	100,00%	340 177,49	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 178,00	339 177,49	100,00%	339 177,49	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	107 720,00	107 720,00	100,00%	107 720,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	107 720,00	107 720,00	100,00%	107 720,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	17 922 926,00	17 436 580,27	97,29%	2 308 928,26	15 127 652,01
		60014		Drogi publiczne powiatowe	16 105 725,00	15 984 427,18	99,25%	2 265 899,25	13 718 527,93
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00	12 405,69	97,45%	12 405,69	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 328,00	839 474,95	99,90%	839 474,95	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 976,00	60 975,50	100,00%	60 975,50	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 114,00	125 468,49	97,18%	125 468,49	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 144,00	13 009,15	91,98%	13 009,15	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 948,00	503 921,12	99,99%	503 921,12	0,00
			4260	Zakup energii	23 861,00	23 860,51	100,00%	23 860,51	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	275 802,00	275 801,37	100,00%	275 801,37	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 646,00	1 646,00	100,00%	1 646,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	328 360,00	326 803,30	99,53%	326 803,30	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 127,00	2 126,83	99,99%	2 126,83	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	302,00	301,35	99,78%	301,35	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	100,00%	132,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	37 310,00	36 309,36	97,32%	36 309,36	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 928,00	25 928,00	100,00%	25 928,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 530,00	5 530,00	100,00%	5 530,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 876,00	4 875,63	99,99%	4 875,63	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 330,00	100,00%	3 330,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 072 909,00	10 960 156,12	98,98%	0,00	10 960 156,12
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 330,00	1 724 330,00	100,00%	0,00	1 724 330,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 603,00	985 602,81	100,00%	0,00	985 602,81
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 439,00	48 439,00	100,00%	0,00	48 439,00
		60016		Drogi publiczne gminne	5 247,00	5 247,00	100,00%	0,00	5 247,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 247,00	5 247,00	100,00%	0,00	5 247,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 404 879,00	1 403 877,08	99,93%	0,00	1 403 877,08
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 879,00	1 403 877,08	99,93%	0,00	1 403 877,08
		60095		Pozostała działalność	407 075,00	43 029,01	10,57%	43 029,01	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	550,00	27,78%	550,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	379 095,00	41 343,99	10,91%	41 343,99	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	933,02	9,33%	933,02	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	202,00	2,02%	202,00	0,00
4.	630			Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 257,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 145,00	1 131 090,94	79,93%	1 131 090,94	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 145,00	1 131 090,94	79,93%	1 131 090,94	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	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	70,98	11,41%	70,98	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 860,00	125 195,94	53,31%	125 195,94	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,00	9 786,64	100,00%	9 786,64	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 946,00	21 057,96	51,43%	21 057,96	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 732,00	2 822,61	49,24%	2 822,61	0,00
			4260	Zakup energii	4 800,00	4 302,34	89,63%	4 302,34	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	710 566,00	651 900,00	91,74%	651 900,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	176 835,00	112 797,42	63,79%	112 797,42	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	16,14	1,35%	16,14	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 539,00	14 019,00	90,22%	14 019,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	3 116,91	99,97%	3 116,91	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	10 900,00	10 560,00	96,88%	10 560,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	100,00%	24,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	551,08	99,83%	551,08	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	97 828,00	88,93%	97 828,00	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	76 805,00	96,01%	76 805,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 017,00	236,92	11,75%	236,92	0,00
6.	710			Działalność usługowa	1 837 841,00	1 554 618,14	84,59%	1 543 992,17	10 625,97
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 495 866,00	1 213 649,97	81,13%	1 203 024,00	10 625,97
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300,00	1 299,65	99,97%	1 299,65	0,00
			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 661,00	7 659,28	99,98%	7 659,28	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	981,65	45,49%	981,65	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 759,00	363 618,62	71,47%	363 618,62	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 034,00	27 033,54	100,00%	27 033,54	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 937,00	65 433,58	71,95%	65 433,58	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 744,00	5 511,17	71,17%	5 511,17	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 722,71	99,08%	29 722,71	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4260	Zakup energii	15 000,00	14 357,43	95,72%	14 357,43	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 616,20	90,41%	3 616,20	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00	539,10	23,52%	539,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	730 171,00	666 606,98	91,29%	666 606,98	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	313,50	16,59%	313,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 716,00	11 324,76	82,57%	11 324,76	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 004,00	5 005,83	31,28%	5 005,83	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 625,97	35,42%	0,00	10 625,97
			71015	Nadzór budowlany	340 975,00	340 968,17	100,00%	340 968,17	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	9,00	8,80	97,78%	8,80	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 805,00	92 804,60	100,00%	92 804,60	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 497,00	144 496,65	100,00%	144 496,65	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 193,00	17 192,15	100,00%	17 192,15	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 847,00	42 846,59	100,00%	42 846,59	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 853,00	3 852,70	99,99%	3 852,70	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 502,00	3 502,00	100,00%	3 502,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,00	8 063,40	99,99%	8 063,40	0,00
			4260	Zakup energii	7 251,00	7 250,88	100,00%	7 250,88	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	883,00	882,31	99,92%	882,31	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 739,00	10 738,03	99,99%	10 738,03	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 023,00	2 022,76	99,99%	2 022,76	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 627,00	2 626,76	99,99%	2 626,76	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052,00	4 051,23	99,98%	4 051,23	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00	234,00	100,00%	234,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	196,00	195,31	99,65%	195,31	0,00
			71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.	720			Informatyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			72095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.	750			Administracja publiczna	5 832 601,00	4 989 067,10	85,54%	4 854 054,92	135 012,18
			75011	Urzędy wojewódzkie	89 216,00	81 313,43	91,14%	81 313,43	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	15,21	5,63%	15,21	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 971,00	65 490,00	94,95%	65 490,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00%	4 284,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 857,00	10 462,23	96,36%	10 462,23	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	248,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183,00	935,07	42,83%	935,07	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	126,92	8,19%	126,92	0,00
			75019	Rady powiatów	256 855,00	241 841,07	94,15%	241 841,07	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 320,00	218 286,00	99,98%	218 286,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,00	5 320,29	40,38%	5 320,29	0,00
			4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 316,72	97,18%	6 316,72	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 648,00	227,55	13,81%	227,55	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4300	Zakup usług pozostałych	10 692,00	6 629,35	62,00%	6 629,35	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 057,41	84,29%	5 057,41	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	3,75	0,72%	3,75	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	5 257 836,00	4 534 815,42	86,25%	4 399 803,24	135 012,18
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 536,97	73,83%	5 536,97	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 275,00	2 580 288,32	99,92%	2 580 288,32	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 707,00	181 706,13	100,00%	181 706,13	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 344,00	460 998,33	99,71%	460 998,33	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 927,00	56 125,24	98,59%	56 125,24	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	8,00%	1 200,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 933,00	594 887,08	75,21%	594 887,08	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 833,94	70,85%	2 833,94	0,00
			4260	Zakup energii	135 000,00	89 538,70	66,32%	89 538,70	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	15 816,30	26,36%	15 816,30	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 202,20	30,06%	1 202,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	504 419,00	291 717,49	57,83%	291 717,49	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	20 256,93	26,65%	20 256,93	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00	1 407,14	21,00%	1 407,14	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	738,00	14,76%	738,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 002,35	12,51%	2 002,35	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 260,00	25,04%	6 260,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 794,00	61 429,02	96,29%	61 429,02	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 632,00	60,53%	3 632,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 737,00	725,20	12,64%	725,20	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	24 201,90	75,63%	24 201,90	0,00
			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00	-2 700,00	#DZIEL/0!	-2 700,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	135 012,18	62,80%	0,00	135 012,18
		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 900,00	30 897,29	99,99%	30 897,29	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	11 760,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,68	99,97%	1 237,68	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	176,40	99,66%	176,40	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 279,00	5 277,96	99,98%	5 277,96	0,00
			4220	Zakup środków żywności	246,00	245,25	99,70%	245,25	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	68 398,24	65,14%	68 398,24	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 635,48	23,70%	6 635,48	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 762,76	88,23%	61 762,76	0,00
		75095		Pozostała działalność	92 794,00	31 801,65	34,27%	31 801,65	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 877,00	2 933,72	33,05%	2 933,72	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 546,00	4 764,00	30,64%	4 764,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,50	6,75%	67,50	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	22 166,30	67,17%	22 166,30	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,13	99,95%	1 870,13	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 224 496,00	4 213 193,25	99,73%	4 121 763,25	91 430,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	41 430,00	92,07%	0,00	41 430,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 430,00	92,07%	0,00	41 430,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 114 196,00	4 114 074,84	100,00%	4 114 074,84	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	64,00	63,98	99,97%	63,98	0,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 161,00	137 158,90	100,00%	137 158,90	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 156,00	88 155,93	100,00%	88 155,93	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 300,00	54 299,98	100,00%	54 299,98	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 104,00	10 102,84	99,99%	10 102,84	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 634 660,00	2 634 659,04	100,00%	2 634 659,04	0,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 727,00	120 727,00	100,00%	120 727,00	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 273,00	184 272,91	100,00%	184 272,91	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 202,00	28 201,69	100,00%	28 201,69	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 662,00	2 660,32	99,94%	2 660,32	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	382 860,00	382 856,65	100,00%	382 856,65	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 106,00	215 000,52	99,95%	215 000,52	0,00
			4220	Zakup środków żywności	42,00	41,88	99,71%	41,88	0,00
			4260	Zakup energii	75 942,00	75 940,98	100,00%	75 940,98	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	59 965,00	59 964,90	100,00%	59 964,90	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 032,00	10 032,00	100,00%	10 032,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	59 078,00	59 075,96	100,00%	59 075,96	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 135,00	6 134,85	100,00%	6 134,85	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	1 343,10	99,93%	1 343,10	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	22 310,00	22 310,00	100,00%	22 310,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,90	100,00%	3 740,90	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00%	15 001,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 330,00	2 329,51	99,98%	2 329,51	0,00
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
		75414		Obrona cywilna	7 100,00	1 709,78	24,08%	1 709,78	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	645,51	16,14%	645,51	0,00
			4220	Zakup środków żywności	200,00	199,27	99,64%	199,27	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00%	300,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50%	15,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00%	550,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	8 200,00	5 978,63	72,91%	5 978,63	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 383,13	68,09%	2 383,13	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 595,50	63,82%	1 595,50	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.	755			Wymiar sprawiedliwości	134 343,00	134 339,25	100,00%	134 339,25	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 343,00	134 339,25	100,00%	134 339,25	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	31 020,00	31 020,00	100,00%	31 020,00	0,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 020,00	31 020,00	100,00%	31 020,00	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	2 334,00	2 333,36	99,97%	2 333,36	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,00	7 722,00	100,00%	7 722,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 412,00	1 411,07	99,93%	1 411,07	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 721,00	60 720,15	100,00%	60 720,15	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	104,49	99,51%	104,49	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	9,00	8,18	90,89%	8,18	0,00
11.	757			Obsługa długu publicznego	115 586,00	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 586,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	110 586,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	758			Różne rozliczenia	351 518,00	2,32	0,00%	2,32	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	2,32	11,60%	2,32	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	2,32	11,60%	2,32	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 498,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	351 498,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.	801			Oswiata i wychowanie	27 477 269,00	24 591 578,59	89,50%	23 272 753,72	1 318 824,87
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 338 865,00	2 522 392,58	75,55%	2 522 392,58	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	644,76	92,11%	644,76	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 406,00	1 899 116,86	80,56%	1 899 116,86	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 355,00	124 354,89	100,00%	124 354,89	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 832,00	335 234,01	55,33%	335 234,01	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	108 492,00	39 422,39	36,34%	39 422,39	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 882,00	16 913,60	73,92%	16 913,60	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 693,98	84,70%	1 693,98	0,00
			4260	Zakup energii	17 613,00	14 080,24	79,94%	14 080,24	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 486,00	2 367,75	43,16%	2 367,75	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 023,13	95,62%	1 023,13	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 352,00	8 765,62	93,73%	8 765,62	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 754,66	55,09%	2 754,66	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	761,90	95,24%	761,90	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 117,00	31,91%	1 117,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 529,00	71 527,69	100,00%	71 527,69	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 700,00	91,99%	1 700,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	914,10	91,41%	914,10	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	401 345,00	325 363,70	81,07%	325 363,70	0,00
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	905,00	904,20	99,91%	904,20	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 890,00	235 530,19	80,69%	235 530,19	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 032,00	18 031,31	100,00%	18 031,31	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 529,00	42 463,32	76,47%	42 463,32	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 014,00	6 010,11	75,00%	6 010,11	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	100,00%	2 856,00	0,00
			4260	Zakup energii	10 958,00	6 801,41	62,07%	6 801,41	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%	190,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	960,00	677,44	70,57%	677,44	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 901,00	11 899,72	99,99%	11 899,72	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	236 053,00	95 346,94	40,39%	95 346,94	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 732,00	65 403,72	40,95%	65 403,72	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 281,00	7 280,76	100,00%	7 280,76	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 394,00	12 306,27	23,94%	12 306,27	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 045,00	1 759,01	19,45%	1 759,01	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 910,00	3 906,23	99,90%	3 906,23	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 541,00	2 540,95	100,00%	2 540,95	0,00
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	249 519,00	209 341,17	83,90%	209 341,17	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,00	5,00%	50,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 484,00	88 219,63	96,43%	88 219,63	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 078,00	7 077,18	99,99%	7 077,18	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 259,25	76,30%	15 259,25	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	1 446,94	56,08%	1 446,94	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 510,00	50 823,13	88,37%	50 823,13	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	31 261,00	21 486,88	68,73%	21 486,88	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	4,67%	70,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 471,11	24,71%	2 471,11	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	174,03	8,70%	174,03	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00	271,00	17,44%	271,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	17 991,00	17 991,00	100,00%	17 991,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 061,00	3 060,02	99,97%	3 060,02	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	941,00	37,64%	941,00	0,00
		80115		Technika	646 270,00	622 331,45	96,30%	622 331,45	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 654,00	22 879,33	96,72%	22 879,33	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 709,00	432 234,84	97,86%	432 234,84	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 653,00	76 745,07	97,57%	76 745,07	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 134,00	7 777,80	95,62%	7 777,80	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 344,00	11 779,29	72,07%	11 779,29	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 577,00	33 989,45	98,30%	33 989,45	0,00
			4260	Zakup energii	13 937,00	12 419,66	89,11%	12 419,66	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 295,00	596,40	18,10%	596,40	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	343,90	71,65%	343,90	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 439,00	5 812,50	90,27%	5 812,50	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00	498,87	40,76%	498,87	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00	20,17	38,79%	20,17	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	104,00	74,34	71,48%	74,34	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 876,00	16 875,59	100,00%	16 875,59	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	366,00	234,24	64,00%	234,24	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%	50,00	0,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 115,00	173 372,19	96,26%	173 372,19	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 512,29	99,09%	9 512,29	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 093,00	116 902,92	99,84%	116 902,92	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,00	4 685,01	99,98%	4 685,01	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630,00	21 526,68	99,52%	21 526,68	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 143,00	3 071,16	97,71%	3 071,16	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	6 383,15	71,32%	6 383,15	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	443,00	443,00	100,00%	443,00	0,00
			4260	Zakup energii	2 219,00	2 057,01	92,70%	2 057,01	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	135,35	4,83%	135,35	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00	21,00	32,81%	21,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00	1 595,00	100,00%	1 595,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	161,87	87,50%	161,87	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	78,11	60,08%	78,11	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	100,00%	260,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 487,00	6 487,00	100,00%	6 487,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	52,64	21,14%	52,64	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	4 483 286,00	4 438 330,86	99,00%	4 438 330,86	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 225,00	18 779,96	97,69%	18 779,96	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 339,00	1 168,84	35,01%	1 168,84	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 379,00	2 980 984,57	99,62%	2 980 984,57	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 279,00	204 278,07	100,00%	204 278,07	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 814,00	527 665,38	98,85%	527 665,38	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 799,00	54 520,60	95,99%	54 520,60	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 366,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 466,00	117 794,75	97,78%	117 794,75	0,00
			4220	Zakup środków żywności	1 564,00	1 044,95	66,81%	1 044,95	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 776,00	2 765,83	99,63%	2 765,83	0,00
			4260	Zakup energii	209 593,00	201 878,95	96,32%	201 878,95	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	85 749,00	83 910,86	97,86%	83 910,86	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 329,00	3 303,43	99,23%	3 303,43	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	94 348,00	90 121,09	95,52%	90 121,09	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 893,00	6 891,21	99,97%	6 891,21	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,17	99,54%	180,17	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4430	Różne opłaty i składki	949,00	935,78	98,61%	935,78	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 982,00	131 981,08	100,00%	131 981,08	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	25,00	23,74	94,96%	23,74	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 255,00	7 253,99	99,99%	7 253,99	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 848,00	2 847,61	99,99%	2 847,61	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	9 443 028,00	9 175 422,40	97,17%	9 054 173,40	121 249,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 326,00	218 434,78	99,14%	218 434,78	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684 680,00	5 652 564,83	99,44%	5 652 564,83	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 571,00	417 569,01	100,00%	417 569,01	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 550,00	1 037 545,89	99,04%	1 037 545,89	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 764,00	108 591,29	91,43%	108 591,29	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 400,00	91,30%	8 400,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 959,00	668 669,02	89,64%	668 669,02	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 431,00	79 425,73	96,35%	79 425,73	0,00
			4260	Zakup energii	234 800,00	227 258,68	96,79%	227 258,68	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	184 754,00	104 002,23	56,29%	104 002,23	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 092,00	3 839,80	93,84%	3 839,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	218 232,00	182 091,83	83,44%	182 091,83	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 710,00	11 273,57	88,70%	11 273,57	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 679,00	2 444,93	91,26%	2 444,93	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 521,00	2 327,30	51,48%	2 327,30	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	49 948,00	48 398,08	96,90%	48 398,08	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 622,00	267 621,93	100,00%	267 621,93	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 562,00	1 562,00	100,00%	1 562,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 686,00	2 405,62	89,56%	2 405,62	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	279,00	1,20	0,43%	1,20	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 317,00	9 745,68	86,12%	9 745,68	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 345,00	121 249,00	99,92%	0,00	121 249,00
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 388 070,00	1 739 250,06	72,83%	1 739 250,06	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	18,49	9,25%	18,49	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 837,00	1 270 508,56	71,87%	1 270 508,56	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 787,00	97 786,15	100,00%	97 786,15	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 949,00	228 568,26	65,31%	228 568,26	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 150,00	21 485,40	42,84%	21 485,40	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 874,72	99,94%	8 874,72	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	24 488,00	24 488,00	100,00%	24 488,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 582,00	1 448,20	56,09%	1 448,20	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	634,10	97,55%	634,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 555,00	30 554,84	100,00%	30 554,84	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	499,62	99,92%	499,62	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,80	91,80%	91,80	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 792,00	52 791,92	100,00%	52 791,92	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	117 604,00	115 722,73	98,40%	115 722,73	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 496,00	4 394,00	97,73%	4 394,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 942,00	73 408,22	97,95%	73 408,22	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 479,70	99,99%	4 479,70	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,00	12 222,84	98,06%	12 222,84	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	160,06	99,42%	160,06	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,00	6 991,92	99,97%	6 991,92	0,00
			4260	Zakup energii	6 339,00	6 339,00	100,00%	6 339,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	4 174,99	100,00%	4 174,99	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 507,00	3 507,00	100,00%	3 507,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 835,00	33 619,61	33,68%	33 619,61	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	1 038,11	10,58%	1 038,11	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	39 142,00	13 054,00	33,35%	13 054,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 626,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 044,00	19 527,50	44,34%	19 527,50	0,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 948,00	115 257,73	85,41%	115 257,73	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	7,84	25,29%	7,84	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 635,00	74 958,86	90,71%	74 958,86	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	5 478,20	99,99%	5 478,20	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 111,00	13 316,24	73,53%	13 316,24	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 599,00	1 362,80	52,44%	1 362,80	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 300,10	64,04%	1 300,10	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 063,00	11 635,05	96,45%	11 635,05	0,00
			4260	Zakup energii	4 094,00	1 740,47	42,51%	1 740,47	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	485,00	16,24	3,35%	16,24	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	16,47	15,25%	16,47	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 571,00	522,71	33,27%	522,71	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	56,83	29,91%	56,83	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	1,73	10,18%	1,73	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12,00	10,72	89,33%	10,72	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	4 741,36	99,99%	4 741,36	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,26	26,00%	0,26	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579,00	62,65	10,82%	62,65	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	29,20	24,54%	29,20	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	18 105,00	11 568,24	63,90%	11 568,24	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	108,91	62,95%	108,91	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 932,00	11 459,33	63,90%	11 459,33	0,00
		80195		Pozostała działalność	5 740 226,00	5 014 258,93	87,35%	3 816 683,06	1 197 575,87
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 786,00	21 268,47	97,62%	21 268,47	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 534,00	62 680,70	50,33%	62 680,70	0,00
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 521,00	8 144,68	95,58%	8 144,68	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 548,00	34 632,98	65,91%	34 632,98	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220,00	2 961,61	56,74%	2 961,61	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 098,59	99,97%	4 098,59	0,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,00	3 027,49	99,95%	3 027,49	0,00
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,00	130,43	98,81%	130,43	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 034,00	17 136,79	90,03%	17 136,79	0,00
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,00	1 884,38	96,68%	1 884,38	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 135,00	7 843,06	70,44%	7 843,06	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 064,40	74,96%	1 064,40	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	1 899,18	75,66%	1 899,18	0,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	180,93	88,26%	180,93	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	952,00	460,53	48,38%	460,53	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	48,69	45,50%	48,69	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 425,00	44 720,00	90,48%	44 720,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 313,00	11 312,40	99,99%	11 312,40	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 911,00	68 517,58	58,11%	68 517,58	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 336,00	6 613,65	70,84%	6 613,65	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 391,00	120 558,81	55,97%	120 558,81	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 703,00	2 555,81	33,18%	2 555,81	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231,00	5 418,72	40,95%	5 418,72	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 292,00	20 998,03	79,86%	20 998,03	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 617,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4221	Zakup środków żywności	400,00	281,73	70,43%	281,73	0,00
			4227	Zakup środków żywności	1 000,00	604,12	60,41%	604,12	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 411,00	79 645,82	97,83%	79 645,82	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 284,00	36 576,80	82,60%	36 576,80	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 015,00	15 551,54	86,33%	15 551,54	0,00
			4269	Zakup energii	3 647,00	3 645,88	99,97%	3 645,88	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	9 646,00	9 645,59	100,00%	9 645,59	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	60,00	65,22%	60,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	63 044,00	51 084,95	81,03%	51 084,95	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	302 706,00	297 163,20	98,17%	297 163,20	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	2 667 843,00	2 360 628,58	88,48%	2 360 628,58	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	377 082,00	356 599,43	94,57%	356 599,43	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 583,00	2 330,11	90,21%	2 330,11	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 265,00	1 000,00	44,15%	1 000,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	71,10	11,58%	71,10	0,00
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	9,00	8,00	88,89%	8,00	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	1 969,00	1 968,08	99,95%	1 968,08	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	1 358,00	1 156,41	85,16%	1 156,41	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	70,00	69,59	99,41%	69,59	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 265,00	144 776,28	99,66%	144 776,28	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 882,00	246,63	13,10%	246,63	0,00
			4950	Różnice kursowe	17 500,00	5 411,31	30,92%	5 411,31	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 227,00	37 227,00	100,00%	0,00	37 227,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 348,00	381 789,98	99,85%	0,00	381 789,98

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 729,00	646 176,98	89,78%	0,00	646 176,98
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 362,00	132 381,91	91,07%	0,00	132 381,91
14.	851			Ochrona zdrowia	5 709 437,00	5 693 307,41	99,72%	3 358 116,52	2 335 190,89
		85111		Szpital ogólny	4 204 923,00	4 204 922,06	100,00%	2 043 193,06	2 161 729,00
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 043 194,00	2 043 193,06	100,00%	2 043 193,06	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 161 729,00	2 161 729,00	100,00%	0,00	2 161 729,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekunice	180 500,00	173 461,89	96,10%	0,00	173 461,89
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 500,00	173 461,89	96,10%	0,00	173 461,89
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 324 014,00	1 314 923,46	99,31%	1 314 923,46	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 324 014,00	1 314 923,46	99,31%	1 314 923,46	0,00
15.	852			Pomoc społeczna	2 491 083,00	2 448 498,77	98,29%	2 320 818,27	127 680,50
		85202		Domy pomocy społecznej	2 142 974,00	2 136 434,19	99,69%	2 008 753,69	127 680,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 974,00	6 973,71	100,00%	6 973,71	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 382,00	1 227 382,00	100,00%	1 227 382,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 201,00	80 200,66	100,00%	80 200,66	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 968,00	221 792,20	99,92%	221 792,20	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	18 607,04	98,97%	18 607,04	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 838,00	57 834,41	90,60%	57 834,41	0,00
			4220	Zakup środków żywności	116 814,00	116 813,49	100,00%	116 813,49	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 094,00	13 093,44	100,00%	13 093,44	0,00
			4260	Zakup energii	112 526,00	112 525,32	100,00%	112 525,32	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	40 829,00	40 784,47	99,89%	40 784,47	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 544,40	99,96%	1 544,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 718,00	25 717,08	100,00%	25 717,08	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 469,00	1 468,08	99,94%	1 468,08	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	362,80	99,94%	362,80	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	8 501,00	8 501,00	100,00%	8 501,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 410,00	50 409,90	100,00%	50 409,90	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 786,00	1 786,00	100,00%	1 786,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 586,00	11 585,40	99,99%	11 585,40	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00%	920,00	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 569,00	10 452,29	98,90%	10 452,29	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 681,00	127 680,50	100,00%	0,00	127 680,50
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	2 538,00	100,00%	2 538,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	376,53	99,88%	376,53	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	51,45	100,88%	51,45	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,02	100,20%	10,02	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	329 575,00	305 292,58	92,63%	305 292,58	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	991,40	55,08%	991,40	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 900,00	181 855,92	98,35%	181 855,92	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 457,00	13 456,44	100,00%	13 456,44	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 735,00	33 569,72	99,51%	33 569,72	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 610,00	4 540,95	98,50%	4 540,95	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	8 640,00	86,75%	8 640,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	8 715,77	57,15%	8 715,77	0,00
			4220	Zakup środków żywności	250,00	223,51	89,40%	223,51	0,00
			4260	Zakup energii	14 000,00	6 857,32	48,98%	6 857,32	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 473,05	98,20%	1 473,05	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 163,00	32 156,05	99,98%	32 156,05	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 916,73	95,84%	1 916,73	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	177,54	71,02%	177,54	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	725,70	48,38%	725,70	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 547,08	84,90%	2 547,08	0,00
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	3 990,00	100,00%	3 990,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 291,00	76,37%	2 291,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	674,40	82,24%	674,40	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	390,00	12,62%	390,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	4 234,00	52,93%	4 234,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 234,00	52,93%	4 234,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	7 996,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 996,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 044 730,00	3 011 929,03	98,92%	2 965 522,03	46 407,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	291 916,00	275 615,15	94,42%	229 208,15	46 407,00
		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 640,00	120 640,00	100,00%	120 640,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 393,00	32 393,00	100,00%	32 393,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 527,00	13 516,69	99,92%	13 516,69	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 902,00	1 514,24	79,61%	1 514,24	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 492,00	45 492,00	100,00%	45 492,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 653,00	7 279,96	68,34%	7 279,96	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	4 994,63	32,43%	4 994,63	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 380,00	2 255,63	51,50%	2 255,63	0,00
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122,00	1 122,00	100,00%	1 122,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 407,00	46 407,00	100,00%	0,00	46 407,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 801,00	194 144,61	99,66%	194 144,61	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	239,00	100,00%	239,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 660,00	74 635,82	99,97%	74 635,82	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 121,00	8 120,05	99,99%	8 120,05	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 166,00	16 164,73	99,99%	16 164,73	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 067,00	2 020,09	97,73%	2 020,09	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 976,00	39 704,00	99,32%	39 704,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 468,00	23 347,29	99,49%	23 347,29	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	19 653,00	19 651,40	99,99%	19 651,40	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179,00	1 178,40	99,95%	1 178,40	0,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 210,00	6 209,76	100,00%	6 209,76	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	11,00	11,00	100,00%	11,00	0,00

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 743,00	2 555,87	93,18%	2 555,87	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00	277,20	99,71%	277,20	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 542 731,00	2 532 799,27	99,61%	2 532 799,27	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 783,00	3 397,58	89,81%	3 397,58	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 413,00	1 823 948,39	99,97%	1 823 948,39	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 911,00	138 911,00	100,00%	138 911,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 347,00	339 133,69	99,64%	339 133,69	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 215,00	36 098,74	97,00%	36 098,74	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 966,00	24 966,00	100,00%	24 966,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 960,00	17 100,24	95,21%	17 100,24	0,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00	487,77	97,55%	487,77	0,00
			4260	Zakup energii	45 700,00	40 631,74	88,91%	40 631,74	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	14 215,00	14 214,51	100,00%	14 214,51	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	873,70	99,97%	873,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 427,00	28 653,25	97,37%	28 653,25	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	232,28	96,78%	232,28	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 655,00	3 626,80	99,23%	3 626,80	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	223,00	223,00	100,00%	223,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 109,00	46 109,00	100,00%	46 109,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 170,00	5 169,00	99,98%	5 169,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 016,00	4 015,88	100,00%	4 015,88	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 007,00	5 006,70	99,99%	5 006,70	0,00
		85395		Pozostała działalność	15 282,00	9 370,00	61,31%	9 370,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 670,00	5 670,00	100,00%	5 670,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	700,00	10,59%	700,00	0,00
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 084 877,00	2 944 848,04	95,46%	2 944 848,04	0,00
		85401		Świetlice szkolne	255 278,00	242 816,33	95,12%	242 816,33	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 210,27	93,10%	1 210,27	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 784,00	156 329,24	96,03%	156 329,24	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461,00	10 460,07	99,99%	10 460,07	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 378,00	26 350,38	89,69%	26 350,38	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 396,00	3 398,93	77,32%	3 398,93	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	3 447,00	100,00%	3 447,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 223,00	3 102,80	96,27%	3 102,80	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%	160,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 610,00	31 878,94	94,85%	31 878,94	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 978,70	99,99%	5 978,70	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	791 817,00	784 253,14	99,04%	784 253,14	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 247,01	99,87%	2 247,01	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 406,00	552 306,26	99,80%	552 306,26	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 416,00	37 415,78	100,00%	37 415,78	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 214,00	96 213,65	100,00%	96 213,65	0,00

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 034,00	7 033,24	99,99%	7 033,24	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	4 642,00	71,20%	4 642,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 508,85	85,09%	8 508,85	0,00
			4220	Zakup środków żywności	194,00	191,96	98,95%	191,96	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	17 874,30	98,21%	17 874,30	0,00
			4260	Zakup energii	13 350,00	12 747,62	95,49%	12 747,62	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	233,70	58,43%	233,70	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	229,70	38,28%	229,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 810,00	12 805,57	99,97%	12 805,57	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 564,45	86,91%	1 564,45	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	616,05	30,80%	616,05	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	8,00	8,00	100,00%	8,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 697,00	28 697,00	100,00%	28 697,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	100,00%	468,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%	450,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 954 740,00	1 882 571,49	96,31%	1 882 571,49	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 584,00	30 289,67	95,90%	30 289,67	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 194,00	1 176 768,49	98,21%	1 176 768,49	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 139,00	84 137,19	100,00%	84 137,19	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 602,00	212 010,72	96,11%	212 010,72	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 299,00	25 288,87	92,64%	25 288,87	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 378,00	133 132,54	90,33%	133 132,54	0,00
			4220	Zakup środków żywności	14 002,00	13 999,54	99,98%	13 999,54	0,00
			4260	Zakup energii	100 259,00	82 444,14	82,23%	82 444,14	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	31 609,00	30 582,00	96,75%	30 582,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 654,00	1 183,50	71,55%	1 183,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 463,00	26 270,74	89,17%	26 270,74	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 127,00	2 917,94	93,31%	2 917,94	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 143,00	142,68	12,48%	142,68	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	26,10	7,35%	26,10	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	320,00	315,50	98,59%	315,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 945,00	58 945,00	100,00%	58 945,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00	2 124,00	100,00%	2 124,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 543,00	1 992,87	78,37%	1 992,87	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 252,00	1 690,08	12,75%	1 690,08	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 887,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	156,60	47,74%	156,60	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 610,00	1 533,48	20,15%	1 533,48	0,00
		85495		Pozostała działalność	55 790,00	19 517,00	34,98%	19 517,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,00%	840,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 636,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 935,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 702,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 677,00	18 677,00	100,00%	18 677,00	0,00
18.	855			Rodzina	1 832 553,00	1 533 140,53	83,66%	1 533 140,53	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	6 510,00	6 510,00	100,00%	6 510,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 300,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00%	170,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,48	101,60%	30,48	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4,00	4,16	104,00%	4,16	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,36	89,33%	5,36	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	1 056 358,00	874 834,40	82,82%	874 834,40	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	667 736,00	520 598,89	77,96%	520 598,89	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 279,00	61 948,99	99,47%	61 948,99	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,00	4 804,71	99,99%	4 804,71	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 713,00	16 898,52	81,58%	16 898,52	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 831,00	2 309,05	81,56%	2 309,05	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	27 600,00	56,79%	27 600,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	124,68	99,74%	124,68	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 039,00	1 038,70	34,18%	1 038,70	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 360,00	237 640,86	97,25%	237 640,86	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100,00%	1 870,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	769 685,00	651 796,13	84,68%	651 796,13	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	65 670,00	19 478,23	29,66%	19 478,23	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 015,00	632 317,90	89,82%	632 317,90	0,00
19.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	988,24	0,61%	988,24	0,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	988,24	24,71%	988,24	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	988,24	32,94%	988,24	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	157 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 666,00	82 846,16	70,41%	82 846,16	0,00
		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	94 666,00	59 846,16	63,22%	59 846,16	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 070,00	8 070,00	100,00%	8 070,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 512,00	16 890,64	43,86%	16 890,64	0,00
			4220	Zakup środków żywności	5 957,00	1 671,33	28,06%	1 671,33	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 577,00	27 214,19	76,49%	27 214,19	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
21.	926			Kultura fizyczna	368 679,00	233 582,46	63,36%	84 233,83	149 348,63
		92601		Obiekty sportowe	281 644,00	205 515,55	72,97%	56 166,92	149 348,63
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 752,90	46,60%	4 752,90	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r. w zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	677,83	48,42%	677,83	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	33 066,00	84,78%	33 066,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 157,00	4 778,02	33,75%	4 778,02	0,00
			4260	Zakup energii	11 100,00	3 731,11	33,61%	3 731,11	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	9 394,00	4 532,00	48,24%	4 532,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 407,00	3 393,59	29,75%	3 393,59	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12,00	11,47	95,58%	11,47	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00	1 224,00	100,00%	1 224,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 350,00	149 348,63	100,00%	0,00	149 348,63
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 756,00	27 717,91	66,38%	27 717,91	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	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 389,00	6 300,00	38,44%	6 300,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,00	11 648,91	91,13%	11 648,91	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	769,00	33,08%	769,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	45 279,00	349,00	0,77%	349,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 364,00	334,00	1,27%	334,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 561,00	15,00	0,96%	15,00	0,00
Razem:					76 583 807,00	70 447 507,99	91,99%	51 105 335,94	19 342 172,05

porozumienia z adm. rząd.	46 800,00	45 982,58	98,25%	45 982,58	0,00
porozumienia z j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
własne	68 737 538,00	62 846 411,01	91,43%	43 554 238,96	19 292 172,05
zlecone	7 749 469,00	7 505 114,40	96,85%	7 505 114,40	0,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez powiat grajewski, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01 stycznia 2019 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr V/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	3 580 825,00	-10 721,00	4 920,00	3 575 024,00
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
Program: ERASMUS+								
Priorytet: BRAK								
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo”(2017-2019)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	2 720 654,00	-10 721,00	0,00	2 709 933,00
		2019 r.	x	600	2 720 654,00	-10 721,00	0,00	2 709 933,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
Działanie: 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej								
1.2	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:	„Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”(2018-2019)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	860 171,00	0,00	4 920,00	865 091,00
		2019 r.	x	801	860 171,00	0,00	4 920,00	865 091,00
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	2 350 997,00	0,00	1 351 025,00	3 702 022,00
Program: ERASMUS+								
Priorytet: BRAK								
Działanie: BRAK								
2.1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu:	„Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents”(2016-2019)					

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01 stycznia 2019 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr V/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki, z tego:	x	x	12 600,00	0,00	11 103,00	23 703,00
		2019 r.	x	801 80195	12 600,00	0,00	11 103,00	23 703,00
		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					
2.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:	„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1 (2017-2020)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	1 235 610,00	0,00	693 212,00	1 928 822,00
		2019 r.	x	801 80195	1 235 610,00	0,00	693 212,00	1 928 822,00
		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					
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:	„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2 (2017-2020)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	618 392,00	0,00	410 190,00	1 028 582,00
		2019 r.	x	801 80195	618 392,00	0,00	410 190,00	1 028 582,00
		Program:	ERASMUS+					
		Priorytet:	BRAK					
		Działanie:	BRAK					
2.4	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu:	„Włoskie staże uczniów z Grajewa” - ERASMUS+ (2017-2019)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	306 209,00	0,00	17 423,00	323 632,00
		2019 r.	x	801 80195	306 209,00	0,00	17 423,00	323 632,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną					
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2023)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	5 176,00	0,00	2 485,00	7 661,00
		2019 r.	x	710 71012	5 176,00	0,00	2 485,00	7 661,00

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01 stycznia 2019 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr V/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020					
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa					
2.6	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej					
		Nazwa projektu:	„EUROTECHNIK” (2018-2020)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	173 010,00
		2019 r.	x	801	80195	x	0,00	173 010,00
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020					
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa					
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej					
		Nazwa projektu:	„Po doświadczenie do Włoch” (2017-2019)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	3 176,00
		2019 r.	x	801	80195	x	0,00	3 176,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje					
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki					
		Nazwa projektu:	„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podędwornego w Nieckowie” (2018-2019)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	11 903,00
		2019 r.	x	801	80195	x	0,00	11 903,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
2.9	Zespół Szkół w Wojewodzinie	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	0,00	49 540,00
		2019 r.	x	801	80195	x	0,00	49 540,00
		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					

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01 stycznia 2019 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr V/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł
		3	4	5	6	7	8	9
2.10	Szczuczynie	Nazwa projektu:	„Włoskie doświadczenia” (2019-2021)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	0,00	0,00	112 693,00	112 693,00
		2019 r.	x	801 80195 x	0,00	0,00	112 693,00	112 693,00
		Program:	ERASMUS+	x				
		Priorytet:	BRAK					
		Działanie:	BRAK					
2.11	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu:	„Europejska praktyka zawodowa” (2019-2021)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	0,00	0,00	11 134,00	11 134,00
		2019 r.	x	801 80195 x	0,00	0,00	11 134,00	11 134,00
		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					
2.12	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:	„Po doświadczenie do Włoch - 2” (2019-2020)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		2019 r.	x	801 80195 x	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		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					
2.13	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	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	0,00	0,00	25 066,00	25 066,00
		2019 r.	x	801 80195 x	0,00	0,00	25 066,00	25 066,00
		Ogółem (1+2)	x	x	5 931 822,00	-10 721,00	1 355 945,00	7 277 046,00

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2019 r.

I. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyzyskanych w latach WPF	Plan na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 848 403,00	36 098 127,00	3 791 769,00	3 328 258,71	87,78%	12 254 740,00	20 034 659,00	12 196,00	4 763,00	32 248 048,19
1.a	- wydatki bieżące				8 507 860,00	6 848 970,00	3 688 842,00	3 247 332,71	88,03%	2 519 510,00	623 659,00	12 196,00	4 763,00	3 079 817,19
1.b	- wydatki majątkowe				29 340 543,00	29 249 157,00	102 927,00	80 926,00	78,65%	9 735 230,00	19 411 000,00	0,00	0,00	29 168 231,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), z tego:				7 479 126,00	5 891 840,00	3 339 608,00	2 914 249,33	87,26%	1 984 660,00	558 177,00	9 395,00	0,00	2 523 341,12
1.1.1	- wydatki bieżące				7 479 126,00	5 891 840,00	3 339 608,00	2 914 249,33	87,26%	1 984 660,00	558 177,00	9 395,00	0,00	2 523 341,12
1.1.1.1	"Rozwój kompetencji kadry subregionu suwalskiego"-3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	3 314 344,00	2 342 985,00	1 928 822,00	1 599 359,13	82,92%	414 163,00	0,00	0,00	0,00	391 227,17
1.1.1.2	"Rozwój kompetencji kadry subregionu suwalskiego"-3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	1 638 735,00	1 051 368,00	1 028 582,00	994 744,29	96,71%	22 786,00	0,00	0,00	0,00	31 157,96
1.1.1.3	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrowanych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"- RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	40 206,00	36 642,00	7 661,00	7 659,28	99,98%	10 210,00	9 376,00	9 395,00	0,00	28 982,72
1.1.1.4	EUROTECHNIK - POWER na lata 2014-2020	Zespół Szkół w Wojewódzynie	2018	2020	343 821,00	338 825,00	173 010,00	172 996,31	99,99%	165 815,00	0,00	0,00	0,00	145 894,16
1.1.1.5	"Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewódzan"- RPOWP na lata 2014-2020	Zespół Szkół w Wojewódzynie	2019	2020	65 063,00	65 063,00	49 540,00	43 132,59	87,07%	15 523,00	0,00	0,00	0,00	19 023,00
1.1.1.6	"Wieloletnie doświadczenia"- POWER na lata 2014-2020	Zespół Szkół w Szczuczynie	2019	2021	388 836,00	388 836,00	112 693,00	90 838,69	80,61%	152 907,00	123 236,00	0,00	0,00	251 547,31
1.1.1.7	"Europejska praktyka zawodowa"- ERASMUS+	Zespół Szkół w Wojewódzynie	2019	2021	516 229,00	516 229,00	11 134,00	5 359,14	48,13%	255 600,00	249 495,00	0,00	0,00	503 893,76
1.1.1.8	"Po doświadczeniu do Włoch 2"- POWER na lata 2014-2020	Zespół Szkół w Niteckowie	2019	2020	311 449,00	311 449,00	3 100,00	159,90	5,16%	308 349,00	0,00	0,00	0,00	311 289,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.9	"Stajęcy z Grajewa w Europie" - POWER na lata 2014 - 2020	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2019	2021	370 313,00	0,00	0,00	-	206 153,00	164 160,00	0,00	0,00	370 313,00
1.1.1.10	"Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Koniowych w Grajewie"	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2019	2021	470 130,00	25 066,00	0,00	0,00%	433 134,00	11 910,00	0,00	0,00	470 013,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 206 287,00	432 161,00	414 009,38	91,56%	10 270 080,00	19 476 482,00	2 801,00	4 763,00	29 724 707,07
1.3.1	- wydatki bieżące				957 130,00	349 234,00	333 083,38	3,80	534 850,00	65 482,00	2 801,00	4 763,00	556 476,07
1.3.1.1	"Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczy powiatu grajewskiego" - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2017	2021	171 600,00	46 800,00	45 982,56	98,25%	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	125 834,15
1.3.1.2	"Udoskonalanie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWiP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Udoskonalanie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	14 910,00	1 300,00	1 299,65	99,97%	2 964,00	3 082,00	2 801,00	4 763,00	13 680,35
1.3.1.4	"Rehabilitacja 25 plus"	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2019	2020	286 000,00	83 055,00	67 722,15	81,54%	202 945,00	0,00	0,00	0,00	150 420,57
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 340 543,00	102 927,00	80 925,00	78,62%	9 735 230,00	19 411 000,00	0,00	0,00	29 168 231,00
1.3.2.1	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedzwiednia"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2020	2 973 600,00	11 000,00	1 000,00	9,09%	2 962 600,00	0,00	0,00	0,00	2 972 600,00

15

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Suma limitów wydatków przyszłych w latach WPF	Plan na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.2	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojwodzinie”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	2 600 000,00	0,00	0,00	-	60 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.3	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 600 000,00	0,00	0,00	-	65 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	„Rehabilitacja 25 plus”	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2019	2020	46 407,00	46 407,00	46 407,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	„Poprawa odwodnienia w m. Gimki - droga powiatowa Nr 1820B”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2018	2020	390 650,00	11 000,00	0,00	0,00%	379 650,00	0,00	0,00	0,00	390 650,00
1.3.2.6	„Przebudowa mostu przez rzekę Włose w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2020	1 525 800,00	11 000,00	9 999,00	90,90%	1 514 800,00	0,00	0,00	0,00	1 515 801,00
1.3.2.7	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2019	2020	700 000,00	18 120,00	18 120,00	100,00%	681 880,00	0,00	0,00	0,00	681 880,00
1.3.2.8	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	910 000,00	0,00	0,00	-	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.9	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kępczorowie i Kępczorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bągronic”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 146 000,00	0,00	0,00	-	10 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	3 146 000,00
1.3.2.10	„Adaptacja stacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2021	3 070 000,00	0,00	0,00	-	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.11	„Budowa strzelnicy w Mnieckowie - wariant I”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2021	2 630 000,00	0,00	0,00	-	30 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.12	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2021	3 800 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.13	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2019	2020	3 856 700,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	3 851 300,00	0,00	0,00	0,00	3 851 300,00

AS

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2023 za 2019 r.

Załącznik Nr 1k

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:			Podatki i opłaty	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2								1.1.3
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	50 115 237,93	45 864 376,64	6 049 808,00	164 595,90	1 748 507,20	0,00	9 835 613,93	4 250 861,29	7 750,37	4 243 110,92			
Wykonanie 2017	48 629 366,96	45 701 323,62	6 570 831,00	209 345,49	1 688 177,59	0,00	10 493 552,24	2 928 043,34	81 201,13	2 846 842,21			
Plan 3 kw. 2018	54 827 528,00	50 087 726,00	6 530 510,00	280 096,00	1 756 253,00	0,00	12 554 029,00	4 739 802,00	202 956,00	4 530 846,00			
Wykonanie 2018	53 511 926,06	49 772 745,39	6 945 513,00	207 442,90	1 783 981,83	0,00	11 814 058,70	3 739 180,67	75 339,40	3 663 841,27			
Prognoza na dzień 30 grudnia 2019 r. wg Uchwały Nr XXII/12/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023	66 771 164,00	53 796 192,00	7 683 448,00	130 096,00	2 079 424,00	0,00	13 956 613,00	12 974 972,00	113 500,00	12 850 413,00			
Plan na 31 grudnia 2019 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2019 r.	66 771 164,00	53 796 192,00	7 683 448,00	130 096,00	2 079 424,00	0,00	13 956 613,00	12 974 972,00	113 500,00	12 850 413,00			
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w zł)	67 550 247,95	53 505 402,58	7 756 094,00	148 154,74	1 817 146,75	0,00	13 927 913,63	14 053 845,37	5 629,20	14 037 756,19			
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w %)	101,18%	99,46%	100,95%	113,88%	87,39%	-	99,79%	108,32%	4,96%	109,24%			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:				w tym:				Wydanki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
								2.1.1	2.1.1.1			
1p	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	40 582,40	40 582,40	0,00	0,00	8 159 711,11		
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	0,00	0,00	0,00	10 884,70	10 884,70	0,00	0,00	4 782 023,27		
Plan 3 kw. 2018	59 161 670,00	52 651 677,00	153 675,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	6 509 993,00		
Wykonanie 2018	50 576 557,06	44 928 378,49	0,00	0,00	0,00	1 779,91	1 779,91	0,00	0,00	5 648 178,57		
Prognoza na dzień 30 grudnia 2019 r. wg Uchwały Nr XXII/1120/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej	76 583 807,00	56 930 722,00	110 586,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	19 653 085,00		
Plan na 31 grudnia 2019 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2019 r.	76 583 807,00	56 930 722,00	110 586,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	19 653 085,00		
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w zł)	70 447 507,99	51 105 335,94	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 172,05		
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w %)	91,99%	89,77%	0,00%	-	x	0,00%	0,00%	-	-	98,42%		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^s	Przychody budżetu ^s	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^s	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^s	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^s	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^s	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^s	na pokrycie deficytu budżetu ^s						
<i>lp</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4.1</i>	<i>4.1.1</i>	<i>4.2</i>	<i>4.2.1</i>	<i>4.3</i>	<i>4.4</i>	<i>4.4.1</i>		
Wykonanie 2016	1 894 435,73	12 574 507,76	11 250 557,76	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 097 679,33	13 943 703,49	13 144 993,49	0,00	798 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 334 142,00	4 514 142,00	4 334 142,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 935 369,00	15 671 252,33	15 491 252,33	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2019 r. wg Uchwały Nr XXII/112/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej	-9 812 643,00	9 812 643,00	9 812 643,00	9 812 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2019 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2019 r.	-9 812 643,00	9 812 643,00	9 812 643,00	9 812 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w zł)	-2 888 260,04	18 437 033,09	18 437 033,09	2 888 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w %)	29,43%	187,89%	187,89%	29,43%							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Rozchody budżetu ^x	w tym:					Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:										
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2					
Lp														
Wykonanie 2016	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31	
Wykonanie 2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75	
Plan 3 kw 2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 563 951,00	1 950 191,00	
Wykonanie 2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	4 844 366,90	20 515 619,23	
Prognoza na dzień 30 grudnia 2019 r. wg Uchwały Nr XXI/112/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 134 530,00	6 678 113,00	
Plan na 31 grudnia 2019 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 134 530,00	6 678 113,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 066,64	20 837 099,73	
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w %)												-76,57%	312,02%	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199)
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowany łączny o bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie										
1p	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	
Wykonanie 2016	1,13%		0,00	1,13%	11,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,76%		0,00	0,76%	8,29%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	0,61%		0,00	0,61%	-4,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,34%		0,00	0,34%	9,19%	x	x	x	x	
Prognoza na dzień 30 grudnia 2019 - wg Uchwały Nr XXV/112/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian wiodącej prognozy finansowej	0,17%		0,00	0,17%	-4,52%	5,19%	9,69%	TAK	TAK	
Plan na 31 grudnia 2019 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2019 r.	0,17%		0,00	0,17%	-4,52%	5,19%	9,69%	TAK	TAK	
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w zł)	0,00%		0,00	0,00%	3,56%	x	x	x	x	
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w %)	x		x	x	x	x	x	x	x	

9) W pozycji wykazuje się w szeregach wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki: inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	bieżące			
1p	1p	10.1	11.1	11.2	11.4	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 437 645,22	3 842 202,11	26 684,84	20 622,39	8 062,45	5 368 832,04	1 804 268,43	986 610,64
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 513 094,42	4 249 646,63	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	1 918 578,17	1 500 306,72	1 363 138,38
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	32 691 791,00	5 486 427,00	4 841 305,00	3 042 059,00	1 799 246,00	4 019 201,00	1 052 855,00	1 437 937,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 849 667,57	4 647 620,92	2 249 671,17	2 107 216,67	142 454,50	3 954 759,10	506 828,66	1 186 590,81
Prognoza na dzień 30 grudnia 2019 r. wg Lichwaki Nr XXII/12/19	0,00	0,00	34 642 208,00	5 514 691,00	3 791 769,00	3 688 842,00	102 927,00	10 903 420,00	6 312 436,00	2 392 229,00
Plan na 31 grudnia 2019 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2019 r.	0,00	0,00	34 641 949,00	5 514 691,00	3 791 769,00	3 688 842,00	102 927,00	10 903 420,00	6 312 436,00	2 392 229,00
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w zł)	0,40	0,00	32 267 452,14	4 776 656,49	3 328 258,71	3 247 332,71	80 926,00	10 703 135,13	6 212 416,03	2 385 190,89
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w %)	-	-	93,15%	86,62%	87,78%	88,03%	78,62%	98,16%	98,42%	99,71%

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

11

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45	335 688,45	335 688,45	335 688,45	
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 223 098,57	1 223 098,57	1 367 367,84	1 184 379,12	1 184 379,12	329 349,55	322 248,62	322 248,62	322 248,62	322 248,62	
Plan 3 kw. 2018	3 487 439,00	3 127 564,00	3 127 564,00	2 225 242,00	1 447 580,00	1 396 351,00	3 552 997,00	3 127 564,00	3 127 564,00	3 127 564,00	3 127 564,00	
Wykonanie 2018	2 428 527,31	2 091 048,66	2 091 048,66	1 586 478,59	808 889,94	808 889,94	2 575 994,34	2 273 937,75	2 273 937,75	2 273 937,75	2 273 937,75	
Prognoza na dzień 30 grudnia 2019 r. wg Uchwały Nr XXVI/12/19 Rady Powiatu Grzegorzewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej	3 645 556,00	3 250 457,00	3 250 457,00	3 524 824,00	3 032 022,00	3 032 022,00	3 702 022,00	3 250 457,00	3 250 457,00	3 250 457,00	3 250 457,00	
Plan na 31 grudnia 2019 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grzegorzewskiego do dnia 31 grudnia 2019 r.	3 663 848,96	3 250 457,00	3 250 457,00	3 524 824,00	3 032 022,00	3 032 022,00	3 702 022,00	3 250 457,00	3 250 457,00	3 250 457,00	3 250 457,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w zł)	3 663 848,96	3 274 418,32	3 274 418,32	3 498 319,48	3 005 517,48	3 005 517,48	3 260 030,12	2 842 357,48	2 842 357,48	2 842 357,48	2 842 357,48	
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w %)	100,00%	100,74%	100,74%	99,25%	99,13%	99,13%	88,06%	87,44%	87,44%	87,44%	87,44%	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazując się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 490 051,00	1 192 040,80	1 192 040,80	1 192 040,80	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 003 016,86	638 219,16	638 219,16	638 219,16	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 985 990,00	817 761,00	766 532,00	766 532,00	1 584 621,00	1 584 621,00	1 584 621,00	1 584 621,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 979 953,19	805 681,28	805 681,28	805 681,28	1 476 328,50	1 476 328,50	1 476 328,50	1 476 328,50	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2019 r. wg Uchwały Nr XXVI/12/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej	3 575 024,00	2 444 059,00	2 444 059,00	2 444 059,00	1 582 530,00	1 582 530,00	1 582 530,00	1 582 530,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2019 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2019 r.	3 575 024,00	2 444 059,00	2 444 059,00	2 444 059,00	1 582 530,00	1 582 530,00	1 582 530,00	1 582 530,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w zd)	3 488 491,70	2 370 506,98	2 370 506,98	2 370 506,98	1 535 657,36	1 535 657,36	1 535 657,36	1 535 657,36	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w %)	97,58%	96,99%	96,99%	96,99%	97,04%	97,04%	97,04%	97,04%		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
3 p	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 30 grudnia 2019 r. wg Uchwały Nr XXI/12/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 194,00	
Plan na 31 grudnia 2019 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 194,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 193,06	
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w %)									100,006%	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.l.n. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	z tytułu umorzenia		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00	
Plan 3 kw. 2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	180 000,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 30 grudnia 2019 r. wg Uchwały Nr XXI/112/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 31 grudnia 2019 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2019 r.	0,00	0,00	2 490,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w zł)	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (w %)	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	-	-	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu grajewskiego za 2019 r.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2019 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr V/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2019 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2019 r. w % (WYKONANIE)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	66 416 695,00	66 771 164,00	67 559 247,95	101,18%	x	x
1. Dochody własne	12 240 133,00	12 166 899,00	11 796 339,13	96,95%	18,22%	17,46%
2. Subwencja ogólna, z tego:	30 043 328,00	27 797 239,00	27 797 239,00	100,00%	41,63%	41,14%
1) część oświatowa	18 753 896,00	16 410 286,00	16 410 286,00	100,00%	24,58%	24,29%
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	97 521,00	97 521,00	100,00%	0,15%	0,14%
3) część wyrównawcza	9 466 979,00	9 466 979,00	9 466 979,00	100,00%	14,18%	14,01%
4) część równoważąca	1 822 453,00	1 822 453,00	1 822 453,00	100,00%	2,73%	2,70%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 269 870,00	7 754 840,00	7 510 635,90	96,85%	11,62%	11,12%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:	904 000,00	2 178 564,00	2 175 488,27	99,86%	3,26%	3,22%
- inwestycyjne	0,00	1 074 309,00	1 074 309,00	-	1,61%	1,59%
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	46 800,00	46 800,00	45 982,58	98,25%	0,07%	0,07%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, w tym:	5 823 830,00	7 170 380,00	7 162 168,44	99,89%	10,74%	10,60%
-inwestycyjne	3 507 041,00	3 524 824,00	3 498 319,48	99,25%	5,28%	5,18%
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:	115 000,00	578 224,00	773 887,94	133,84%	0,87%	1,15%
-inwestycyjne	110 000,00	457 282,00	456 764,48	99,89%	0,68%	0,68%
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pozostałych zadań własnych, w tym:	2 639 513,00	3 766 333,00	3 766 332,40	100,00%	5,64%	5,57%
-inwestycyjne	2 582 170,00	3 708 002,00	3 708 001,40	100,00%	5,55%	5,49%
9. Środki z Funduszu Pracy, w tym:	307 500,00	363 700,00	363 700,00	100,00%	0,54%	0,54%
10. Środki na dofinansowanie pozostałych zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym:	8 026 721,00	4 948 185,00	6 167 474,29	124,64%	7,41%	9,13%
-inwestycyjne	7 297 688,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%

DOCHODY								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	Uwagi:
1	900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 392,10	92,81%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska
2	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	124 375,24	77,73%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
Ogółem:					161 500,00	125 767,34	77,87%	X
WYDATKI								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w %	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	988,24	32,94%	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	0,00	0,00%	-
Ogółem:					161 500,00	988,24	0,61%	X

Linie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

Tabela Nr 3

w danych

Lp.	Dział	Kod rubriki	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (P-10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie wydatków zgodnie z 31 grudnia 2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny przedmiot wykonania programu	Uwagi	
								dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki				
																10
1	600	60014	6050	„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedzwiedziej” (1)	2016	3 004 745,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2020											
2	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”(2)	2019	3 856 700,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2020											
3	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”(3)	2019	1 811 327,00	1 811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 981,64	1 811 326,54	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019											
4	600	60078	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”(4)	2018	1 400 861,00	1 393 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 785,00	1 393 878,08	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019											
5	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn”(5)	2017	2 630 839,00	2 630 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 818,78	2 630 675,09	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019											

6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” (6)	2018	628 921,00	626 461,00	150 539,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	150 538,23	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019													
7a	600	60014	6057	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	1 748 069,00	1 724 330,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019					B.	0,00	0,00						
										C.	0,00	0,00						
7b	600	60014	6059	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	999 173,00	985 603,00	492 801,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	492 800,81	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019					B.	492 802,00	492 802,00						
										C.	0,00	0,00						
7c	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	1 904 802,00	1 904 802,00	879 462,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	879 461,80	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019					B.	1 025 340,00	1 025 340,00						
										C.	0,00	0,00						
7d	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” (7)	2017	1 28 717,00	116 540,00	114 695,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 946,99	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019					B.	1 845,00	1 845,00						
										C.	0,00	0,00						

11

13 a	710	71012	6060	„Rozbudowa struktury informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,97	10 625,97	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019	2019																
13 b	750	75020	6060	„Rozbudowa struktury informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019	155 000,00	155 000,00	155 000,00	48 439,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 012,18	135 012,18	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019																	
14	600	60014	6060	„Zakup posypywarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (14)	2019	48 439,00	48 439,00	48 439,00	48 439,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 439,00	48 439,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019																	
15	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed 1 w m. Zalesie” (15)	2018	623 038,00	623 038,00	623 038,00	329 019,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 018,24	623 037,24	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019																	
16 a	801	80195	6067	„Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” (16)	2018	766 776,00	719 729,00	719 729,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 729,00	646 176,98	646 176,98	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2019																	

1

													2018						
													2018	2019					
16 b	801	80195	6069	„Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” (16)	153 665,00	145 362,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 031,26	132 381,91	Zadania Własne Zespół Szkół w Nieckowie			
																	18 350,65		
17	926	92601	6050	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt” (17)	149 350,00	99 450,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 912,43	149 348,63	Zadania Własne Starostwo Powiatowe w Grajewie			
																	44 536,20		
																	49 900,00		
18	600	60014	6030	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławek” (18)	3 183 008,00	796 952,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 951,02	3 183 007,04	Zadania Własne Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			
																	1 589 105,02		
																	796 951,00		
19	801	80195	6060	„Zakup 20 - osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (19)	344 400,00	103 320,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 279,50	343 842,50	Zadania Własne Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			
																	241 080,00		
																	0,00		

20 a	801	80195	6050	„Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (20)	2019	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dot. cel. z PPRON	24 354,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
					24 354,00										
20 b	801	80195	6050	„Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” (20)	2019	37 948,00	37 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	dot. cel. z PERON	37 947,48	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
					37 948,00										
21 a	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (21)	2019	26 802,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	5 247,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020										
					5 247,00										
21 b	801	80195	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (21)	2019	832 400,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	12 873,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020										
					12 873,00										
22	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 18066B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczynska - Skajce” (22)	2019	149 657,00	149 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.) uch. uch. z wy. jedn. fin. z budż. Om.	74 828,19	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
					149 657,00										
23 a	853	85311	6060	„Rehabilitacja 25 plus” (23)	2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dot. cel. z PPRON	24 000,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
					24 000,00										

1

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2019 r.

Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa szkoły/rozdZIAŁ	Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2019 r. w zł	% (4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł (3-4)
1	2	3	4	5	6
	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	4 382 426,55	3 690 737,94	84,22%	691 688,61
	Licea ogólnokształcące - 80120	3 504 241,48	3 018 350,41	86,13%	485 891,07
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	3 340,00	0,00	0,00%	3 340,00
1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 80152	108 623,67	89 775,04	82,65%	18 848,63
	Pozostała działalność - 80195	74 988,42	8 581,43	11,44%	66 406,99
	Internaty i bursy szkolne - 85410	686 157,98	574 031,06	83,66%	112 126,92
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
	Pozostała działalność - 85495	1 075,00	0,00	0,00%	1 075,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	3 629 879,92	2 808 597,99	77,37%	821 281,93
	Technika - 80115	184 453,06	164 613,16	89,24%	19 839,90
	Licea ogólnokształcące - 80120	915 309,42	749 098,21	81,84%	166 211,21
	Szkoły zawodowe - 80130	2 182 530,25	1 867 724,91	85,58%	314 805,34
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	7 766,89	0,00	0,00%	7 766,89
2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 80152	5 873,15	4 580,15	77,98%	1 293,00
	Pozostała działalność - 80195	331 947,15	22 581,56	6,80%	309 365,59
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	5 295 730,86	4 714 302,21	89,02%	581 428,65
	Szkoły podstawowe specjalne - 80102	2 522 392,58	2 398 128,15	95,07%	124 264,43
	Przedszkola specjalne - 80105	324 459,50	302 034,93	93,09%	22 424,57
	Gimnazja specjalne - 80111	95 346,94	86 749,76	90,98%	8 597,18
	Dowożenie uczniów do szkół - 80113	209 341,17	112 003,00	53,50%	97 338,17
	Szkoły zawodowe specjalne - 80134	1 739 250,06	1 618 348,37	93,05%	120 901,69
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	9 804,00	0,00	0,00%	9 804,00
3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	567,51	0,00	0,00%	567,51
	Pozostała działalność - 80195	148 912,77	499,38	0,34%	148 413,39
	Świetlice szkolne - 85401	242 816,33	196 538,62	80,94%	46 277,71
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	Pozostała działalność - 85495	840,00	0,00	0,00%	840,00

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziału	Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2019 r. w zł	% (4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2019 r. w zł (3-4)
1	2	3	4	5	6
4	Zespół Szkół w Szczuczynie	1 602 091,68	1 148 416,88	71,68%	453 674,80
	Technika - 80115	64 269,49	50 542,09	78,64%	13 727,40
	Szkoły zawodowe - 80130	1 406 694,98	1 093 279,40	77,72%	313 415,58
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	2 079,10	0,00	0,00%	2 079,10
	Pozostała działalność - 80195	127 048,11	4 595,39	3,62%	122 452,72
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
5	Zespół Szkół w Wojewodzinie	3 612 037,18	2 687 963,07	74,42%	924 074,11
	Technika - 80115	109 178,21	79 713,33	73,01%	29 464,88
	Branżowe szkoły I i II stopnia - 80117	173 372,19	146 185,77	84,32%	27 186,42
	Szkoły zawodowe - 80130	2 479 732,34	2 005 575,74	80,88%	474 156,60
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	3 843,92	0,00	0,00%	3 843,92
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 80152	760,91	760,91	100,00%	0,00
6	Pozostała działalność - 80195	251 230,00	40 674,74	16,19%	210 555,26
	Internaty i bursy szkolne - 85410	587 012,13	415 052,58	70,71%	171 959,55
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	123,48	0,00	0,00%	123,48
	Pozostała działalność - 85495	4 784,00	0,00	0,00%	4 784,00
	Zespół Szkół w Nieckowie	4 145 757,92	3 080 590,48	74,31%	1 065 167,44
7	Technika - 80115	264 430,69	221 889,13	83,91%	42 541,56
	Szkoły zawodowe - 80130	2 985 215,83	2 258 090,97	75,64%	727 124,86
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - 80140	115 722,73	90 270,82	78,01%	25 451,91
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	6 785,70	0,00	0,00%	6 785,70
	Pozostała działalność - 80195	153 535,59	1 217,93	0,79%	152 317,66
	Internaty i bursy szkolne - 85410	609 401,38	509 121,63	83,54%	100 279,75
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	410,00	0,00	0,00%	410,00
	Pozostała działalność - 85495	8 256,00	0,00	0,00%	8 256,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	789 971,74	697 610,93	88,31%	92 360,81
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406	784 253,14	697 610,93	88,95%	86 642,21
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	1 156,60	0,00	0,00%	1 156,60
	Pozostała działalność - 85495	4 562,00	0,00	0,00%	4 562,00
	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2 702 722,60	153 225,06	5,67%	2 549 497,54
8	Przedszkola specjalne - 80105	904,20	0,00	0,00%	904,20
	Licea ogólnokształcące - 80120	18 779,96	0,00	0,00%	18 779,96
	Pozostała działalność - 80195	2 683 038,44	153 225,06	5,71%	2 529 813,38
RAZEM:		26 160 618,45	18 981 444,56	72,56%	7 179 173,89

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2019 r.	Dochoły - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2019 r.	Dochoły - WYKONANIE na 31 grudnia 2019 r.	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2019 r.	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2019 r.			Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2019 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2019 r.
									7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	15 455,53	47 800,00	31 791,55	37 800,00	16 378,44	0,00	0,00	10 000,00	30 868,64
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	26,00	1 810,00	0,00	1 800,00	26,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	3 010,00	2 303,13	3 000,00	600,00	0,00	0,00	10,00	1 703,13
4	801	80120	Zespół Szkół w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	26 520,00	14 560,00	26 020,00	14 560,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół w Grajewie	wynajem	24 448,38	165 020,00	79 762,98	115 020,00	104 111,42	0,00	0,00	50 000,00	99,94
6	801	80120	Zespół Szkół w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	526,50	54 569,00	480,00	53 569,00	759,50	0,00	0,00	1 000,00	247,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Województwie	darowizny i odszkodowania	3 304,37	21 127,00	21 080,08	20 800,00	21 225,96	0,00	0,00	327,00	3 158,49
8	801	80130	Zespół Szkół w Województwie	inne usługi, opłaty i prowizje	124,21	1 100,00	281,92	900,00	124,21	0,00	0,00	200,00	281,92
9	801	80130	Zespół Szkół w Województwie	wynajem	12 856,36	17 080,00	16 741,69	13 030,00	17 550,00	0,00	0,00	4 050,00	12 048,05
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	2 824,98	30 000,00	19 216,00	26 000,00	21 046,06	0,00	0,00	4 000,00	994,92
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	19 387,02	26 000,00	20 307,10	25 000,00	27 882,67	0,00	0,00	1 000,00	11 811,45
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	108 876,33	129 500,00	126 751,99	16 000,00	116 073,06	0,00	0,00	113 500,00	119 555,26
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	3 467,00	5 100,00	2 813,00	4 100,00	3 467,00	0,00	0,00	1 000,00	2 813,00
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	13 400,00	873,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	873,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	25 338,95	37 788,00	26 264,48	21 788,00	37 542,37	0,00	0,00	16 000,00	14 061,06
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	136,60	4 805,00	290,00	4 600,00	211,60	0,00	0,00	205,00	215,00
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	26 733,54	67 500,00	76 257,25	27 500,00	48 497,06	0,00	0,00	40 000,00	54 493,73
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	209,90	7 000,00	454,82	6 500,00	307,90	0,00	0,00	500,00	356,82

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2019 r.	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2019 r.	Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2019 r.	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2019 r.	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2019 r.		Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN WYKONANIE na 31 grudnia 2019 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2019 r.
									w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2019 r.	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE na 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczurczynie	darowizny i odszkodowania	2 002,55	10 200,00	5 012,49	9 200,00	3 702,55	0,00	0,00	1 000,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczurczynie	diagnostyka i usługi slusarsko - mechaniczne	1 046,13	57 000,00	16 062,16	42 000,00	13 447,75	0,00	0,00	15 000,00
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywnienie	0,55	85 720,00	59 290,69	85 710,00	59 290,69	0,00	0,00	10,00
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywnienie	7 500,94	65 050,00	59 402,56	57 500,00	57 500,43	0,00	0,00	7 550,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	5 105,15	20 100,00	14 109,89	14 000,00	7 155,13	0,00	0,00	6 100,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Niedołkowie	żywnienie	19 561,54	150 000,00	123 678,93	135 000,00	112 077,57	0,00	0,00	15 000,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Niedołkowie	tunusy	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Niedołkowie	zakwaterowanie	14 536,28	29 000,00	27 103,98	24 500,00	19 352,48	0,00	0,00	4 500,00
27	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	4 197,52	91 112,00	29 030,26	66 112,00	20 514,83	0,00	0,00	25 000,00
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywnienie	4 662,47	210 010,00	86 193,83	185 010,00	82 911,23	0,00	0,00	25 000,00
RAZEM:					302 328,80	1 377 521,00	860 113,76	1 035 659,00	806 315,91	0,00	0,00	341 862,00
												356 126,65

1

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych - plan na 31 grudnia 2019 r.	Kwota dotacji celowej w złotych - wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	1 300,00	1 299,65	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	2 438,00	2 437,11	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
2c	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2c)	5 223,00	5 222,17	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 (4)	450 000,00	450 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa wraz z wyposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	1 711 729,00	1 711 729,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej wyposażeniem”
5	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	32 000,00	32 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów”
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	90 000,00	89 916,94	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztorowego i Kościoła w Szczuczynie”
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (8)	12 000,00	11 741,40	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania użytkowego na potrzeby obsługi Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
8	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (9)	13 500,00	10 129,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
9	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (10)	12 000,00	11 524,50	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
10	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	21 000,00	18 150,05	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
11	754	75412	6300	Gmina Rajgród (12)	50 000,00	50 000,00	Realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rajgrodzie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Rajgród”

	Ogółem	2 411 190,00	2 404 149,82	X
(1) Źródła finansowania w zł:		10 000,00	10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:		1 300,00	1 299,65	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2b) Źródła finansowania w zł:		2 438,00	2 437,11	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2c) Źródła finansowania w zł:		5 223,00	5 222,17	środki własne powiatu (geodezyjne - KK)
(3) Źródła finansowania w zł:		450 000,00	450 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:		1 711 729,00	1 711 729,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:		32 000,00	32 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:		45 000,00	45 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
		45 000,00	44 916,94	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:		12 000,00	11 741,40	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:		13 500,00	10 129,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:		12 000,00	11 524,50	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:		21 000,00	18 150,05	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:		50 000,00	50 000,00	środki własne powiatu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych - plan na 31 grudnia 2019 r.	Kwota dotacji celowej w złotych - wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	17 523,00	17 078,08	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	853	85311	2380	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	120 640,00	120 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
3	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (3)	1 702,00	1 701,88	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za rok 2017
Ogółem					139 865,00	139 419,96	X
(1) Źródła finansowania w zł:					17 523,00	17 078,08	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					60 298,00	60 298,00	środki własne powiatu
					10 052,00	10 052,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
					23 728,00	23 728,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
					11 534,00	11 534,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					9 887,00	9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
					2 142,00	2 142,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
					988,00	988,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
					2 011,00	2 011,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
(3) Źródła finansowania w zł:					1 702,00	1 701,88	środki własne powiatu

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych - plan na 31 grudnia 2019 r.	Kwota dotacji celowej w złotych - wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	Nazwa zadania
1	754	75495	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (1)	2 000,00	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego. „Warsztaty strzeleckie”
2	853	85395	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (2)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2019”

3	921	92195	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (3)	2 000,00	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja obszaru powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy sobótkowej”
4	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna” Os. Południe 17/45, 19-200 Grajewo (4)	2 000,00	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „II GRAJEWSKI PIKNIK XVII WIECZNY”
5	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (5)	2 000,00	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Mundurówce Manewry”
6	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (6)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport”
7	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (7)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „STRZELECKA ORIENTACJA”
8	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (8)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach w stylu wolnym kobiet”
9	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amalowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (9)	31 020,00	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
10	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn (10)	31 020,00	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
11	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu (11)	13 000,00	13 000,00	Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku w ogrodzeniu rodziny Chojnowskich na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu
Ogółem					95 040,00	95 040,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:					2 000,00	2 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					2 000,00	2 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					2 000,00	2 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					2 000,00	2 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					31 020,00	31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa
(10) Źródła finansowania w zł:					31 020,00	31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa
(11) Źródła finansowania w zł:					13 000,00	13 000,00	środki własne powiatu

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w zł
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 812 643,00	18 437 033,09
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 812 643,00	18 437 033,09
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Informacje uzupełniające:		Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 r. w zł
1		2
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego:</u>	9 812 643,00
	z tego:	
	Planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
	2. Nadwyżka z lat ubiegłych	9 812 643,00
	3. Wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	0,00
	z tego:	
	1. Środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych	0,00
	2. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
	3. Wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	9 812 643,00
	z tego:	
	1. zaangażowany w planie kredyt długoterminowy - łącznie	0,00
	2. zaangażowane w planie środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
	3. zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych - łącznie	9 812 643,00
	4. zaangażowane w planie wolne środki - łącznie	0,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRAJEWSKIEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nienachomości		Wartość w zł											Razem w zł		
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH											
		kw	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	Pozostałe środki trwałe
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	LM1G00023149 LM1G00035724 LM1G00038768	857, 869/6, udz. 865/2, udz. 5414/10000 w pow. dz. Nr 855/1 o pow. 0,0435 ha, udz. 1/3 w dz. Nr 427 o pow. 0,5007 ha	Trwały zarząd	20 186,80	4 619 839,13	0,00	9 399,89	46 789,39	28 000,00	0,00	10 000,00	0,00	551 267,13	5 285 492,34		
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	LM1G00035124	203/1/8 203/1/86 203/1/88	Trwały zarząd	596 500,20	5 962 980,68	149 948,63	0,00	17 376,93	12 914,41	29 488,06	0,00	5 660,98	760 569,64	7 534 635,53		
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	LM1G00023194	1042/3	Trwały zarząd	111 181,55	996 430,71	155 017,77	0,00	30 068,00	0,00	78 311,66	464 513,00	204 245,21	1 181 673,75	3 221 481,66		
4.	Zespół Szkół w Szczurynie	LM1G00030318	925/1 925/4	Trwały zarząd	130 000,00	824 703,67	784 764,26	238 297,07	10 212,00	36 182,57	84 944,90	10 560,00	0,00	569 712,88	2 768 187,26		
5.	Zespół Szkół w Węgrowodzinie	LM1G00025592 LM1G00030316	308, 310, 311, 312, 313, 314	Trwały zarząd	27 869,44	4 192 328,44	1 195 199,89	0,00	51 678,82	79 090,43	84 122,45	93 864,09	36 360,05	1 154 817,43	6 915 319,04		
6.	Zespół Szkół w Niałkowie	LM1G00029426 LM1G00034833 LM1G00030480	Udział w wysokości 1027/8113 w działce 161/A, działki 161/2, 161/7, 254/2, 254/3, 254/4, 255, 256, 457, 898/1, 1119, 1120	Trwały zarząd	156 270,70	4 617 561,71	1 765 252,76	142 352,96	33 231,10	588 508,46	119 820,35	1 030 906,35	778 558,89	738 321,64	9 980 784,92		
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	LM1G000410138	2031 / 162	Inwały zarząd	35 017,00	246 720,93	33 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	75 538,91	430 987,64		
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 621,28	130 621,28		
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	LM1G00028472 LM1G00034257 LM1G00025422	914 910/5 917/1	Trwały zarząd	350 200,00	401 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	205 690,30	60 161,85	281 078,82	1 318 592,14		

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Miejscowość				Wartość w zł										Razem w zł	
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH											
		nw	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	LH1G000212078 LH1G000204855 LH1G000071074 LH1G00038149 LH1G00037697 LH1G000000001 LH1G000000005 LH1G000213025 LH1G000420284 LH1G00038664 LH1G00037056 LH1G000000001 LH1G00040078 LH1G000115203 LH1G00038923 LH1G00011043 LH1G00030272 LH1G000212863 LH1G00038622 LH1G00040069 LH1G00037515 LH1G00039495 LH1G00042247 LH1G000213016 LH1G00038091 LH1G00038794 LH1G00037194 LH1G000212952 LH1G000381765 LH1G00040069 LH1G00037208 LH1G000421885 LH1G000428892	drogi powiatowe	436,4218	2 730 495,50	388 394,37	75 776 628,49	6 427,00	6 844,24	624 903,95	4 644,24	913 963,02	0,00	0,00	0,00	134 764,43	80 585 765,24
11.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie)	LH1G000297915	3128/4	Trwały zarząd	0,0240												
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie)	LH1G000381922	Udz. 95/100 dz. Nr 3128/3		Udz. 95/100 0,3432												
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	LH1G000284409	Udz. 34/100 w dz. Nr 87/09,87/06	Trwały zarząd	Udz. 34/100 1,0350	30 220,42	112 359,08	0,00	255 735,20	0,00	56 388,51	0,00	90 668,46	0,00	482 050,30	1 027 425,97	
14.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (po Urzędzie Rejonowym)	LH1G000214552	87/07		0,1041												
15.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (przy szpitalu)	LH1G000231710	1884/29		0,3569												
16.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Szkolna w Rajgrodzie)	LH1G000212863	518		0,6680												
17.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Szkolna w Rajgrodzie)	LH1G000212863	540/1		0,0691												

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości			Wartość w zł										Razem w zł				
		Oznaczenie		Pow. w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH														
		KW	Ewidencja gruntów		Rodzaj użytkowania	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	Procentowe środki trwałe		
28.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie	LM1G000287740	858	1,5876	29 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 715,38
29.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	LM1G000287652	60/4	0,3900															
30.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G000287604	2502/3, 2505/4	0,1027															
31.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G000287764	2508/6	0,0412	38 945,56	902 906,99	14 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 630,92
32.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białda	LM1G000287840	10/6	0,1700															
33.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	LM1G000287269	1026/1	0,0696															
34.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	LM1G000288004	2459/1 2460/1 2450/3	0,1696															
35.	Szpital Ogólny w Grajewie	LM1G000288089	1884/38 1884/40 1884/41	4,4342	666 840,00	24 097 843,38	2 447 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 432 547,59
RAZEM:					6 059 188,99	48 526 413,05	112 373 920,79	225 579,96	2 188 441,28	1 372 428,64	560 787,75	2 987 721,97	1 337 024,34	0,00	0,00	0,00	7 132 849,31	182 773 356,08	

7

CZEŚĆ II.

W 2019 roku prowadzone były następujące sprawy dotyczące mienia powiatowego:

1. Zbyto działkę oznaczoną Nr 181/4 położoną na terenie obrębu ewidencyjnego Kołaki gmina Rajgród.
2. Nabyto od Gminy Wąsosz działkę oznaczoną Nr 116/1 o powierzchni 0,0104 ha z przeznaczeniem pod drogę powiatową, którą następnie przekazano Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie w trwały zarząd.
3. Przekazano Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie w trwały zarząd działki położone na terenie miasta Rajgród, miasta Szczuczyn, obrębu Jambrzyki gmina Szczuczyn i obrębu Sokoły gmina Szczuczyn tzw. starodroże DK 61.
4. Nabyto od osób fizycznych 8 działek o łącznej powierzchni 0,0151 ha położonych na terenie obrębu Łazarze gmina Rajgród z przeznaczeniem pod drogę powiatową, które następnie przekazano Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie w trwały zarząd.
5. Wydano decyzję potwierdzającą, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów w stosunku do nieruchomości położonej na terenie miasta Grajewo, oznaczonej jako działki Nr 1650/11, Nr 1655/2, Nr 1656/2, Nr 1657/2 i Nr 1658/3 – TBS.
6. Wydano decyzję potwierdzającą, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów w stosunku do nieruchomości położonej na terenie miasta Grajewo, oznaczonej jako działki Nr 3742/2 i Nr 3743 – ul. Targowa 16.
7. W toku postępowania jest nabycie od Gminy i Miasta Szczuczyn działki oznaczonej Nr 235 o powierzchni 0,30 ha położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Świdry-Awissa gmina Szczuczyn.
8. W toku postępowania jest nabycie od Gminy i Miasta Szczuczyn działki oznaczonej Nr 58/2 o powierzchni 0,3901 ha położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Brzeźno gmina Szczuczyn.
9. W toku postępowania jest zbycie na rzecz Gminy i Miasta Szczuczyn działki oznaczonej Nr 78/4 o powierzchni 0,0049 ha położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Sokoły gmina Szczuczyn.
10. W toku postępowania jest regulacja z Miastem Grajewo gruntów położonych na terenie miasta Grajewo przy ul. dr T. Nowickiego z przeznaczeniem na drogę dojazdową dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
11. W toku postępowania jest nabycie od Gminy Wąsosz działki oznaczonej Nr 197/1 o powierzchni 0,0111 ha położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Modzele gmina Wąsosz.
12. W toku postępowania jest zbycie na rzecz Gminy i Miasta Szczuczyn działek oznaczonych Nr 925/1 i Nr 925/8 o łącznej powierzchni 0,2405 ha położonych na terenie miasta Szczuczyn.
13. W toku postępowania jest zbycie działki oznaczonej Nr 77/3 położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Karwowo gmina Rajgród.

Ponadto w 2019 roku skorygowano wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego.

Dochody powiatu grajewskiego uzyskane w 2019 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2019 r. powiat grajewski uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w łącznej kwocie 118.652,62 zł.

Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez powiat grajewski w 2019 r.

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości	Uwagi
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.776,98	0,00	§ 0760 i § 0770
Dochody z opłat za trwałe zarząd nieruchomości	4.669,43	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za służebności	0,00	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.584,72	0,00	§ 0550
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	88.309,29	0,00	§ 0750
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	3.312,20	0,00	§ 0870
Dywidendy	0,00	0,00	§ 0740
Razem	118.652,62	0,00	x

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Grunty	Stan na 31.12.2019 r.	
			Wartość w zł	Powierzchnia w ha
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6644
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	20 186,80	0,6644 + udział w pozostałych nieruchomościach
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,3652
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	596 500,20	4,3652
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,2751
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	111 181,55	0,2751
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		2,6775
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	130 000,00	2,6775
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Użytki rolne		21,2164
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		3,4561
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	27 869,44	24,6725
6.	Zespół Szkół w Nieckowie	Użytki rolne		88,7361
		Grunty leśne		0,6893
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		5,1344
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,1521
		Grunty pod wodami		0,9421
		Razem	156 270,70	95,6540 + udział w pozostałej nieruchomości
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0845
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	35 017,00	0,0845
		Użytki rolne		0,0000

8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	0,00	0,0000
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3434
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
Razem	350 200,00	0,3434		
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (łącznie z drogami)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		436,4218
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
Razem	2 730 495,50	436,4218 + udział w pozostałej nieruchomości		
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		Udz.34/100 w gruntach o pow. 1,0350
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
Razem	30 220,42	Udz.34/100 w gruntach o pow. 1,0350		
12.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (urząd, za szpitalem, drogi w Rajgrodzie, poszerzenie drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek-Świdrowo)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		23,8412
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
Razem	280 269,44	23,8412		
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
Razem	0,00	0,0000		
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
Razem	0,00	0,0000		
15.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie	Użytki rolne		0,9353
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6623
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
Razem	29 715,38	1,5976		
		Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000

16.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3900
		Uzytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	4 680,00	0,3900
17.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	Uzytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1439
		Uzytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
Razem	24 527,98	0,1439		
18.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Belda	Uzytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1700
		Uzytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
Razem	5 117,00	0,1700		
19.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	Uzytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0696
		Uzytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
Razem	2 589,10	0,0696		
20.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	Uzytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1696
		Uzytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
Razem	2 031,48	0,1696		
21.	Szpital Ogólny w Grajewie	Uzytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,4342
		Uzytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
Razem	886 840,00	4,4342		
22.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja- Miasto Grajewo)	Uzytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1398
		Uzytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
Razem	131 062,00	0,1398		
23.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego – sąd)	Uzytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6713
		Uzytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
Razem	504 415,00	0,6713		
OGÓLEM			6 059 188,99	

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld