DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 września 2022 r.

Poz. 4156

Podpisany przez:
Teresa Bozena Koczta
Data: 28 wrz 2022 14:23:39

UCHWAŁA NR 169/818/22
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grajewskiego za 2021 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655)i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) w związku z § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 oraz z 2022 r. poz. 561) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grajewskiego za 2021 r. - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) informację o stanie mienia Powiatu Grajewskiego - stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 Powiatu Grajewskiego.

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

Członek Zarządu

Tomasz Cebeliński

Członek Zarządu

Sławomir Jan Ginel

Członek Zarządu

Maria Gwiazdowska

Członek Zarządu

Waldemar Tadeusz Wieczorek

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2021 R.

I. Budżet Powiatu Grajewskiego na 2021 r. przyjęty został uchwałą Nr XXXVIII/190/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021 r.

Ustalono:

1. dochodybudżetupowiatuw wysokości: 77.867.507,00 zł

2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: 80.848.229,00 zł

3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: 2.980.722,00 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.980.722,00 zł.

W analizowanym okresie budżet był korygowany uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego:

1. Nr XXXIX/192/21 z dnia 10 lutego 2021 r.,

2. Nr XL/202/21 z dnia 23 marca 2021 r.,

3. Nr XLI/206/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r.,

4. Nr XLII/207/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

5. Nr XLIII/208/21 z dnia 7 maja 2021 r.,

6. Nr XLIV/217/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.,

7. Nr XLV/223/21 z dnia 26 lipca 2021 r.,

8. Nr XLVI/227/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r.,

9. Nr XLVII/230/21 z dnia 29 września 2021 r.,

10. Nr XLVIII/232/21 z dnia 18 października 2021 r.,

11. Nr XLIX/235/21 z dnia 27 października 2021 r.,

12. Nr L/244/21 z dnia 30 listopada 2021 r.,

13. Nr LI/247/21 z dnia 13 grudnia 2021 r.,

14. Nr LII/251/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.,

oraz uchwałami Zarządu Powiatu Grajewskiego:

1. Nr 113/536/21 z dnia 25 lutego 2021 r.,

2. Nr 118/562/21 z dnia 31 marca 2021 r.,

3. Nr 120/566/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r.,

4. Nr 122/577/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,

5. Nr 123/581/21 z dnia 5 maja 2021 r.,

6. Nr 126/587/21 z dnia 20 maja 2021 r.,

7. Nr 127/594/21 z dnia 31 maja 2021 r.,

8. Nr 131/613/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.,

9. Nr 131/617/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.,

10. Nr 135/634/21 z dnia 30 lipca 2021 r.,

11. Nr 138/640/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,

12. Nr 139/652/21 z dnia 14 września 2021 r.,

13. Nr 142/657/21 z dnia 30 września 2021 r.,

14. Nr 147/670/21 z dnia 29 października 2021 r.,

15. Nr 149/681/21 z dnia 22 listopada 2021 r.,

16. Nr 150/685/21 z dnia 30 listopada 2021 r.,

17. Nr 153/697/21 z dnia 17 grudnia 2021 r.,

18. Nr 154/701/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.,

19. Nr 156/705/21 z dnia 31 grudnia 2021 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 9.623.697,00 zł, tzn. o 12,36%, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 68.243.810,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 7.669.619,00 zł, tzn. o 9,49 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 73.178.610,00 zł.

3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 4.934.800,00 zł planowano z następujących źródeł:

1) przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 3.776.660,00 zł,

2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie

- Prawo ochrony środowiska w kwocie 479.582,00 zł,

3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie

- Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 36.470,00 zł,

4) przychody wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 642.088,00 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 239.004,00 zł,

2) wpływów z różnych opłat o kwotę 278.532,00 zł,

3) wpływów 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 29.000,00 zł,

4) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 48.000,00 zł,

5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowejo kwotę 60.491,00 zł,

6) dotacji otrzymanych z funduszy celowych o kwotę 128.324,00 zł,

7) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałych) na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 1.732.795,00 zł,

8) wpływów środków na realizację zadań własnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych oraz środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań własnych o kwotę 12.142.716,00 zł,

2. uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:

1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 288.766,00 zł,

2) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 140.770,00 zł,

3) zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 150.000,00 zł,

4) zwiększenia wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 60.000,00 zł,

5) zwiększenia wpływów z usług o kwotę 29.500,00 zł,

6) zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 231.216,00 zł,

7) wpływu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.611.318,00 zł,

8) zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa

o kwotę 90.740,00 zł,

9) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 726.570,00 zł,

10) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 381.886,00 zł,

11) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, środków pozyskanych z innych źródeł i 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 282.347,00 zł,

12) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami o kwotę 53.000,00 zł,

13) zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Pracyo kwotę 50.551,00 zł,

14) zwiększenia środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych i innych funduszy na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawamirealizowanychprzezpowiato kwotę 48.002,00 zł.

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

Plan i realizację za 2021 r.dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1i, natomiast plan i realizację za 2021 r. wydatków budżetu powiatu ogółem przedstawia załącznik Nr 1j, 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 2021 – załącznik Nr 1k, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2021 r. – załącznik Nr 1ł, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

na lata 2021 – 2024 za 2021 r. – załącznik Nr 1l do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie Powiatu Grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek wynosiło łącznie 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Powiat Grajewski nie posiadał należności z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie.

Zobowiązania Powiatu Grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2021 r.) z tytułu udzielonych

przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 5.497.916,62 zł, z tego: **5.497.916,62** zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 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 2021 r. Powiat Grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiat Grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 122,85 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kwota w zł	Specyfikacja	Uwagi:
122,85	dział 700 rozdział 70005 § 4590	Kwota dotyczy zobowiązania wymagalnego powstałego w 2021 r. w wyniku braku możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2021 r., 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. 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).

W porównaniu z rokiem 2020, w którym zobowiązania wymagalne wynosiły 2.731,00 zł, w roku 2021 nastąpił ich spadek o kwotę 2.608,15 zł, tzn. do kwoty 122,85 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 2.731,00 zł (powstałe w roku 2018 w kwocie 2.490,00 zł

i w roku 2019 w kwocie 241,00 zł) zostały uregulowane w roku 2021 poprzez wydatki budżetowe (wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Terminowe przekazanie odszkodowania nie było możliwe do zrealizowania z powodu braku informacji od wierzyciela o numerze rachunku bankowego, na który Powiat Grajewski mógłby przekazać powyższe odszkodowanie. W zaistniałej sytuacji Powiat Grajewski miał do czynienia ze zwłoką wierzyciela. Zwłoka wierzyciela sprawia, że dłużnik nie może ponosić konsekwencji niedotrzymania terminu świadczenia pieniężnego (odsetki za opóźnienie).

Zobowiązanie w kwocie 122,85 zł (powstałe w roku 2021 r.) nie zostało uregulowane w związku

z brakiem możliwości wypłaty 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. 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 2021 r. Powiat Grajewski posiadał wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, które wynosiły łącznie 311.717,63 zł, w tym z tytułu:

1. opłat dotyczących prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 68.726,01 zł (w tym udział powiatu w dochodach budżetu państwa),

2. sprzedaży usług geodezyjnych - 1.093,97 zł,

3. opłat za usuwanie pojazdów – 8.635,51 zł,

4. opłat za przechowywanie pojazdów – 229.280,65 zł,

5. refundacji kosztów szacowania pojazdów – 2.992,58 zł,

6. zajęcie pasa drogowego – 500,00 zł,

7. umieszczenie urządzenia energetycznego w pasie drogowym – 141,20 zł,

8. grzywny z tytułu przymuszenia należnej Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 314,88 zł (udział powiatu w dochodach budżetu państwa).

W porównaniu z rokiem 2020, w którym należności wymagalne wynosiły 385.512,11 zł, nastąpił

ich spadek w roku 2021 o kwotę 73.794,48 zł, tzn. do kwoty 311.717,63 zł.

W odniesieniu do przeważającej części powyższych należności wymagalnych, do dnia 31 grudnia 2021 r., podjęto czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. **Dochody budżetu i ich struktura według źródeł**

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2021 r. wynosiła 68.243.810,00 zł; wykonanie dochodów za 2021 r. wynosi 68.031.708,67 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 62.115.655,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.916.052,87 zł), co stanowi ogółem 99,69 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 13.564.401,96 zł, subwencję ogólną w kwocie 37.340.177,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8.005.841,01 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.429.962,20 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 107.548,85 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, środki pozyskane z innych źródeł i 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 łącznej kwocie 666.592,57 zł, dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych w kwocie 333.191,35 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2.085.408,20 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 53.000,00 zł, środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 290.707,85 zł, środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych, środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (pozostałych) na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 3.186.895,68 zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL i COVID-19) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 967.982,00 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2021 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 2021 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 54,89 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

2. **Dotacje celowe i subwencja ogólna**

2.1. W 2021 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

9.543.352,06 zł (realizacja w 99,56 % planu), co stanowi 14,03 % ogółu uzyskanych dochodów, z tego:

a) 1.429.962,20 zł (2,10 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych powiatu, z tego:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 114.366,00 zł; zadania realizowane były przez: Zespół Specjalnych w Grajewie – 2.942,00 zł i Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie – 111.424,00 zł,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 37.783,76 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie (dotacja celowa przekazana przez powiat Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.277.812,44 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie,

b) 8.005.841,01 zł (11,77 % dochodów ogółem) na zadania z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 112.503,04 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 710 – Działalność usługowa – 655.034,55 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 113.178,33 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.811.080,48 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 129.776,45 zł; zadania realizowane były

przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia – 671,82 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe

w Grajewie,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 15.967,55 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 1.786.675,85 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.784.220,65 zł), Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów – 446,40 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 2.008,80 zł),
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 226.849,99 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 855 – Rodzina – 154.102,95 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,

c) 107.548,85 zł (0,16 % dochodów ogółem) na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 107.548,85 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie i Zespół Szkół w Niećkowie.

2.2. W 2021 r. powiat otrzymał dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, środki pozyskane z innych źródeł i 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 łącznej kwocie 666.592,57 zł (realizacja w 51,91 % planu), co stanowi 0,98 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na realizację w ramach ERASMUS+ projektu

p.n. „Europejska praktyka zawodowa” - w łącznej kwocie 18.964,24 zł, z tego:

- od kontrahentów (wydatki poniesione zostały w roku 2020 ze środków określonych w umowie zawartej przez Powiat Grajewski z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 18.964,24 zł,

b) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - w łącznej kwocie 340.000,00 zł, z tego:

- z budżetuWojewództwa Podlaskiego 340.000,00 zł,

c) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” - w łącznej kwocie 71.058,80 zł, z tego:

- z budżetu Województwa Podlaskiego 71.058,80 zł,

d) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem

do sukcesu na rynku pracy” - w łącznej kwocie 205.518,07 zł, z tego:

- z budżetu Województwa Podlaskiego 205.518,07 zł,

e) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- 3.2.1- w łącznej kwocie 10.500,00 zł, z tego:

- z budżetu Województwa Podlaskiego 10.500,00 zł,

f) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - 3.2.2 w łącznej kwocie 2.400,00 zł, z tego:

- z budżetu Województwa Podlaskiego 2.400,00 zł,

g) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Zapewnienie bezpieczeństwa

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (DPS) w łącznej kwocie 18.151,46 zł, z tego:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia 18.151,46 zł.

2.3. W 2021 r. powiat otrzymał również dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 333.191,35 zł, (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 0,49 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

a) z dotacji celowej z PFRON na realizację zadania bieżącego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2020/2021) w kwocie 145.691,35 zł,

b) z dotacji celowej z PFRON na realizację zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2021/2022) w łącznej kwocie 187.500,00 zł (z tego na zadania: bieżące w kwocie 175.816,23 zł i majątkowe w kwocie 11.683,77 zł).

2.4. W 2021 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 37.340.177,00 zł (realizacja

w 100,00 % planu), co stanowi 54,89 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej 20.942.564,00 zł,

b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 1.611.318,00 zł,

c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 12.494.202,00 zł,

d) część równoważąca subwencji ogólnej 2.292.093,00 zł.

3. **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych**

3.1. W 2021 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 2.085.408,20 zł (realizacja w 98,96 % planu), co stanowi 3,06 % 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 12.053,00 zł,

b) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej

w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 30.298,00 zł,

c) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 14.298,00 zł,

d) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej

w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz w kwocie 12.053,00 zł,

e) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów w kwocie 1.205,00 zł,

f) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej

w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród w kwocie 1.205,00 zł,

oraz na realizację, poniżej wykazanych, zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (w zł)
„Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	52 187,00
„Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo)	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	28 078,00
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	640 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	1 001 500,00
„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	178 937,00
„Zakup videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	40 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	10 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	10 000,00
„Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	3 094,20
„Zakup zestawu do artroskopii na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	10 000,00
„Przebudowa pokrycia dachowego z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	20 500,00
„Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	20 000,00
	Razem:	**2 014 296,20**

4. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami**

4.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 53.000,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 % planu, co stanowi 0,08 % wykonanych dochodów ogółem. Otrzymane przez powiat środki przeznaczone były na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie".

5. **Środki z Funduszu Pracy**

5.1. Środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 290.707,85 zł zrealizowane zostały w 94,34 % planu,

co stanowi 0,43 % 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%)

w kwocie 283.962,87 zł,

b) koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19 (0,5%) - III LIMIT w kwocie 13.044,39 zł,

c) zwrot kosztów dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

w związku z COVID-19 (0,5%) - I LIMIT w kwocie -6.299,41 zł.

6. **Środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin**

i powiatów na realizację zadań własnych oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (pozostałych) na realizację zadań własnych

6.1. W 2021 r. powiat otrzymał również środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (pozostałych) na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 3.186.895,68 zł (realizacja w 100,21 % planu), co stanowi 4,68 % wykonanych dochodów ogółem, z tego na zadania bieżące:

1) wpływy z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów

z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej w kwocie 356.855,59 zł,

2) wpływy środków prywatnych na dofinansowanie realizacji projektu p.n.: „Poznaj Polskę” w łącznej kwocie 22.371,45 zł,

3) 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 2.411,00 zł,

4) 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 370.501,89 zł,

5) 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 161.457,59 zł

oraz na zadania inwestycyjne:

wpływy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1) „Budowa przejścia dla pieszych w m.CzarnaWieś w km 23+711 DP nr 1787B” w kwocie 200.000,00 zł,

2) „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B” w kwocie 200.000,00 zł,

3) „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B”

w kwocie 100.298,16 zł,

4) „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B”

w kwocie 200.000,00 zł,

5) „Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B”

w kwocie 400.000,00 zł,

6) „Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B”

wkwocie 200.000,00 zł,

7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr1823B w Rydzewie-Pieniążek” w kwocie 973.000,00 zł.

7. **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL i COVID-19)**

na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

7.1. W 2021 r. powiat otrzymał środki z państwowych funduszy celowych i innych funduszy

(RFIL i COVID-19) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 967.982,00 zł

(realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 1,42 % wykonanych dochodów ogółem, z tego na:

1) zadania bieżące w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie

lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego:

a) „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 30.000,00 zł,

b) „Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2” w kwocie 7.982,00 zł,

c) „Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Muzeum Mleka w Grajewie” w kwocie 5.000,00 zł,

d) „Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Hali Sportowej przy ZSP w Szczuczynie” w kwocie 5.000,00 zł,

2) zadania inwestycyjne, z tego:

a) w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2” w kwocie 20.000,00 zł,

3) zadania inwestycyjne, z tego:

a) w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie

na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” w kwocie 900.000,00 zł.

8. **Dochody własne**

8.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 13.564.401,96 zł,

(realizacja w 103,67 % planu), co stanowi 19,94 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie

8.345.644,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.721.029,00 zł, co stanowi 104,50 % planu,

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie

302.867,00 zł, zrealizowano w kwocie 322.668,46 zł, co stanowi 106,54 % planu,

3) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 117.378,00 zł, zrealizowano w kwocie

104.431,57 zł, co stanowi 88,97 % planu,

4) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.318.537,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.416.272,93 zł,

co stanowi 102,26 % planu.

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

III. WYDATKI BUDŻETU

1. **Wydatki budżetu**

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2021 r. wynosiła 73.178.610,00 zł; wykonanie wydatków wyniosło 69.270.044,94 zł (z tego: bieżące w kwocie 56.013.429,13 zł i majątkowe w kwocie 13.256.615,81 zł), co stanowi ogółem 94,66 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69.825,90 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 61.135.347,75 zł i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8.014.871,29 zł.

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

2. **Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań**

2.1. W 2021 r. Powiat Grajewski 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 69.825,90 zł (89,75% planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 69.825,90 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 72.800,00 zł wykonano na poziomie 95,91% planu,

tzn. w kwocie 69.825,90 zł (wydatki zrealizowane zostały 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 zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb).

W ramach powyższej kwoty udzielono dotacji celowej na pomoc finansową, sfinansowaną środkami własnymi powiatu, Gminie Wąsosz na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławsku" w kwocie 50.000,00 zł.

2.1.3. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 61.135.347,75 zł (94,04 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo 473.094,65 zł

Środki finansowe w wysokości 473.094,65 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 – 356.855,65 zł,

2. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 113.773,00 zł;

w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Rajgród w Tamie,

3. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 2.466,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Dział 600 – Transport i łączność 15.194.030,76 zł

Środki finansowe w kwocie 15.194.030,76 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe

w Grajewie wykorzystano w 99,86 % planu, w tym:

1. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, bieżących zadań statutowych wydatkowano kwotę 2.644.335,59 zł, w tym:

1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.270.111,70 zł,

2) na wypłaty pieniężne oraz świadczenia w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano

9.041,46 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży – 2.015,82 zł, zakup odzieży roboczej – 2.563,00 zł, zakup artykułów bhp – 4.112,64 zł,

3) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 454.370,78 zł, w tym na: zakup materiałów

drogowo-mostowych – 118.305,89 zł, zakup paliwa i części do pojazdów – 137.382,60 zł, zakup masy asfaltowej – 85.814,64 zł, zakup węgla – 36.431,55 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy – 4.837,89 zł, zakup wyposażenia biurowego – 2.487,89 zł, zakup systemu monitoringu na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – 5.760,00 zł, zakup innych materiałów – 34.460,03 zł,

4) na zakup energii i wody wydatkowano 7.853,61 zł,

5) na zakup usług remontowych, dotyczących przede wszystkim odnowy i remontów bieżących nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych oraz remontów bieżących pojazdów służbowych, wydatkowano 302.854,92 zł,

6) na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.207,90 zł,

7) na zakup pozostałych usług, dotyczących przede wszystkim bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych, wydatkowano 520.482,20 zł,

8) na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych wydatkowano 2.346,78 zł,

9) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano 2.002,45 zł,

10) na różne opłaty i składki wydatkowano 27.869,15 zł,

11) na odpis na ZFŚS wydatkowano 30.748,57 zł,

12) na podatek od nieruchomości wydatkowano 7.516,00 zł,

13) na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 2.275,47 zł,

14) na szkolenia pracowników wydatkowano 3.880,00 zł,

2. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, pozostałych zadań bieżących wydatkowano na realizację zadania bieżącego pn.: „Remont bieżący ul. Wiórowej w Grajewie”, w ramach środków własnych powiatu, kwotę 89.938,83 zł

3. na realizację zadań bieżących, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatkowano kwotę

28.809,31 zł, która dotyczy przede wszystkim usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów,

4. na realizację zadań inwestycyjnych, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 12.430.947,03 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	178 937,00
	środki własne powiatu	128 937,01
	Razem	***307 874,01***
„Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo)	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	28 058,00
	środki własne powiatu	28 121,04
	Razem	***56 179,04***
„Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wieszbowo)	środki własne powiatu	23 396,29
	Razem	***23 396,29***
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędzinowie i Kędzinowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic"	środki własne powiatu (FDS z lat ubiegłych)	1 281 349,44
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	640 000,00
	środki własne powiatu	633 993,85
	Razem	***2 555 343,29***
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek"	środki własne powiatu	1 660,50
	Razem	***1 660,50***
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie"	środki własne powiatu (FDS z lat ubiegłych)	1 557 618,20
	środki własne powiatu (RFIL z lat ubiegłych)	720 866,43
	środki własne powiatu (odsetki od środków na rachunku RFIL)	0,44
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	1 001 500,00
	środki własne powiatu	123 552,31
	Razem	***3 403 537,38***
„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B"	środki własne powiatu (RFIL z lat ubiegłych)	1 800 000,00
	środki własne powiatu	771,57
	Razem	***1 800 771,57***
„Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B"	środki własne powiatu (RFIL z lat ubiegłych)	3 500 000,00
	środki z rezerwy subwencji ogólnej	578 469,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	52 187,00
	środki własne powiatu	52 188,55
	Razem	***4 182 844,55***
"Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B"	środki własne powiatu	602,70
	Razem	***602,70***
"Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B"	środki własne powiatu	602,70
	Razem	***602,70***
"Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B"	środki własne powiatu	602,70
	Razem	***602,70***
"Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B"	środki własne powiatu	602,70
	Razem	***602,70***
"Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B"	środki własne powiatu	1 205,40
	Razem	***1 205,40***
"Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B"	środki własne powiatu	602,70
	Razem	***602,70***
"Zakup skrapiarki emulsji asfaltowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie"	środki własne powiatu	95 121,50
	Razem	***95 121,50***

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 256.937,40 zł

Wydatki wykonane w kwocie 256.937,40 zł (91,31 % planu) zostały poniesione, w całości

ze środków własnych powiatu, 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 (w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, i w związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją tego zadania) głównie z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie urzędników – zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 141.595,15 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 137.594,50 zł,

2. sporządzanie szacunków i podział nieruchomości, klasyfikacja gruntów oraz koszty aktów notarialnych – zadania własne - 11.454,46 zł,

3. opłaty wieczystoksięgowe – zadania własne - 850,00 zł,

4. podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego – zadania własne - 1.249,00 zł,

5. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi – zadania własne - 101.303,43 zł,

6. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zadania własne - 292,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 610.228,90 zł

Środki finansowe w wysokości 610.228,90 zł (77,63% 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 (pozostałych), realizowane były 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 309.649,11 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 303.154,75 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,

2. 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 geodezyjnych (gromadzonych w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne); należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa i w związku z tym, ze środków własnych geodezyjnych (gromadzonych w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne), finansowana jest część zaplanowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie 195.042,67 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 186.902,81 zł,

3. wydatki bieżące (pozostałe) z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu pozyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (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, przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500 dla 35 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Grajewo 200402_2) – 80.631,20 zł,

4. 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

13.955,27 zł; wydatki bieżące związane z realizacją powyższego projektu zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu pozyskanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (w ramach wydatków kwalifikowalnych w kwocie 10.033,16 zł i wydatków niekwalifikowalnych objętych „merytoryką" projektu w kwocie 2.501,49 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych nieobjętych „merytoryką" projektu w kwocie 1.420,62 zł),

5. wydatki majątkowe, z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu pozyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne, poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego

i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" – 10.950,00 zł,

6. zwrot, ze środków własnych powiatu, dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy

o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji celowej

do budżetu państwa pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadań

z zakresu nadzoru budowlanego) – 0,65 zł (5,42 % planu).

W roku 2021 nie było konieczności ponoszenia wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, związanych z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Grajewskiego, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 500,00 zł.

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

Dział 720 – Informatyka 12.000,00 zł

Na realizację zadań własnych w ramach pozostałej działalności z zakresu informatyki powiat wydatkował w 2021 r., ze środków własnych powiatu, kwotę 12.000,00 zł (100,00 % planu) na utrzymanie 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 5.678.396,36 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował 2021 r. kwotę 5.678.396,36 zł (98,13 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 70.439,00 zł zrealizowano w kwocie 20.268,94 zł

(28,78 % 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 były 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 20.268,94 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 19.106,24 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb.

2. Rady powiatów.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 252.004,00 zł zostały wykorzystane

w kwocie 246.246,34,36 zł (97,72% planu); wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb.

3. Starostwa powiatowe.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 5.192.184,00 zł zrealizowano w kwocie

5.179.539,24 zł (99,76 % planu); na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 4.005.820,03 zł

a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim: zakup artykułów bhp dla pracowników

– 1.976,02 zł, dofinansowanie zakupu przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie okularów korekcyjnych 2.325,00 zł, opłaty za druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne) – 355.981,05 zł, zakup prasy i literatury fachowej wraz z aktualizacją poradników – 6.020,45 zł, zakup tonerów i tuszu – 84.483,19 zł, zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania – 13.802,20 zł, zakup pozostałych artykułów biurowych – 14.717,53 zł, zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych – 23.923,91 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych – 25.784,56 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych – 6.227,65 zł, zakup sprzętu gospodarczego i części zamiennych oraz innych materiałów – 16.944,86 zł, zakup środków czystości – 9.133,97 zł, zakup artykułów żywnościowych – 2.648,83 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 107.763,63 zł, naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych – 2.555,45 zł, naprawę samochodów służbowych – 6.591,71 zł, badania profilaktyczne pracowników – 1.338,60 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 82.686,91 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich – 127.454,15 zł, zakup usług nadzoru informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania) – 31.105,29 zł, przegląd okresowy i techniczny sprzętu i pojazdów służbowych – 3.346,01 zł, zakup usług komunalnych – 1.777,44 zł, utrzymanie czystości wokół budynku urzędu – 11.328,00 zł, zakup usług marketingowych – 5.400,00 zł, zakup usługi monitoringu budynku urzędu – 2.656,80 zł, wykonanie pieczątek – 993,00 zł, przeprowadzenie audytu – 30.000,00 zł, prowadzenie windykacji - 15.075,00 zł, usługa asysty technicznej SEOD – 9.402,00 zł, serwis UTM Security Pack – 4.428,00 zł, opracowanie dokumentacji o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę energii – 4.305,00 zł, zakup pozostałych usług – 25.121,22 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 22.511,76 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 912,50 zł, delegacje służbowe – 484,80 zł, różne opłaty i składki obejmujące przede wszystkim ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu – 5.450,00 zł, odpis na ZFŚS – 81.830,05 zł (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.499,20 zł, koszty postępowania sądowego – 3.453,57 zł, szkolenia pracowników – 17.421,90 zł.

Ponadto, w roku 2021 poniesiono wydatki na realizację zadania bieżącego p.n.: „Wdrożenie systemu

do elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD PUW”; z zaplanowanej kwoty 18.500,00 zł wydatkowano – 18.068,70 zł (97,67% planu).

W roku 2021 nie poniesiono wydatków majątkowych, zaplanowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 11.000,00 zł, które dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 116.000,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 102.432,80 zł (88,30 % planu) w związku z promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu Grajewskiego. W ramach wykorzystanych środków dokonano zakupów w następującym zakresie: materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, usługi reklamowe, publikacje w prasie, wydanie gazety Powiatu Grajewskiego, nagrody przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez Powiat Grajewski.

5. Pozostała działalność.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 126.352,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 111.840,34 zł (88,51 % 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 133.218,07 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 141.400,00 zł zrealizowany został w kwocie 133.218,07 zł (94,21 % planu); poniesione wydatki obejmują:

1. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem organizacji konferencji szkoleniowej p.n.: „Bezpieczeństwo imprez sportowych”; realizacja w kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu),

2. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”; realizacja w kwocie 6.552,62 zł (99,28 % planu),

3. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup paliwa do samochodu służbowego będącego w dyspozycji 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”; realizacja w kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu),

4. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup dwóch urządzeń do badania stanu trzeźwości kierujących na potrzeby funkcjonariuszy KPP w Grajewie”; realizacja w kwocie 2.140,00 zł (82,31 % planu),

5. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”; realizacja w kwocie 30.000,00 zł (100,00 % planu),

6. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu sprzętu oraz sortów mundurowych

dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie; realizacja w kwocie 22.000,00 zł (100,00 % planu),

7. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu materiałów celem zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń sanitarnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie; realizacja w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu),

8. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja w kwocie 50.000,00 zł (100,00 % planu),

9. obronę cywilną; realizacja w kwocie 690,00 zł (23,00 % planu), wydatki poniesione zostały, ze środków własnych powiatu, stosownie do bieżących potrzeb,

10. pozostałą działalność; realizacja w kwocie 7.835,45 zł (64,76 % planu), a wydatki poniesione zostały, ze środków własnych powiatu, zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb głównie w związku z zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (lampki rowerowe, długopisy i torby z nadrukiem odblaskowym) oraz w związku z przekazaną dotację celową, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Pawła II w Grajewie, ul. Piłsudskiego 34, 19-200 Grajewo, na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego „Bezpieczne kolonie Parafialne w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu).

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

Dział 758 – Różne rozliczenia 1,42 zł

W roku 2021 Powiat Grajewski poniósł wydatki w ramach różnych rozliczeń, z tytułu zaokrągleń VAT, stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 1,42 zł (7,10 % planu).

Ponadto, na koniec 2021 r. powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 239.328,00 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 508,00 zł

i rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 30.171.224,49 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 28.527.003,00 zł zrealizowano w kwocie 26.456.974,16 zł (92,74 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 3.817.893,00 zł wykonano w kwocie 3.714.250,33 zł

(97,29 % planu). W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, 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 następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020,

2. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020,

3. „Po doświadczenie do Włoch – 2” - POWER na lata 2014-2020,

4. „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020,

5. „Włoskie doświadczenia” - POWER na lata 2014-2020,

6. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - RPOWP na lata 2014-2020,

7. „EUROTECHNIK” - POWER na lata 2014-2020,

8. „Europejska praktyka zawodowa” - ERASMUS+,

9. „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” - 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.

Na terenie Powiatu Grajewskiego w roku 2021 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 Niećkowie.

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 oraz szkoły ponadpodstawowej. Placówka zajmuje się edukacją oraz terapią uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na terenie Powiatu Grajewskiego w 2021 r. funkcjonowała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie i niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie), o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Lucyna Bagińska, zam. Grajewo, której przekazano dotację podmiotową należną za rok 2021 w kwocie 25.844,38 zł na prowadzenie tejże szkoły w ramach uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

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 2021 r., w kwocie zrealizowanych wydatków bieżących – 30.137.224,49 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 25.057.447,78 zł) mieszczą się głównie: dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną i cieplną 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), a także realizacja wyodrębnionych zadań i projektów oraz programów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa.

W ramach realizowanych w roku 2021 wyodrębnionych zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej(w przeważającej części ze środków własnych powiatu), oprócz projektów współfinansowanych ze środków UE, mieszczą się:

1. realizacja przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie programu p.n.: „Laboratoria przyszłości”,

2. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,

3. dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etycznej i języka regionalnego,

4. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego,

5. realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,

6. działania przeciw COVID-19,

7. „Aktywna tablica” - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024,

8. zakup wyposażenia pracowni informatycznej na potrzeby egzaminowania uczniów w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie,

9. remont bieżący instalacji elektrycznej w sali informatycznej Zespołu Szkół w Wojewodzinie,

10. remont bieżący rozdzielni elektrycznej w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół w Wojewodzinie,

11. naprawa pompy w oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Wojewodzinie,

12. szkolenie z zakresu obsługi modułu F-K oraz modułu Kadry i Płace systemu sQola dla pracowników administracji Zespołu Szkół w Niećkowie,

13. remont bieżący szatni w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Niećkowie,

14. zakup sortów mundurowych dla uczniów Policyjnej Klasy Mundurowej funkcjonującej w Zespole Szkół w Niećkowie,

15. zakup dwóch serwerów na potrzeby szkolenia i egzaminowania uczniów Zespołu Szkół w Niećkowie,

16. remont bieżący schodów przed głównym wejściem do szkoły w Zespole Szkół w Niećkowie,

17. remont sieci wodociągowej na terenie Zespołu Szkół w Niećkowie,

18. organizacja jubileuszu 75-lecia szkoły w Niećkowie,

19. organizacja kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w stosunku do ucznia Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewodzinie – w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - Miasto Zielona Góra,

20. wypłata, finansowana środkami pochodzącymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

21. odprawy pieniężne z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,

22. wymiana pakietu szybowego w oknie budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,

23. zakup materiałów do remontu bieżącego tarasu na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,

24. Oddziały Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021 (MON) - I edycja,

25. „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” (MON) - V edycja,

26. „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” - V edycja,

27. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - III edycja,

28. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - IV edycja,

29. praktyki uczniowskie,

30. kurs nauki jazdy wg programu nauczania,

31. pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych dla Zespołu Szkół w Niećkowie,

32. kursy uczniów klas wielozawodowych,

33. zakup opału na potrzeby w Zespole Szkół w Niećkowie,

34. wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe

wraz z kosztami obsługi tego zadania (zadanie zlecone),

35. ustne egzaminy maturalne,

36. zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego,

37. zakup środków do produkcji rolniczej - dopłaty z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,

38. wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa,

39. „Poznaj Polskę” (realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki),

40. rozbiórka budynku starego internatu na terenie Zespołu Szkół w Niećkowie,

41. nowatorskie działanie p.n.: "Pływanie - zabawa z pasją 2021",

42. koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,

43. naprawa pieca konwekcyjnego w kuchni internatu Zespołu Szkół w Niećkowie,

44. Stypendia Starosty.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach oświaty i wychowania w wysokości

61.835,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 51.835,00 zł (83,83% planu) i dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Zakup kosiarki bębnowej na potrzeby Zespołu Szkół w Niećkowie”, które sfinansowano środkami z rozliczenia dochodów oświatowych z lat ubiegłych w kwocie 17.835,00 zł,

2. „Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Niećkowie - etap I”, które sfinansowano dodatkowymi środkami własnymi powiatu w kwocie 34.000,00 zł,

3. „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”; w roku 2021 nie poniesiono wydatków z zaplanowanej, do sfinansowania środkami własnymi powiatu, kwoty w wysokości 10.000,00 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 398.222,52 zł

Środki finansowe w kwocie 398.222,52 zł (93,55% planu) wydatkowano zgodnie

z przeznaczeniem. Powyższą kwotą objęte są:

1. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie w związku ze zwalczaniem COVID-19”, finansowana dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 37.783,76 zł; (wykonanie 90,96 % planu),

2. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” finansowana:

1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 40.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),

2) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),

3) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),

3. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego", finansowana dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn, w kwocie 3.094,20 zł (wykonanie 20,63 % planu),

4. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu do artroskopii na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie", finansowana dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),

5. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie" finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 115.620,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),

6. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem

na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pokrycia dachowego z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" finansowana:

1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 20.500,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),

2) środkami własnymi powiatu w kwocie 70.245,56 zł; (wykonanie 99,64 % planu),

7. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem

na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego obrotowego z funkcją pionizacji na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie", finansowana środkami własnymi powiatu, w kwocie 17.279,00 zł (wykonanie 98,74 % planu),

8. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem

na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa altany na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie", finansowana środkami własnymi powiatu, w kwocie 13.700,00 zł

(wykonanie 91,33 % planu),

9. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem

na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie", finansowana środkami własnymi powiatu, w kwocie 50.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu).

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

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.977.121,10 zł

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 3.007.243,00 zł wykonany został w kwocie 2.977.121,10 zł (99,00 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja wydatków w kwocie 2.621.487,68 zł

(w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.103.388,65 zł); realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała stosownie do bieżących potrzeb, z tego:

1) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, wyniosły 1.260.398,44 zł,

2) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane ze środków własnych powiatu, wyniosły 1.293.187,78 zł,

3) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2", sfinansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 27.982,00 zł,

4) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wzmocnienie zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej w Grajewie przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2", sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 17.414,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 4.354,00 zł,

5) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Zapewnienie bezpieczeństwa

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (DPS) – w ramach POWER na lata 2014-2020, sfinansowane środkami UE w kwocie 15.278,08 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.873,38 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 95,42 %; z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 368.257,00 zł wydatkowano 351.399,42 zł, z tego na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie – 351.399,42 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 277.070,26 zł, a realizacja planu wydatków następowała 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 (ze środków własnych powiatu) kwoty 8.000,00 zł w roku 2021 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej w kwocie 4.234,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.457.344,53 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 3.581.937,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.457.344,53 zł (96,52 % planu) i obejmowały:

1. dotację podmiotową przekazaną Stowarzyszeniu 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 – 71.118,00 zł,

2) środki pochodzące z budżetu Powiatu Ełckiego – 2.411,00 zł,

3) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 12.053,00 zł,

4) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 30.298,00 zł,

5) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 14.298,00 zł,

6) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 1.205,00 zł,

7) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 12.053,00 zł,

8) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 1.205,00 zł,

2. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ" 2020/2021, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe

w Grajewie w kwocie 80,00 zł, które zostały realizowane w kwocie 79,92 zł (99,90 % planu),

3. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ" 2021/2022, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe

w Grajewie w kwocie 958,00 zł, które zostały realizowane w kwocie 957,96 zł (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 – 45.546,00 zł (99,14 % 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 – 7.019,00 zł (100,00 % planu),

6. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania bieżącego

p.n.: „Rehabilitacja 25 plus" (2020/2021) finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 341.569,35 zł (97,17% planu),

7. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus" (2021/2022) finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 144.818,21 zł (77,24 % planu), z tego: wydatki bieżące – 133.134,44 zł, wydatki majątkowe – 11.683,77 zł,

8. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus" (2021/2022), finansowanego środkami własnymi powiatu, w łącznej kwocie 927,50 zł (99,95 % planu), z tego: wydatki bieżące – 374,00 zł, wydatki majątkowe – 553,50 zł,

9. zwrot do PFRON części niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 3.297,00 zł otrzymanej przez Powiat Grajewski w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, w zakresie wydatków majątkowych, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus" (2020/2021),

10. planowane w roku 2021 wydatki bieżące w kwocie 9.246,00 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 4.586,19 zł (49,60 % planu),

11. wydatki, związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy, w łącznej kwocie – 2.761.202,40 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącą działalnością jednostki, finansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 2.269.099,16 zł, a finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy wyniosły 300.895,95 zł,

12. realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.700,00 zł (5,51 % planu); poniesione wydatki obejmują dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych „Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych" w kwocie 2.700,00 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 855 – Rodzina 1.393.188,51 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

w kwocie 1.504.703,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.393.188,51 zł, tzn. w 92,59 % planu, z tego:

1. Rodziny zastępcze – z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 785.776,00 zł wydatkowano 692.596,93 zł (88,14 % 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 – 303.199,47 zł,

2) jednorazową pomoc rodzinie na utrzymanie domu – 16.507,88 zł,

3) jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 2.800,00 zł,

4) jednorazową pomoc na wypoczynek dziecka – 1.000,00 zł,

5) jednorazową pomoc na remont domu zawodowej rodzinie zastępczej – 11.000,00 zł,

6) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 27.521,74 zł,

7) jednorazową pomoc na usamodzielnienie – 9.037,00 zł,

8) wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia pomocy przy pracach gospodarskich

i sprawowaniu opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej – 10.980,00 zł,

9) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu Powiatu Grajewskiego – 234.084,15 zł,

10) środki finansowe dla niespokrewnionych rodzin zawodowych wielodzietnych – 40.447,68 zł,

11) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 34.469,01 zł

i na odpis na ZFŚS – 1.550,00 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia

w roku 2021,

12) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; z zaplanowanej kwoty 25.281,00 zł nie poniesiono w roku 2021 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 (ze środków własnych powiatu) kwoty 718.927,00 zł wydatkowano 700.591,58 zł (97,45 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:

1) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 17.209,00 zł,

2) jednorazową pomoc na usamodzielnienie – 7.458,00 zł,

3) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących

z terenu Powiatu Grajewskiego umieszczonych w innych powiatach – 675.924,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.637,00 zł

Środki finansowe w kwocie 14.637,00 zł (2,25 % planu) wydatkowano, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Powyższą kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące na realizację zadania bieżącego p.n.: „Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych”, sfinansowanego środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska), w kwocie 14.637,00 zł (48,79 % planu).

W roku 2021 nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 6.000,00 zł związanych z organizacją akcji „Sprzątanie świata”, przewidzianych do sfinansowania środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska).

W roku 2021 nie poniesiono również wydatków zaplanowanych w kwocie 613.812,00 zł związanych

z zakupem materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień, przewidzianych do sfinansowania środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska); termin realizacji tego zadania został przesunięty na rok następny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 107.394,17 zł

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 140.500,00 zł wykorzystano

w kwocie 107.394,17 zł (76,44 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Powyższą kwotę wydatkowano przede wszystkim na:

1. dotację celową przekazaną Miastu Grajewo, finansowaną środkami własnymi powiatu, na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,

2. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie", w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sfinansowanego dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w kwocie 53.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 17.848,00 zł,

3. realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 26.546,17 zł (45,38 % planu); poniesione wydatki obejmują m.in.:

1) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec" 1/2011, 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.: „Pętla Taktyczna - Manewry Mundurowe"

w kwocie 4.000,00 zł (100,00 % planu),

2) 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, finansowanych środkami własnych powiatu, w kwocie 10.146,88 zł,

3) zakup środków żywności związanych z organizacją uroczystości lokalnych i imprez lokalnych,

finansowanych środkami własnymi powiatu, w kwocie 3.657,66 zł,

4) zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych

i uroczystości lokalnych, finansowanych środkami własnymi powiatu, w kwocie 8.741,63 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna 258.307,87 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 308.747,00 zł wykonano na poziomie 83,66% planu,

tzn. w kwocie 258.307,87 zł; wydatki zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb.

Wydatkowana kwota obejmuje przede wszystkim:

1. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, 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" – 63.977,36 zł,

2. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, 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" – 16.246,04 zł,

3. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2

w Grajewie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2019" z lokalizacją

w Grajewie – 449,43 zł,

4. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, zrealizowane przez Zespół Szkół

w Wojewodzinie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2018" z lokalizacją

w Wojewodzinie – 472,36 zł,

5. dotację celową przekazaną 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 „Poszerzamy Horyzonty Współpracy" o Puchar Starosty Powiatu Grajewskiego, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 4.000,00 zł,

6. dotację celową przekazaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec" 1/2011, 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,

7. dotację celową przekazaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec" 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: „Mundurowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Grajewskiego", finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 3.000,00 zł,

8. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z pokryciem kosztów zakupu materiałów w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 1.099,93 zł,

9. wydatki, finansowane środkami własnymi powiatu, poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej"; wykonanie w kwocie 59.562,75 zł (94,19 % planu),

10. wydatki na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie" sfinansowanego dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 20.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 86.500,00 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 (finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa).

Wydatki dotyczące tej grupy zadań zostały zrealizowane w kwocie 8.004.871,29 zł, co stanowi 99,69 % planu oraz 11,56 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2021 r.

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 112.503,04 zł

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, planowane

w kwocie 113.337,00 zł zrealizowano w 99,26 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano środki finansowe w kwocie 112.503,04 zł, w tym na:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP w Grajewie – 5.480,65 zł,

2. zakup usług pocztowych – 15.814,10 zł,

3. monitorowanie obiektów dworca PKP w Grajewie – 3.099,60 zł,

4. przegląd okresowy wieży ciśnień – 600,00 zł,

5. sporządzenie operatów szacunkowych i podziały nieruchomości – 6.222,00 zł,

6. utrzymanie czystości na terenie dworca PKP w Grajewie – 3.600,00 zł,

7. zabezpieczenie okien i drzwi w budynku dworca PKP – 4.000,00 zł,

8. ubezpieczenie mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa – 858,00 zł,

9. podatek od nieruchomości – 8.097,00 zł,

10. utrzymanie urzędników - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne) – 47.116,97 zł; realizacja tych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,

11. aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe – 17.220,00 zł.

Dział710 –Działalnośćusługowa 655.034,55 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowanych w kwocie 655.039,00 zł został zrealizowany w kwocie 655.034,55 zł, tzn. w 100,00 % planu.

Otrzymane z budżetu państwa środki finansowe przeznaczono na:

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 dla 35 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Grajewo 200402_2) – 167.039,00 zł,

2. 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 99.300,00 zł; realizacja tych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb

w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,

3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Grajewie – 388.695,55 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 351.341,44 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 publiczna 113.178,33 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowaną w kwocie 121.260,00 zł zrealizowany w kwocie 113.178,33 zł (93,34 % 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 2021 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 w łącznej kwocie 60.000,00 zł; realizacja tych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,

2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 86,81 % planu; w związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. planowane w kwocie 61.260,00 zł wydatki zostały wykonane, stosownie do bieżących potrzeb, w wysokości 53.178,33 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne

– 17.356,80 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.811.080,48 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 4.811.119,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany w kwocie 4.811.080,48 zł (100,00 % planu) obejmuje:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – wykonanie w kwocie 4.763.080,48 zł (100,00% planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.277.033,58 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb; realizacja tych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,

2. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wypłata świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 33.000,00 zł (100,00 % planu),

3. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu spalinowego wykorzystywanych w działaniach ratowniczych” – 15.000,00 zł (100,00 % planu).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 129.776,45 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 132.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 129.776,45 zł (98,32% planu), a poniesione wydatki obejmowały m.in.:

1. dotację celową przekazaną Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej "LEX NOSTRA" z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 45 lok.5, 00-121 Warszawa z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 62.040,00 zł,

2. zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 6.894,44 zł,

3. zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 930,94 zł,

4. wynagrodzenia należne adwokatom i radcom prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą,

za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

oraz edukacji prawnej w kwocie 59.819,32 zł,

5. koszty eksploatacji z tytułu użyczenia lokali na potrzeby zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 12,86 zł,

6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 78,89 zł.

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

Dział 801 –Oświatai wychowanie 15.669,65 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 18.841,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, dotyczące wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie

w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania zostały zrealizowane stosownie do bieżących potrzeb i wyniosły 15.669,65 zł (83,17 % planu).

Dział 851 –Ochrona zdrowia 1.786.675,85 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 1.797.456,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany został w kwocie 1.786.675,85 zł (99,40 % planu). Powyższą kwotą objęte są składki

na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; zrealizowane wydatki dotyczyły składek opłacanych za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie (2.008,80 zł) i za uczniów szkół powiatu grajewskiego (446,40 zł) oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.784.220,65 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 226.849,99 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 226.974,00 zł został zrealizowany w 99,95% planu,

tzn. w kwocie 226.849,99 zł, która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie; wykonanie wydatków nastąpiło w kwocie 226.849,99 zł (99,95 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 160.672,47 zł; realizacja wydatków bieżących (w tym: z tytułu odpisu na ZFŚS) nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu.

Dział 855 –Rodzina 154.102,95 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 154.105,00 zł został wykonany w kwocie 154.102,95 zł (100,00 % planu), która obejmuje wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Programu Rodzina 500 Plus; przyjęty plan wydatków zrealizowany został stosownie do bieżących potrzeb.

2.1.5.Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 851 – Ochrona zdrowia 10.000,00 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

w kwocie 10.000,00 zł zrealizowany został przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na:

1) dotację celową, przekazaną Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie, na realizację zadania bieżącego p.n.: „Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Muzeum Mleka w Grajewie” w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu),

2) dotację celową, przekazaną Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, na realizację zadania bieżącego p.n.: „Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Hali Sportowej przy ZSP w Szczuczynie” w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu).

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

IV. WYNIK BUDŻETU

Deficyt zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniósł 1.238.336,27 zł, który został pokryty z: przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) oraz z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2021 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 2021 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 2021 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 797.677,75 zł (55,99% planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 841.369,39 zł (72,10 % planu).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 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 2021.

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 2021, prezentuje załącznik 1k.

IX. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2021 - 2024 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021- 2024 ZA 2021 R.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2024 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą XXXVIII/189/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021 – 2024, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXIX/193/21 z dnia 10 lutego 2021 r.,
2. Uchwałą Nr XL/203/21 z dnia 23 marca 2021 r.,
3. Uchwałą Nr XLIII/209/21 z dnia 7 maja 2021 r.,
4. Uchwałą Nr XLIV/218/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.,
5. Uchwałą Nr XLV/224/21 z dnia 26 lipca 2021 r.,
6. Uchwałą Nr XLVI/228/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r.,
7. Uchwałą Nr XLVII/231/21 z dnia 29 września 2021 r.,
8. Uchwałą Nr XLIX/236/21 z dnia 27 października 2021 r.,
9. Uchwałą Nr L/245/21 z dnia 30 listopada 2021 r.,
10. Uchwałą Nr LI/248/21 z dnia 13 grudnia 2021 r.,
11. Uchwałą Nr LII/252/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2021 r. oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załączniku Nr 1ł do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości

po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata

2021 – 2024 za 2021 r. prezentuje załącznik Nr 1l.

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 2021oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2021 i w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2021 – 2024 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę

9.623.697,00 zł, tzn. do kwoty 68.243.810,00 zł,

2. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 7.669.619,00 zł,

tzn. do kwoty 73.178.610,00 zł,

3. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 1.954.078,00 zł,

tzn. do kwoty 4.934.800,00 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 2021 – 2024" następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynął poziom realizacji dochodów bieżących (99,71 % planu) i poziom realizacji dochodów majątkowych (99,44 % planu), jak też poziom realizacji wydatków bieżących (93,58% planu) oraz poziom realizacji wydatków majątkowych (99,51 % planu).

Należy nadmienić iż, w roku 2021 Powiat Grajewski nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 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 2021, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1a

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2021 r. - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**020**			**Leśnictwo**	**357 356,00**	**356 855,59**	**99,86%**	**356 855,59**	**0,00**
		02001		Gospodarka leśna	356 856,00	356 855,59	100,00%	356 855,59	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 856,00	356 855,59	100,00%	356 855,59	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**	**4 888 438,00**	**4 863 763,49**	**99,50%**	**633 592,20**	**4 230 171,29**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 851 553,00	4 834 016,46	99,64%	604 576,88	4 229 439,58
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	251,00	243,60	97,05%	243,60	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	309 990,00	309 785,07	99,93%	309 785,07	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
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	55 439,42	92,40%	0,00	55 439,42
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 010,00	1 008,94	50,20%	1 008,94	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	4 268,49	77,61%	4 268,49	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	824,72	82,47%	824,72	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	291 000,00	288 446,06	99,12%	288 446,06	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 682,00	1 900 702,00	100,00%	0,00	1 900 702,00

			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 274 120,00	2 273 298,16	99,96%	0,00	2 273 298,16
			8510	Wpływy z róznych rozliczeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	36 885,00	29 747,03	80,65%	29 015,32	731,71
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	31 475,00	26 021,33	82,67%	26 021,33	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	731,71	60,98%	0,00	731,71
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 710,00	2 993,99	80,70%	2 993,99	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**362 404,00**	**356 267,19**	**98,31%**	**348 892,19**	**7 375,00**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 404,00	356 267,19	98,31%	348 892,19	7 375,00
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 359,00	4 358,53	99,99%	4 358,53	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 551,00	8 550,41	99,99%	8 550,41	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	7 551,00	7 375,00	97,67%	0,00	7 375,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,55	4,58%	0,55	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	114,00	113,77	99,80%	113,77	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 337,00	112 503,04	99,26%	112 503,04	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223 260,00	223 365,89	100,05%	223 365,89	0,00
			8510	Wpływy z róznych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.	**710**			**Działalność usługowa**	**1 079 262,00**	**1 135 985,03**	**105,26%**	**1 135 985,03**	**0,00**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i	690 530,00	747 285,98	108,22%	747 285,98	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	422 930,00	477 311,30	112,86%	477 311,30	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,00	49,24	69,35%	49,24	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	3 586,44	5123,49%	3 586,44	0,00

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 339,00	266 339,00	100,00%	266 339,00	0,00
			8510	Wpływy z róznych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	388 732,00	388 699,05	99,99%	388 699,05	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	0,65	5,42%	0,65	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 700,00	388 695,55	100,00%	388 695,55	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,85	28,50%	2,85	0,00
5.	**720**			**Informatyka**	**18,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
		72095		Pozostała działalność	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.	**750**			**Administracja publiczna**	**1 085 580,00**	**1 156 204,63**	**106,51%**	**1 156 204,63**	**0,00**
		75011		Urzędy wojewódzkie	60 100,00	60 000,00	99,83%	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00
		75019		Rady powiatów	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	942 330,00	1 022 293,68	108,49%	1 022 293,68	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	790 000,00	854 172,25	108,12%	854 172,25	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	120 000,00	123 740,00	103,12%	123 740,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 239,62	107,99%	3 239,62	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	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	1 520,00	1 478,90	97,30%	1 478,90	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00	8 536,15	99,26%	8 536,15	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 510,00	31 126,76	177,77%	31 126,76	0,00
			8510	Wpływy z róznych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	61 260,00	53 178,33	86,81%	53 178,33	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 260,00	53 178,33	86,81%	53 178,33	0,00
		75095		Pozostała działalność	21 740,00	20 732,62	95,37%	20 732,62	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 740,00	20 732,62	99,96%	20 732,62	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
7.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 817 299,00**	**4 811 143,48**	**99,87%**	**4 811 143,48**	**0,00**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 797 299,00	4 796 143,48	99,98%	4 796 143,48	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	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	4 796 119,00	4 796 080,48	100,00%	4 796 080,48	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	63,00	90,00%	63,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
8.	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 323,00**	**129 776,45**	**98,08%**	**129 776,45**	**0,00**
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 323,00	129 776,45	98,08%	129 776,45	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	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	132 000,00	129 776,45	98,32%	129 776,45	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	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 648 890,00**	**9 043 697,46**	**104,56%**	**9 043 697,46**	**0,00**
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 648 511,00	9 043 697,46	104,57%	9 043 697,46	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 345 644,00	8 721 029,00	104,50%	8 721 029,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 867,00	322 668,46	106,54%	322 668,46	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**	**37 354 169,00**	**37 356 562,01**	**100,01%**	**36 778 093,01**	**578 469,00**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 942 564,00	20 942 564,00	100,00%	20 942 564,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 942 564,00	20 942 564,00	100,00%	20 942 564,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 611 318,00	1 611 318,00	100,00%	1 032 849,00	578 469,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 032 849,00	1 032 849,00	100,00%	1 032 849,00	0,00
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	578 469,00	578 469,00	100,00%	0,00	578 469,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 494 202,00	12 494 202,00	100,00%	12 494 202,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 494 202,00	12 494 202,00	100,00%	12 494 202,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	13 992,00	16 385,01	117,10%	16 385,01	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 310,00	15 713,19	118,06%	15 713,19	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672,00	671,82	99,97%	671,82	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 292 093,00	2 292 093,00	100,00%	2 292 093,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 292 093,00	2 292 093,00	100,00%	2 292 093,00	0,00
11.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**2 209 089,00**	**1 562 983,68**	**70,75%**	**1 561 224,07**	**1 759,61**
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 630,00	46 515,22	134,32%	46 515,22	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	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	582,60	50,66%	582,60	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	15 932,62	468,61%	15 932,62	0,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00
		80105		Szkoły podstawowe specjalne	2 942,00	2 942,00	100,00%	2 942,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 942,00	2 942,00	100,00%	2 942,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 225,00	146 184,72	90,11%	146 184,72	0,00
			0830	Wpływy z usług	162 215,00	146 184,72	90,12%	146 184,72	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80115		Technika	288 635,00	280 461,44	97,17%	278 701,83	1 759,61
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 841,00	1 759,61	45,81%	0,00	1 759,61
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	2 741,02	84,34%	2 741,02	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 685,00	22 145,75	79,99%	22 145,75	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	239 822,00	239 815,06	100,00%	239 815,06	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 577,00	2 173,02	84,32%	2 173,02	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	239,32	52,03%	239,32	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 934,00	1 933,70	99,98%	1 933,70	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	152 954,00	151 296,95	98,92%	151 296,95	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	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 755,00	310,00	17,66%	310,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 872,00	33 243,57	115,14%	33 243,57	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 592,00	97 424,00	96,85%	97 424,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 320,00	20 319,38	100,00%	20 319,38	0,00
	8510	Wpływy z róznych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	25,00	15,00	60,00%	15,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	15,00	60,00%	15,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	19 164,00	15 981,30	83,39%	15 981,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	13,75	55,00%	13,75	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 139,00	15 967,55	83,43%	15 967,55	0,00
80195		Pozostała działalność	1 545 737,00	917 414,03	59,35%	917 414,03	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	26 217,00	26 216,89	100,00%	26 216,89	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	6,00	100,00%	6,00	0,00
			0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 965,00	18 964,24	100,00%	18 964,24	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	111 413,00	112 829,73	101,27%	112 829,73	0,00
			1510	Różnice kursowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 126 254,00	563 476,04	50,03%	563 476,04	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	120 695,00	66 000,83	54,68%	66 000,83	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 309,00	107 548,85	95,76%	107 548,85	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 818,00	22 371,45	98,04%	22 371,45	0,00
12.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**1 964 495,00**	**1 928 053,81**	**98,15%**	**1 834 459,61**	**93 594,20**
		85111		Szpitale ogólne	136 539,00	110 877,96	81,21%	37 783,76	73 094,20
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 539,00	37 783,76	90,96%	37 783,76	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	73 094,20	76,94%	0,00	73 094,20
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,00	20 500,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,00	20 500,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 456,00	1 786 675,85	99,40%	1 786 675,85	0,00

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 797 456,00	1 786 675,85	99,40%	1 786 675,85	0,00
		85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
13.	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 419 103,00**	**2 420 017,59**	**100,04%**	**2 400 017,59**	**20 000,00**
		85202		Domy pomocy społecznej	2 400 830,00	2 401 795,13	100,04%	2 381 795,13	20 000,00
			0830	Wpływy z usług	1 089 000,00	1 090 157,31	100,11%	1 090 157,31	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,00	100,00%	2,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 483,00	5 482,61	99,99%	5 482,61	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	358,77	85,42%	358,77	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 277 813,00	1 277 812,44	100,00%	1 277 812,44	0,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 002,00	7 982,00	99,75%	7 982,00	0,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
			8510	Wpływy z róznych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	110,00	71,00	64,55%	71,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	71,00	71,00%	71,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	18 163,00	18 151,46	99,94%	18 151,46	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	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	15 279,00	15 278,08	99,99%	15 278,08	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	2 874,00	2 873,38	99,98%	2 873,38	0,00
14.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 022 547,00**	**1 004 756,15**	**98,26%**	**993 072,38**	**11 683,77**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	461 652,00	460 237,31	99,69%	448 553,54	11 683,77

			0970	Wpływy z różnych dochodów	54 937,00	53 522,96	97,43%	53 522,96	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	321 508,00	321 507,58	100,00%	321 507,58	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 112,00	71 112,00	100,00%	71 112,00	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	2 411,00	2 411,00	100,00%	2 411,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 684,00	11 683,77	100,00%	0,00	11 683,77
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 424,00	234 839,38	101,48%	234 839,38	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	7 924,29	184,29%	7 924,29	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 974,00	226 849,99	99,95%	226 849,99	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	65,10	43,40%	65,10	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	329 451,00	309 679,46	94,00%	309 679,46	0,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	165,00	33,00%	165,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	19 440,00	18 300,00	94,14%	18 300,00	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	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	506,61	101,32%	506,61	0,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	308 151,00	290 707,85	94,34%	290 707,85	0,00
			8510	Wpływy z róznych rozliczeń	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**79 382,00**	**77 352,97**	**97,44%**	**77 352,97**	**0,00**
		85401		Świetlice szkolne	190,00	189,35	99,66%	189,35	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	190,00	189,35	99,66%	189,35	0,00

		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	132,00	146,00	110,61%	146,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	146,00	119,67%	146,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	79 050,00	77 017,62	97,43%	77 017,62	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 656,00	5 125,03	77,00%	5 125,03	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71 894,00	71 892,59	100,00%	71 892,59	0,00
		85495		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
16.	**855**			**Rodzina**	**678 105,00**	**686 062,43**	**101,17%**	**686 062,43**	**0,00**
		85508		Rodziny zastępcze	518 105,00	524 604,84	101,25%	524 604,84	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	154 105,00	154 102,95	100,00%	154 102,95	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	363 000,00	370 501,89	102,07%	370 501,89	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	161 457,59	100,91%	161 457,59	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	160 000,00	161 457,59	100,91%	161 457,59	0,00
17.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170 230,00**	**169 226,71**	**99,41%**	**169 226,71**	**0,00**
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 230,00	169 226,71	99,41%	169 226,71	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	169 230,00	169 226,71	100,00%	169 226,71	0,00
18.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 110,00**	**53 000,00**	**96,17%**	**0,00**	**53 000,00**
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00	53 000,00
			6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00	53 000,00

		92195		Pozostała działalność	2 110,00	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	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8510	Wpływy z róznych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	**926**			**Kultura fizyczna**	**920 010,00**	**920 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**920 000,00**
		92601		Obiekty sportowe	920 000,00	920 000,00	100,00%	0,00	920 000,00
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00	900 000,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
		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:	**68 243 810,00**	**68 031 708,67**	**99,69%**	**62 115 655,80**	**5 916 052,87**
				z tego:					
				porozumienia z adm. rząd.	**117 309,00**	**107 548,85**	**91,68%**	**107 548,85**	**0,00**
				porozumienia z jst	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
				własne	**60 085 400,00**	**59 908 318,81**	**99,71%**	**53 992 265,94**	**5 916 052,87**
				zlecone	**8 041 101,00**	**8 015 841,01**	**99,69%**	**8 015 841,01**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 b

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %
1.	**700**			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**113 337,00**	**112 503,04**	**99,26%**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 337,00	112 503,04	99,26%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 337,00	112 503,04	99,26%
2.	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**655 039,00**	**655 034,55**	**100,00%**
		71012		Zadania z zakresu geodezjii i kartografii	266 339,00	266 339,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 339,00	266 339,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	388 700,00	388 695,55	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 700,00	388 695,55	100,00%
3.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**121 260,00**	**113 178,33**	**93,34%**
		75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	61 260,00	53 178,33	86,81%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 260,00	53 178,33	86,81%
4.	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 811 119,00**	**4 811 080,48**	**100,00%**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 796 119,00	4 796 080,48	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 796 119,00	4 796 080,48	100,00%
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.	**755**			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**132 000,00**	**129 776,45**	**98,32%**
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 776,45	98,32%
			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	129 776,45	98,32%
6.	**758**			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**672,00**	**671,82**	**99,97%**
		75814		Różne rozliczenia finansowe	672,00	671,82	99,97%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672,00	671,82	99,97%
7.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 139,00**	**15 967,55**	**83,43%**
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 139,00	15 967,55	83,43%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 139,00	15 967,55	83,43%
8.	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 797 456,00**	**1 786 675,85**	**99,40%**
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 456,00	1 786 675,85	99,40%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 797 456,00	1 786 675,85	99,40%
9.	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**226 974,00**	**226 849,99**	**99,95%**
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 974,00	226 849,99	99,95%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 974,00	226 849,99	99,95%
10.	**855**			**RODZINA**	**154 105,00**	**154 102,95**	**100,00%**
		85508		Rodziny zastępcze	154 105,00	154 102,95	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	154 105,00	154 102,95	100,00%
				RAZEM:	**8 031 101,00**	**8 005 841,01**	**99,69%**

z tego:			
majątkowe	**0,00**	**0,00**	**-**
bieżące	**8 031 101,00**	**8 005 841,01**	**99,69%**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 c

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POZOSTAŁE) NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %
1.	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 900 682,00**	**1 900 702,00**	**100,00%**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 682,00	1 900 702,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 682,00	1 900 702,00	100,00%
2.	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**115 500,00**	**93 594,20**	**81,03%**
		85111		Szpitale ogólne	95 000,00	73 094,20	76,94%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	73 094,20	76,94%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 500,00	20 500,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 500,00	20 500,00	100,00%
3.	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**71 112,00**	**71 112,00**	**100,00%**
		85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	71 112,00	71 112,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 112,00	71 112,00	100,00%
4.	**926**			**KULTURA FIZYCZNA**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				RAZEM:	**2 107 294,00**	**2 085 408,20**	**98,96%**
				z tego:			
				majątkowe	**2 036 182,00**	**2 014 296,20**	**98,93%**
				bieżące	**71 112,00**	**71 112,00**	**100,00%**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 d

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH, ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ I 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, ZA 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %
1.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 265 914,00**	**648 441,11**	**51,22%**
		80195		Pozostała działalność	1 265 914,00	648 441,11	51,22%
			0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 965,00	18 964,24	100,00%
			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	1 126 254,00	563 476,04	50,03%
			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	120 695,00	66 000,83	54,68%
2.	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 153,00**	**18 151,46**	**99,99%**
		85295		Pozostała działalność	18 153,00	18 151,46	99,99%
			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	15 279,00	15 278,08	99,99%
			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	2 874,00	2 873,38	99,98%
				RAZEM:	**1 284 067,00**	**666 592,57**	**51,91%**

z tego:

majątkowe	**0,00**	**0,00**	**-**
bieżące	**1 284 067,00**	**666 592,57**	**51,91%**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 e

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %
1.	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**333 192,00**	**333 191,35**	**100,00%**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 192,00	333 191,35	100,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	321 508,00	321 507,58	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 684,00	11 683,77	100,00%
				RAZEM:	**333 192,00**	**333 191,35**	**100,00%**
				z tego:			
				bieżące	**321 508,00**	**321 507,58**	**100,00%**
				majątkowe	**11 684,00**	**11 683,77**	**100,00%**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 f

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %
1.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**117 534,00**	**114 366,00**	**97,30%**
		80105		Szkoły podstawowe specjalne	2 942,00	2 942,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 942,00	2 942,00	100,00%
		80115		Technika	14 000,00	14 000,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		80120		Licea ogólnokształcące	100 592,00	97 424,00	96,85%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 592,00	97 424,00	96,85%
2.	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**41 539,00**	**37 783,76**	**90,96%**
		85111		Szpitale ogólne	41 539,00	37 783,76	90,96%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 539,00	37 783,76	90,96%
3.	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 277 813,00**	**1 277 812,44**	**100,00%**
		85202		Domy pomocy społecznej	1 277 813,00	1 277 812,44	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 277 813,00	1 277 812,44	100,00%
				RAZEM:	**1 436 886,00**	**1 429 962,20**	**99,52%**
				z tego:			
				majątkowe	**0,00**	**0,00**	**-**
				bieżące	**1 436 886,00**	**1 429 962,20**	**99,52%**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 g

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %
1.	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%
2.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**112 309,00**	**107 548,85**	**95,76%**
		80195		Pozostała działalność	112 309,00	107 548,85	95,76%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 309,00	107 548,85	95,76%
				RAZEM:	**117 309,00**	**107 548,85**	**91,68%**

z tego:

majątkowe	**0,00**	**0,00**	**-**
bieżące	**117 309,00**	**107 548,85**	**91,68%**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 h

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI ZA 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %
1.	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**53 000,00**	**53 000,00**	**100,00%**
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	53 000,00	100,00%
			6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00%
				RAZEM:	**53 000,00**	**53 000,00**	**100,00%**

z tego:

majątkowe	**53 000,00**	**53 000,00**	**100,00%**
bieżące	**0,00**	**0,00**	**-**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 i

ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH FUNDUSZY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zl/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %
1.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**28 002,00**	**27 982,00**	**99,93%**
		85202		Domy pomocy społecznej	28 002,00	27 982,00	99,93%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 002,00	7 982,00	99,75%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	**926**			**KULTURA FIZYCZNA**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00%**
		92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	100,00%
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	100,00%
				RAZEM:	**968 002,00**	**967 982,00**	**100,00%**

z tego:			
majątkowe	**920 000,00**	**920 000,00**	**100,00%**
bieżące	**48 002,00**	**47 982,00**	**99,96%**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1j

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2021 R. - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**020**			**Leśnictwo**	**473 095,00**	**473 094,65**	**100,00%**	**473 094,65**	**0,00**
		02001		Gospodarka leśna	356 856,00	356 855,65	100,00%	356 855,65	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 856,00	356 855,65	100,00%	356 855,65	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	116 239,00	116 239,00	100,00%	116 239,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	116 239,00	116 239,00	100,00%	116 239,00	0,00
2.	**600**			**Transport i łączność**	**15 215 013,00**	**15 194 030,76**	**99,86%**	**2 763 083,73**	**12 430 947,03**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 173 928,00	15 165 221,45	99,94%	2 734 274,42	12 430 947,03
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 042,00	9 041,46	99,99%	9 041,46	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 325,00	1 003 189,25	99,99%	1 003 189,25	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 649,00	69 648,36	100,00%	69 648,36	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 598,00	175 561,82	99,98%	175 561,82	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 807,00	13 806,67	100,00%	13 806,67	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 906,00	7 905,60	99,99%	7 905,60	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 381,00	454 370,78	100,00%	454 370,78	0,00
			4260	Zakup energii	7 854,00	7 853,61	100,00%	7 853,61	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	392 794,00	392 793,75	100,00%	392 793,75	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 208,00	1 207,90	99,99%	1 207,90	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	520 483,00	520 482,20	100,00%	520 482,20	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 347,00	2 346,78	99,99%	2 346,78	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 003,00	2 002,45	99,97%	2 002,45	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	27 870,00	27 869,15	100,00%	27 869,15	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 749,00	30 748,57	100,00%	30 748,57	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	7 516,00	7 516,00	100,00%	7 516,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 769,00	1 769,00	100,00%	1 769,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 276,00	2 275,47	99,98%	2 275,47	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	5,60	93,33%	5,60	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 880,00	100,00%	3 880,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 344 343,00	12 335 825,53	99,93%	0,00	12 335 825,53
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 122,00	95 121,50	100,00%	0,00	95 121,50
		60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	40 085,00	28 809,31	71,87%	28 809,31	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	300,00	15,15%	300,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 105,00	28 409,31	78,69%	28 409,31	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%	100,00	0,00
3.	**630**			**Turystyka**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**394 737,00**	**369 440,44**	**93,59%**	**369 440,44**	**0,00**

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 737,00	369 440,44	93,59%	369 440,44	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	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	125,00	27,90%	125,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 589,00	143 873,40	94,29%	143 873,40	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 083,00	11 082,85	100,00%	11 082,85	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 352,00	26 191,43	95,76%	26 191,43	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 826,00	3 563,79	52,21%	3 563,79	0,00
			4260	Zakup energii	6 150,00	5 480,65	89,12%	5 480,65	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	67 739,00	62 459,86	92,21%	62 459,86	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 358,00	1 708,00	72,43%	1 708,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99%	3 875,65	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	9 497,00	9 346,00	98,41%	9 346,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	62,00	100,00%	62,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	76,38	99,19%	76,38	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99 337,00	98 098,38	98,75%	98 098,38	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 358,00	3 205,05	73,54%	3 205,05	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	292,00	97,33%	292,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	**710**			**Działalność usługowa**	**1 441 155,00**	**1 265 263,45**	**87,80%**	**1 254 313,45**	**10 950,00**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 051 943,00	876 567,25	83,33%	865 617,25	10 950,00
			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	1 421,00	1 420,62	99,97%	1 420,62	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	12 536,00	12 534,65	99,99%	12 534,65	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 251,00	250,00	11,11%	250,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 645,00	461 036,69	84,19%	461 036,69	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 421,00	34 420,76	100,00%	34 420,76	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 180,00	88 085,92	89,72%	88 085,92	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 559,00	5 814,19	50,30%	5 814,19	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 559,46	99,85%	26 559,46	0,00
			4260	Zakup energii	19 900,00	16 591,70	83,38%	16 591,70	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	990,15	99,02%	990,15	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 391,00	140,00	2,19%	140,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	242 017,00	201 478,89	83,25%	201 478,89	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 971,00	98,10	4,98%	98,10	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	14 146,12	82,95%	14 146,12	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	208,00	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	6 434,00	2 050,00	31,86%	2 050,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 356,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 950,00	99,55%	0,00	10 950,00
		71015		Nadzór budowlany	388 712,00	388 696,20	100,00%	388 696,20	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	12,00	0,65	5,42%	0,65	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 908,00	95 908,00	100,00%	95 908,00	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 266,00	172 266,00	100,00%	172 266,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 381,00	21 380,46	100,00%	21 380,46	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 879,00	50 879,00	100,00%	50 879,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 542,00	4 542,00	100,00%	4 542,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,00	4 392,00	100,00%	4 392,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,00	7 430,00	100,00%	7 430,00	0,00
			4260	Zakup energii	9 302,00	9 301,76	100,00%	9 301,76	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	837,00	836,96	100,00%	836,96	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 951,00	8 950,31	99,99%	8 950,31	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	1 768,22	99,96%	1 768,22	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 772,00	1 771,20	99,95%	1 771,20	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 997,00	1 996,71	99,99%	1 996,71	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 038,35	99,99%	5 038,35	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261,00	260,60	99,85%	260,60	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 974,00	1 973,98	100,00%	1 973,98	0,00
		71095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.	**720**			**Informatyka**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**0,00**
		72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
7.	**750**			**Administracja publiczna**	**5 907 739,00**	**5 791 574,69**	**98,03%**	**5 791 574,69**	**0,00**
		75011		Urzędy wojewódzkie	130 439,00	80 268,94	61,54%	80 268,94	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 002,00	58 421,44	56,17%	58 421,44	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,00	4 681,80	100,00%	4 681,80	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 003,00	16 003,00	100,00%	16 003,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	1 162,70	42,86%	1 162,70	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	809,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75019		Rady powiatów	252 004,00	246 246,34	97,72%	246 246,34	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 838,00	223 246,00	99,74%	223 246,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	6 855,25	96,87%	6 855,25	0,00
			4220	Zakup środków żywności	1 536,00	1 058,52	68,91%	1 058,52	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 219,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 973,00	10 109,23	84,43%	10 109,23	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 260,00	4 947,34	79,03%	4 947,34	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	30,00	29,70%	30,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	5 221 684,00	5 197 607,94	99,54%	5 197 607,94	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 787,00	4 301,02	89,85%	4 301,02	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 409,00	3 176 191,66	99,90%	3 176 191,66	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 884,00	234 883,11	100,00%	234 883,11	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 124,00	533 124,00	100,00%	533 124,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 510,00	60 886,74	98,99%	60 886,74	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 520,00	558 100,54	99,92%	558 100,54	0,00

			4220	Zakup środków żywności	2 653,00	2 648,83	99,84%	2 648,83	0,00
			4260	Zakup energii	107 780,00	107 763,63	99,98%	107 763,63	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 656,45	98,82%	3 656,45	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 377,00	1 338,60	97,21%	1 338,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	377 789,00	377 677,06	99,97%	377 677,06	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 550,00	22 511,76	99,83%	22 511,76	0,00
			4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	927,00	912,50	98,44%	912,50	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	768,00	738,00	96,09%	738,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	489,00	484,80	99,14%	484,80	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	5 450,00	100,00%	5 450,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 624,00	81 830,05	92,33%	81 830,05	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 503,00	3 499,20	99,89%	3 499,20	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 460,00	3 453,57	99,81%	3 453,57	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 429,00	17 421,90	99,96%	17 421,90	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 328,00	734,52	55,31%	734,52	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	61 260,00	53 178,33	86,81%	53 178,33	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 790,00	20 790,00	100,00%	20 790,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 062,80	99,99%	2 062,80	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%	294,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 313,00	6 574,03	45,93%	6 574,03	0,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00	457,50	91,50%	457,50	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	102 432,80	88,30%	102 432,80	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 661,00	91,53%	3 661,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 971,01	49,71%	4 971,01	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 800,79	93,80%	93 800,79	0,00
		75095		Pozostała działalność	126 352,00	111 840,34	88,51%	111 840,34	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	94 683,00	84 881,04	89,65%	84 881,04	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	23 784,00	23 708,02	99,68%	23 708,02	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 252,00	3 251,28	99,98%	3 251,28	0,00
8.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 007 519,00**	**4 994 298,55**	**99,74%**	**4 864 298,55**	**130 000,00**
		75405		Komendy powiatowe Policji	43 200,00	42 692,62	98,83%	12 692,62	30 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 200,00	12 692,62	96,16%	12 692,62	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 879 219,00	4 878 080,48	99,98%	4 828 080,48	50 000,00
			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	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	0,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 264,00	121 261,12	100,00%	121 261,12	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 038,00	103 036,68	100,00%	103 036,68	0,00

			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 822,00	59 821,44	100,00%	59 821,44	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 941,00	11 940,07	99,99%	11 940,07	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 909 715,00	2 909 714,20	100,00%	2 909 714,20	0,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	213 863,00	213 863,00	100,00%	213 863,00	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	244 458,00	244 457,86	100,00%	244 457,86	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 732,00	29 731,85	100,00%	29 731,85	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 839,00	2 837,78	99,96%	2 837,78	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	734 632,00	734 630,70	100,00%	734 630,70	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 644,00	135 625,57	99,99%	135 625,57	0,00
			4260	Zakup energii	91 075,00	91 073,50	100,00%	91 073,50	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	34 194,00	34 192,73	100,00%	34 192,73	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 552,00	14 552,00	100,00%	14 552,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	69 089,00	69 083,69	99,99%	69 083,69	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00	4 071,18	99,98%	4 071,18	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 435,00	2 434,20	99,97%	2 434,20	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	21 554,00	21 553,62	100,00%	21 553,62	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%	4 650,78	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	16 099,00	16 099,00	100,00%	16 099,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 330,00	2 329,51	99,98%	2 329,51	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
		75412		Ochotnicze straże 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	3 000,00	690,00	23,00%	690,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00%	400,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41,43%	290,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	12 100,00	7 835,45	64,76%	7 835,45	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 014,00	40,56%	1 014,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 595,45	99,83%	2 595,45	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 226,00	99,67%	1 226,00	0,00
9.	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 323,00**	**129 776,45**	**98,08%**	**129 776,45**	**0,00**
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 323,00	129 776,45	98,08%	129 776,45	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	62 040,00	96,91%	62 040,00	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	320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897,00	6 894,44	99,96%	6 894,44	0,00
			4260	Zakup energii	931,00	930,94	99,99%	930,94	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 073,00	59 832,18	99,60%	59 832,18	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00	78,89	99,86%	78,89	0,00
10.	**758**			**Różne rozliczenia**	**349 856,00**	**1,42**	**0,00%**	**1,42**	**0,00**
		75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	1,42	7,10%	1,42	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	1,42	7,10%	1,42	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 836,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	349 836,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**28 618 644,00**	**26 542 469,71**	**92,75%**	**26 490 634,71**	**51 835,00**
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 508 889,00	3 389 140,96	96,59%	3 389 140,96	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	710,10	65,15%	710,10	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 200,00	2 536 009,56	97,68%	2 536 009,56	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	179 999,25	100,00%	179 999,25	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 482,00	450 857,75	94,82%	450 857,75	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 361,00	45 905,38	60,91%	45 905,38	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,00	7 871,80	100,00%	7 871,80	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 840,00	27 656,06	89,68%	27 656,06	0,00
			4260	Zakup energii	26 379,00	24 881,01	94,32%	24 881,01	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 054,00	5 053,83	100,00%	5 053,83	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	639,70	91,13%	639,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 716,00	7 410,18	96,04%	7 410,18	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 216,00	2 215,82	99,99%	2 215,82	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	100,00%	151,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 277,00	2 277,00	100,00%	2 277,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 202,00	87 201,51	100,00%	87 201,51	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 991,00	1 990,80	99,99%	1 990,80	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,00	477,50	99,90%	477,50	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 878,00	7 832,71	99,43%	7 832,71	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	372 818,00	272 673,86	73,14%	272 673,86	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 821,00	194 706,86	72,16%	194 706,86	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 417,00	17 416,59	100,00%	17 416,59	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 412,00	34 956,89	65,45%	34 956,89	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 733,00	4 982,19	64,43%	4 982,19	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	1 823,83	99,99%	1 823,83	0,00
			4260	Zakup energii	11 434,00	8 790,81	76,88%	8 790,81	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	42,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00	413,35	41,25%	413,35	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 647,00	7 646,04	99,99%	7 646,04	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00	1 937,30	81,81%	1 937,30	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 145,00	151 219,46	95,62%	151 219,46	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,00	32,00%	160,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 420,00	64 416,00	99,99%	64 416,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441,00	6 440,19	99,99%	6 440,19	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 189,00	12 179,80	99,92%	12 179,80	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 133,04	66,65%	1 133,04	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 726,00	46 644,14	99,82%	46 644,14	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 823,00	4 605,85	52,20%	4 605,85	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 216,21	86,94%	5 216,21	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	312,84	78,21%	312,84	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,00%	45,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	7 033,00	6 700,00	95,27%	6 700,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%	2 325,39	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	941,00	99,05%	941,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80115		Technika	11 833 098,00	11 712 164,30	98,98%	11 694 329,30	17 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 750,00	266 121,03	99,02%	266 121,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 803 343,00	7 756 151,57	99,40%	7 756 151,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 139,00	576 136,92	100,00%	576 136,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 990,00	1 415 985,11	98,61%	1 415 985,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 564,00	144 124,28	96,36%	144 124,28	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645,00	1 644,60	99,98%	1 644,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 500,00	92,39%	8 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 550,00	563 096,83	96,50%	563 096,83	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 879,00	68 876,32	100,00%	68 876,32	0,00
	4260	Zakup energii	242 521,00	241 782,50	99,70%	241 782,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 163,00	88 221,13	98,94%	88 221,13	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	2 099,64	92,29%	2 099,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 849,00	174 121,40	91,72%	174 121,40	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 268,00	11 190,13	99,31%	11 190,13	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 254,00	2 235,71	99,19%	2 235,71	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 338,00	826,10	61,74%	826,10	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 354,00	28 423,11	85,22%	28 423,11	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 502,00	309 500,39	100,00%	309 500,39	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 296,00	2 295,90	100,00%	2 295,90	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	107,00	106,61	99,64%	106,61	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 419,00	20 156,40	98,71%	20 156,40	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 757,00	11 633,62	91,19%	11 633,62	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100,00%	0,00	17 835,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	930 861,00	901 688,60	96,87%	901 688,60	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506,00	506,00	100,00%	506,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 057,00	33 666,19	98,85%	33 666,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 712,00	529 799,00	99,45%	529 799,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 031,00	39 030,15	100,00%	39 030,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	103 150,48	99,76%	103 150,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 802,00	11 296,59	95,72%	11 296,59	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	1 096,40	99,40%	1 096,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 798,00	62 724,08	96,80%	62 724,08	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 311,00	2 089,60	90,42%	2 089,60	0,00
	4260	Zakup energii	13 881,00	13 836,01	99,68%	13 836,01	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 919,00	11 800,03	99,00%	11 800,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	281,76	93,92%	281,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 195,00	64 761,00	74,27%	64 761,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	936,65	99,43%	936,65	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	982,00	941,07	95,83%	941,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 813,00	1 793,68	98,93%	1 793,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 652,00	21 652,00	100,00%	21 652,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	772,00	95,31%	772,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	1 555,91	95,57%	1 555,91	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 972 664,00	5 937 580,05	99,41%	5 937 580,05	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 845,00	25 844,38	100,00%	25 844,38	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 332,00	51 054,45	97,56%	51 054,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 587,00	4 133 672,88	99,64%	4 133 672,88	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 657,00	294 655,91	100,00%	294 655,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 679,00	705 504,04	98,85%	705 504,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 291,00	72 086,50	95,74%	72 086,50	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 307,00	122 796,00	96,46%	122 796,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 387,00	50 764,11	98,79%	50 764,11	0,00
	4260	Zakup energii	221 820,00	221 819,60	100,00%	221 819,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 068,00	4 067,27	99,98%	4 067,27	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 674,00	3 674,00	100,00%	3 674,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 302,00	67 200,38	98,39%	67 200,38	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 499,00	99,99%	7 499,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	141,89	99,92%	141,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 964,00	1 963,58	99,98%	1 963,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 891,00	155 890,56	100,00%	155 890,56	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 559,00	4 557,66	99,97%	4 557,66	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 088,00	6 087,24	99,99%	6 087,24	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 569,00	8 300,60	86,74%	8 300,60	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 866 358,00	2 187 038,32	76,30%	2 187 038,32	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 119,20	98,18%	1 119,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 845,00	1 636 143,80	78,89%	1 636 143,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 209,00	108 208,62	100,00%	108 208,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 288,00	276 834,77	57,40%	276 834,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 856,00	26 530,69	42,89%	26 530,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,00	11 442,22	99,99%	11 442,22	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	160,00	100,00%	160,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 118,00	22 118,00	100,00%	22 118,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 613,00	2 592,70	99,22%	2 592,70	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	529,70	96,31%	529,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 914,00	38 373,71	98,61%	38 373,71	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00%	750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	30,00	42,86%	30,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 872,00	54 871,17	100,00%	54 871,17	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%	350,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 180,00	6 983,74	97,27%	6 983,74	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	107 719,00	105 603,85	98,04%	105 603,85	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 406,00	4 254,19	96,55%	4 254,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 165,00	65 431,67	97,42%	65 431,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 256,00	5 255,20	99,98%	5 255,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	12 794,39	98,24%	12 794,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	5 279,48	99,99%	5 279,48	0,00
	4260	Zakup energii	6 892,00	6 892,00	100,00%	6 892,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 668,00	2 667,92	100,00%	2 667,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,00%	3 029,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 930,00	19 326,59	16,82%	19 326,59	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 422,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 003,00	3 200,00	10,32%	3 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 673,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 919,00	16 126,59	28,84%	16 126,59	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	233 299,00	226 821,56	97,22%	226 821,56	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,00	23,00	100,00%	23,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 757,00	162 968,78	97,73%	162 968,78	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 040,00	14 038,73	99,99%	14 038,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 489,00	28 141,44	95,43%	28 141,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	2 464,23	83,65%	2 464,23	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,00	7 831,16	99,99%	7 831,16	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66,00	65,01	98,50%	65,01	0,00
	4260	Zakup energii	4 325,00	4 325,00	100,00%	4 325,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19,00	5,08	26,74%	5,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	76,00	95,00%	76,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411,00	410,71	99,93%	410,71	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	112,88	99,89%	112,88	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	2,11	70,33%	2,11	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	19,42	97,10%	19,42	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 407,00	5 407,00	100,00%	5 407,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	50,79	97,67%	50,79	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	12,76	98,15%	12,76	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	867,46	51,03%	867,46	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 808,00	16 177,15	81,67%	16 177,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	163,12	63,47%	163,12	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 551,00	16 014,03	81,91%	16 014,03	0,00
80195		Pozostała działalność	2 500 055,00	1 623 035,01	64,92%	1 589 035,01	34 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 518,00	26 450,00	99,74%	26 450,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	500 533,00	223 104,46	44,57%	223 104,46	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	58 430,00	25 895,54	44,32%	25 895,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	71,75	9,04%	71,75	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 934,00	400,00	3,35%	400,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 614,00	79 706,48	66,08%	79 706,48	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 232,00	8 467,49	63,99%	8 467,49	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 845,00	2 844,87	100,00%	2 844,87	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00	3 102,51	99,98%	3 102,51	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,00	340,07	99,73%	340,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	10 095,93	85,83%	10 095,93	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	68,76	3,35%	68,76	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 843,00	14 186,74	68,06%	14 186,74	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	1 509,18	66,02%	1 509,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00	676,04	42,98%	676,04	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00	1 778,16	62,97%	1 778,16	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	188,19	60,12%	188,19	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 783,00	59 282,28	91,51%	59 282,28	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 823,00	11 963,76	46,33%	11 963,76	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 564,00	724,49	46,32%	724,49	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 981,00	109 954,39	96,47%	109 954,39	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 960,00	54 873,16	79,57%	54 873,16	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 603,00	6 448,58	74,96%	6 448,58	0,00
			4220	Zakup środków żywności	31,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 670,00	166 083,32	94,01%	166 083,32	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 562,00	19 272,42	93,73%	19 272,42	0,00
			4267	Zakup energii	850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4269	Zakup energii	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	85 228,00	73 162,66	85,84%	73 162,66	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	249 283,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	568 139,00	430 421,72	75,76%	430 421,72	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	57 335,00	41 897,73	73,08%	41 897,73	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 364,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	3 072,00	2 981,68	97,06%	2 981,68	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	191,00	180,12	94,30%	180,12	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 184,00	167 182,12	100,00%	167 182,12	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	312,00	16,38%	312,00	0,00
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	97,53	33,06%	97,53	0,00
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	8,64	27,87%	8,64	0,00
			4950	Różnice kursowe	17 905,00	10 302,24	57,54%	10 302,24	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	34 000,00	77,27%	0,00	34 000,00
12.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**2 233 115,00**	**2 194 898,37**	**98,29%**	**1 834 459,61**	**360 438,76**
		85111		Szpitale ogólne	252 159,00	226 497,96	89,82%	37 783,76	188 714,20
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 539,00	37 783,76	90,96%	37 783,76	0,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 620,00	188 714,20	89,60%	0,00	188 714,20
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	173 500,00	171 724,56	98,98%	0,00	171 724,56
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 500,00	171 724,56	98,98%	0,00	171 724,56
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 456,00	1 786 675,85	99,40%	1 786 675,85	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 797 456,00	1 786 675,85	99,40%	1 786 675,85	0,00
		85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
13.	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 007 243,00**	**2 977 121,10**	**99,00%**	**2 957 121,10**	**20 000,00**
		85202		Domy pomocy społecznej	2 608 850,00	2 603 336,22	99,79%	2 583 336,22	20 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 901,00	4 900,97	100,00%	4 900,97	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 400,00	1 649 400,00	100,00%	1 649 400,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 644,00	107 643,81	100,00%	107 643,81	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 290,00	299 289,35	100,00%	299 289,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 569,00	31 568,07	100,00%	31 568,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 673,00	57 168,29	91,22%	57 168,29	0,00
	4220	Zakup środków żywności	135 868,00	135 867,80	100,00%	135 867,80	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 200,00	13 199,61	100,00%	13 199,61	0,00
	4260	Zakup energii	127 799,00	127 798,46	100,00%	127 798,46	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 598,00	33 597,11	100,00%	33 597,11	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	811,10	99,89%	811,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 223,00	28 222,62	100,00%	28 222,62	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 316,00	1 315,07	99,93%	1 315,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,00%	72,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 612,00	2 612,00	100,00%	2 612,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 370,00	61 369,56	100,00%	61 369,56	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 494,00	4 494,00	100,00%	4 494,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 641,00	6 640,98	100,00%	6 640,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 878,00	100,00%	1 878,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 097,65	99,79%	1 097,65	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 390,00	14 389,77	100,00%	14 389,77	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00%	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	368 257,00	351 399,42	95,42%	351 399,42	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 235,33	68,63%	1 235,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 814,00	208 389,68	99,80%	208 389,68	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 886,00	13 885,48	100,00%	13 885,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 859,00	39 263,24	96,09%	39 263,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 464,00	3 931,86	88,08%	3 931,86	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	100,00%	11 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	10 988,23	93,68%	10 988,23	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	9 860,69	68,00%	9 860,69	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	100,00%	9 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%	70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 427,96	99,76%	30 427,96	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 166,00	2 165,75	99,99%	2 165,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 054,00	32,94%	1 054,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 736,00	5 736,00	100,00%	5 736,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	2 399,00	74,97%	2 399,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	692,20	73,64%	692,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	400,00	12,12%	400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00	0,00	0,00%	0,00	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	19 136,00	18 151,46	94,86%	18 151,46	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 678,00	12 677,86	100,00%	12 677,86	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,00	2 384,35	100,01%	2 384,35	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,00	2 259,20	100,01%	2 259,20	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	424,89	99,97%	424,89	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	150,86	99,91%	150,86	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	28,37	97,83%	28,37	0,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	191,00	190,16	99,56%	190,16	0,00
			4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36,00	35,77	99,36%	35,77	0,00
14.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 808 911,00**	**3 684 194,52**	**96,73%**	**3 668 660,25**	**15 534,27**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	742 819,00	688 855,94	92,74%	673 321,67	15 534,27
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 641,00	144 641,00	100,00%	144 641,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 157,00	79 154,60	100,00%	79 154,60	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 014,00	51 421,77	90,19%	51 421,77	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 456,00	5 160,39	61,03%	5 160,39	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 355,00	218 243,32	87,88%	218 243,32	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 062,00	37 385,09	82,96%	37 385,09	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 141,00	64 359,33	98,80%	64 359,33	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	62 389,00	57 041,87	91,43%	57 041,87	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 999,99	100,00%	11 999,99	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 308,00	1 278,00	97,71%	1 278,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00	1 395,00	100,00%	1 395,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00	1 241,31	52,46%	1 241,31	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,00	12 237,27	99,99%	0,00	12 237,27
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 297,00	3 297,00	100,00%	0,00	3 297,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 220,00	231 436,18	97,97%	231 436,18	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	424,10	99,79%	424,10	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 211,00	87 833,47	96,30%	87 833,47	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00	5 687,80	100,00%	5 687,80	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 216,00	18 109,13	94,24%	18 109,13	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00	2 358,07	95,43%	2 358,07	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 684,00	46 684,00	100,00%	46 684,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 572,00	36 563,00	99,98%	36 563,00	0,00
			4260	Zakup energii	8 020,00	8 019,12	99,99%	8 019,12	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 351,00	19 269,79	99,58%	19 269,79	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 271,43	97,80%	1 271,43	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	531,00	530,08	99,83%	530,08	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 586,19	98,61%	4 586,19	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 780 880,00	2 761 202,40	99,29%	2 761 202,40	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 625,00	4 989,80	75,32%	4 989,80	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 805,00	2 018 676,73	99,60%	2 018 676,73	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 155,00	152 154,62	100,00%	152 154,62	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 362,00	368 426,23	98,94%	368 426,23	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 874,00	30 256,15	94,92%	30 256,15	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 110,00	10 954,00	98,60%	10 954,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	26 623,90	97,17%	26 623,90	0,00
			4220	Zakup środków żywności	520,00	516,77	99,38%	516,77	0,00
			4260	Zakup energii	41 223,00	41 216,24	99,98%	41 216,24	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 654,00	99,64%	12 654,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	579,80	89,20%	579,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	18 492,27	99,69%	18 492,27	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	496,93	75,29%	496,93	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 901,33	89,27%	2 901,33	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 069,00	99,91%	1 069,00	0,00

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 876,00	56 837,73	98,21%	56 837,73	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 458,00	99,24%	5 458,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 946,52	99,88%	2 946,52	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 471,00	92,73%	5 471,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	481,38	68,77%	481,38	0,00
		85395		Pozostała działalność	48 992,00	2 700,00	5,51%	2 700,00	0,00
			2360	Dotacja celowa 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	2 700,00	90,00%	2 700,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 817 893,00**	**3 714 250,33**	**97,29%**	**3 714 250,33**	**0,00**
		85401		Świetlice szkolne	262 758,00	209 158,41	79,60%	209 158,41	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	35,00	100,00%	35,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 734,00	131 621,68	77,55%	131 621,68	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 013,00	15 012,11	99,99%	15 012,11	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 518,00	23 861,16	71,19%	23 861,16	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 673,00	950,55	20,34%	950,55	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 549,00	99,97%	3 549,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 960,00	1 960,00	100,00%	1 960,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00%	70,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%	105,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 791,00	25 797,49	92,83%	25 797,49	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00%	140,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 056,42	99,99%	6 056,42	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	893 972,00	892 712,55	99,86%	892 712,55	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 283,00	2 282,27	99,97%	2 282,27	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 837,00	639 737,35	99,83%	639 737,35	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 419,00	47 418,87	100,00%	47 418,87	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 962,00	106 939,45	99,98%	106 939,45	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 031,00	5 030,63	99,99%	5 030,63	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,00	4 736,00	97,29%	4 736,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 161,00	16 160,09	99,99%	16 160,09	0,00
			4220	Zakup środków żywności	197,00	196,85	99,92%	196,85	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 989,00	11 988,33	99,99%	11 988,33	0,00
			4260	Zakup energii	14 504,00	14 503,68	100,00%	14 503,68	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	90,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 582,00	11 581,12	99,99%	11 581,12	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 383,00	1 382,41	99,96%	1 382,41	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	226,50	99,78%	226,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	71,00	71,00	100,00%	71,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 716,00	29 716,00	100,00%	29 716,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	252,00	100,00%	252,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	2 605 772,00	2 576 350,37	98,87%	2 576 350,37	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 031,00	50 234,54	98,44%	50 234,54	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 165,00	1 695 997,16	99,11%	1 695 997,16	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 532,00	120 529,82	100,00%	120 529,82	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 202,00	296 938,29	98,26%	296 938,29	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 818,00	33 538,90	96,33%	33 538,90	0,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 214,00	145 150,15	97,93%	145 150,15	0,00
			4220	Zakup środków żywności	25 137,00	25 136,75	100,00%	25 136,75	0,00
			4260	Zakup energii	79 618,00	78 740,47	98,90%	78 740,47	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	19 237,00	18 274,47	95,00%	18 274,47	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 010,30	85,19%	1 010,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 642,00	20 929,54	96,71%	20 929,54	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 803,00	3 741,73	98,39%	3 741,73	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	162,60	71,95%	162,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	661,00	661,00	100,00%	661,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 416,00	80 416,00	100,00%	80 416,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 262,00	1 261,05	99,92%	1 261,05	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	1 327,50	88,56%	1 327,50	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 110,00	2 300,10	73,96%	2 300,10	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 005,00	474,00	3,16%	474,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 773,00	474,00	5,40%	474,00	0,00
		85495		Pozostała działalność	28 386,00	23 555,00	82,98%	23 555,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	100,00%	1 530,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 025,00	22 025,00	100,00%	22 025,00	0,00
16.	**855**			**Rodzina**	**1 658 808,00**	**1 547 291,46**	**93,28%**	**1 547 291,46**	**0,00**
		85508		Rodziny zastępcze	939 881,00	846 699,88	90,09%	846 699,88	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	553 162,00	523 628,01	94,66%	523 628,01	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 091,00	25 110,01	47,30%	25 110,01	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00	5 204,99	100,00%	5 204,99	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 244,00	11 029,45	54,48%	11 029,45	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,00	1 507,09	54,45%	1 507,09	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 580,00	44 580,00	67,98%	44 580,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,18	88,29%	6,18	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 419,00	234 084,15	99,86%	234 084,15	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%	1 550,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	718 927,00	700 591,58	97,45%	700 591,58	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	32 312,00	24 667,00	76,34%	24 667,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	686 615,00	675 924,58	98,44%	675 924,58	0,00
17.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**649 812,00**	**14 637,00**	**2,25%**	**14 637,00**	**0,00**
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		90095		Pozostała działalność	643 812,00	14 637,00	2,27%	14 637,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 637,00	48,79%	14 637,00	0,00
18.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**140 500,00**	**107 394,17**	**76,44%**	**36 546,17**	**70 848,00**
		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2310	Dotacja celowa przekazana 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	72 000,00	70 848,00	98,40%	0,00	70 848,00
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	72 000,00	70 848,00	98,40%	0,00	70 848,00
		92195		Pozostała działalność	58 500,00	26 546,17	45,38%	26 546,17	0,00
			2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00%	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 146,88	39,03%	10 146,88	0,00
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 657,66	36,58%	3 657,66	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 741,63	58,28%	8 741,63	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	**926**			**Kultura fizyczna**	**308 747,00**	**258 307,87**	**83,66%**	**92 245,12**	**166 062,75**
		92601		Obiekty sportowe	291 688,00	247 207,94	84,75%	81 145,19	166 062,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	5 146,40	49,48%	5 146,40	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	734,16	45,18%	734,16	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 719,00	35 022,32	86,01%	35 022,32	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 853,00	18 666,04	69,51%	18 666,04	0,00
			4260	Zakup energii	4 938,00	4 309,12	87,26%	4 309,12	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 862,00	14 723,70	70,58%	14 723,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	475,00	5,73%	475,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	675,00	673,81	99,82%	673,81	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 041,00	1 040,40	99,94%	1 040,40	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	354,24	88,56%	354,24	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 885,00	166 062,75	94,42%	0,00	166 062,75
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 559,00	10 000,00	86,51%	10 000,00	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	5 500,00	1 099,93	20,00%	1 099,93	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 099,93	22,00%	1 099,93	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				Razem:	**73 178 610,00**	**69 270 044,94**	**94,66%**	**56 013 429,13**	**13 256 615,81**

porozumienia z adm. rząd.	**77 800,00**	**69 825,90**	**89,75%**	**69 825,90**	**0,00**
porozumienia z j.s.t.	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**50 000,00**
własne	**65 010 679,00**	**61 135 347,75**	**94,04%**	**47 928 731,94**	**13 206 615,81**
zlecone	**8 040 131,00**	**8 014 871,29**	**99,69%**	**8 014 871,29**	**0,00**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1k

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 2021

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynujaca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Plan na 01 stycznia 2021 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXVIII/190/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1	**x**	**Wydatki majątkowe razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**x**	**Wydatki bieżące razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 440 611,00**	**-331 750,00**	**845 752,00**	**1 954 613,00**
2.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną							
		Nazwa projektu:	**„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (2018-2022)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**11 970,00**	**0,00**	**566,00**	**12 536,00**
		2021 r.	**x**	**710**	**71012**	**x**	**11 970,00**	**0,00**	**566,00**	**12 536,00**
2.2	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020							
		Priorytet:	Piorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej							
		Nazwa projektu:	**„EUROTECHNIK" (2018-2021)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**143 395,00**	**0,00**	**4,00**	**143 399,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**143 395,00**	**0,00**	**4,00**	**143 399,00**
2.3	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020							
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej							
		Nazwa projektu:	**„Włoskie doświadczenia" (2019-2022)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**123 236,00**	**0,00**	**22 845,00**	**146 081,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**123 236,00**	**0,00**	**22 845,00**	**146 081,00**
2.4	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	ERASMUS+							
		Priorytet:	BRAK							
		Działanie:	BRAK							
		Nazwa projektu:	**„Europejska praktyka zawodowa" (2019-2022)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**249 495,00**	**0,00**	**18 965,00**	**268 460,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**249 495,00**	**0,00**	**18 965,00**	**268 460,00**

2.5	Zespół Szkół w Niećkowie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020							
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej							
		Nazwa projektu:	**„Po doświadczenie do Włoch - 2" (2019-2021)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**243 247,00**	**0,00**	**15 922,00**	**259 169,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**243 247,00**	**0,00**	**15 922,00**	**259 169,00**
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020							
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej							
		Nazwa projektu:	**„Stażyści z Grajewa w Europie" (2019-2022)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**335 437,00**	**-331 750,00**	**0,00**	**3 687,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**335 437,00**	**-331 750,00**	**0,00**	**3 687,00**
2.7	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje							
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
		Nazwa projektu:	**„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie" (2019-2021)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**105 130,00**	**0,00**	**6 859,00**	**111 989,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**105 130,00**	**0,00**	**6 859,00**	**111 989,00**
2.8	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet III. Kompetencje i Kwalifikacje							
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
		Nazwa projektu:	**"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego"- 3.2.1 (2020-2022)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**25 650,00**	**0,00**	**0,00**	**25 650,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**25 650,00**	**0,00**	**0,00**	**25 650,00**
2.9	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet III. Kompetencje i Kwalifikacje							
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
		Nazwa projektu:	**"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe" - 3.2.2 (2020-2022)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 350,00**	**0,00**	**0,00**	**4 350,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**4 350,00**	**0,00**	**0,00**	**4 350,00**
2.10	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje							
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
		Nazwa projektu:	**„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" (2020-2022)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**198 701,00**	**0,00**	**48 231,00**	**246 932,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**198 701,00**	**0,00**	**48 231,00**	**246 932,00**
2.11	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje							
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
		Nazwa projektu:	**„Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin" (2019-2021)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**13 567,00**	**13 567,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**0,00**	**0,00**	**13 567,00**	**13 567,00**
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020							

2.12	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Priorytet:	Priorytet V Wsparcie dla obszarów zdrowia							
		Działanie:	Działanie: 5.2 Działania projektościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych							
		Nazwa projektu:	**"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (DPS) (2021-2021)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**18 153,00**	**18 153,00**
		2021 r.	**x**	**852**	**85295**	**x**	**0,00**	**0,00**	**18 153,00**	**18 153,00**
2.13	Szkoły, dla których organem założycielskim jest powiat grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie)	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje							
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
		Nazwa projektu:	**„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim" (2021-2023)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**700 640,00**	**700 640,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**0,00**	**0,00**	**700 640,00**	**700 640,00**
2.13.1	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	**Razem wydatki, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**316 019,00**	**316 019,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**0,00**	**0,00**	**316 019,00**	**316 019,00**
2.13.2	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	**Razem wydatki, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**24 291,00**	**24 291,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**0,00**	**0,00**	**24 291,00**	**24 291,00**
2.13.3	Zespół Szkół w Szczuczynie	**Razem wydatki, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**70 123,00**	**70 123,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**0,00**	**0,00**	**70 123,00**	**70 123,00**
2.13.4	Zespół Szkół w Wojewodzinie	**Razem wydatki, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**120 924,00**	**120 924,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**0,00**	**0,00**	**120 924,00**	**120 924,00**
2.13.5	Zespół Szkół w Niećkowie	**Razem wydatki, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**169 283,00**	**169 283,00**
		2021 r.	**x**	**801**	**80195**	**x**	**0,00**	**0,00**	**169 283,00**	**169 283,00**
Ogółem (1+2)			**x**	**x**	**x**	**x**	**1 440 611,00**	**-331 750,00**	**845 752,00**	**1 954 613,00**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik 1 1

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF w zł	Plan na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %	Limit 2022 w zł	Limit 2023 w zł	Limit 2024 w zł	Limit zobowiązań w zł
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 203 448,00	40 802 051,00	1 951 508,00	1 056 241,39	54,12%	17 165 246,00	21 685 297,00	0,00	30 280 818,36
1.a	- wydatki bieżące				4 118 341,00	3 754 573,00	1 586 947,00	721 638,64	45,47%	2 112 884,00	54 742,00	0,00	2 609 336,61
1.b	- wydatki majątkowe				37 085 107,00	37 047 478,00	364 561,00	334 602,75	91,78%	15 052 362,00	21 630 555,00	0,00	27 671 481,75
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 302 018,00	2 945 002,00	1 408 336,00	586 709,58	41,66%	1 481 924,00	54 742,00	0,00	1 963 260,14
1.1.1	- wydatki bieżące				3 302 018,00	2 945 002,00	1 408 336,00	586 709,58	41,66%	1 481 924,00	54 742,00	0,00	1 963 260,14
1.1.1.1	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2022	64 540,00	42 875,00	12 536,00	12 534,65	99,99%	30 339,00	0,00	0,00	30 341,89
1.1.1.2	„Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego"- 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2022	54 600,00	54 600,00	25 650,00	4 991,00	19,46%	28 950,00	0,00	0,00	49 609,00
1.1.1.3	„Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe" - 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2022	11 250,00	11 250,00	4 350,00	1 890,00	43,45%	6 900,00	0,00	0,00	9 360,00
1.1.1.4	„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”	Zespół Szkół w Szczuczynie	2020	2022	429 200,00	312 492,00	246 932,00	205 518,07	83,23%	65 560,00	0,00	0,00	106 973,07
1.1.1.5	„Europejska praktyka zawodowa" - ERASMUS+ -	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2019	2022	535 194,00	496 880,00	268 460,00	468,76	0,17%	228 420,00	0,00	0,00	496 411,02
1.1.1.6	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim"	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2021	2023	745 629,00	745 629,00	316 019,00	65 046,29	20,58%	414 426,00	15 184,00	0,00	655 152,81

1.1.1.7	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim"	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2021	2023	61 412,00	61 412,00	24 291,00	13 295,54	54,73%	37 121,00	0,00	0,00	48 579,48
1.1.1.8	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim"	Zespół Szkół w Szczuczynie	2021	2023	80 298,00	80 298,00	70 123,00	47 500,00	67,74%	7 433,00	2 742,00	0,00	32 798,00
1.1.1.9	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim"	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2021	2023	202 864,00	202 864,00	120 924,00	49 403,06	40,85%	70 970,00	10 970,00	0,00	153 460,94
1.1.1.10	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim"	Zespół Szkół w Niećkowie	2021	2023	357 882,00	357 882,00	169 283,00	87 500,00	51,69%	162 753,00	25 846,00	0,00	270 382,00
1.1.1.11	„Włoskie doświadczenia" - POWER na lata 2014-2020	Zespół Szkół w Szczuczynie	2019	2022	388 836,00	243 380,00	146 081,00	98 562,21	67,47%	97 299,00	0,00	0,00	61 600,21
1.1.1.12	„Stażyści z Grajewa w Europie” - POWER na lata 2014 - 2020	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2019	2022	370 313,00	335 440,00	3 687,00	0,00	0,00%	331 753,00	0,00	0,00	48 591,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				37 901 430,00	37 857 049,00	543 172,00	469 531,81	86,44%	15 683 322,00	21 630 555,00	0,00	28 317 558,22
1.3.1	- wydatki bieżące				816 323,00	809 571,00	178 611,00	134 929,06	75,54%	630 960,00	0,00	0,00	646 076,47
1.3.1.1	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2022	4 063,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2022	5 531,00	2 842,00	1 421,00	1 420,62	99,97%	1 421,00	0,00	0,00	1 422,65
1.3.1.3	"Rehabilitacja 25 plus" (2021/2022)	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2021	2022	438 690,00	438 690,00	176 190,00	133 508,44	75,78%	262 500,00	0,00	0,00	276 614,82
1.3.1.4	„Skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2021	2022	368 039,00	368 039,00	1 000,00	0,00	0,00%	367 039,00	0,00	0,00	368 039,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 085 107,00	37 047 478,00	364 561,00	334 602,75	91,78%	15 052 362,00	21 630 555,00	0,00	27 671 481,75
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2022	2 422 013,00	2 411 975,00	1 661,00	1 660,50	99,97%	2 410 314,00	0,00	0,00	8 739,50
1.3.2.3	„Przebudowa dworu w Niećkowie” -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2021	2023	6 259 473,00	6 259 473,00	72 000,00	70 848,00	98,40%	1 200 000,00	4 987 473,00	0,00	6 188 625,00
1.3.2.4	„Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2022	4 320 959,00	4 314 194,00	63 235,00	59 562,75	94,19%	4 250 959,00	0,00	0,00	62 925,68
1.3.2.5	„Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2021	2022	474 260,00	474 260,00	1 400,00	602,70	43,05%	472 860,00	0,00	0,00	3 797,30
1.3.2.6	„Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2021	2022	505 700,00	505 700,00	1 400,00	602,70	43,05%	504 300,00	0,00	0,00	797,30
1.3.2.7	„Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2021	2022	126 400,00	126 400,00	1 400,00	602,70	43,05%	125 000,00	0,00	0,00	4 027,30
1.3.2.8	„Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2021	2022	317 769,00	317 769,00	2 000,00	602,70	30,14%	315 769,00	0,00	0,00	1 398,12
1.3.2.9	„Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2021	2022	683 747,00	683 747,00	4 000,00	1 205,40	30,14%	679 747,00	0,00	0,00	2 795,26
1.3.2.10	„Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2021	2022	358 667,00	358 667,00	2 000,00	602,70	30,14%	356 667,00	0,00	0,00	1 397,56
1.3.2.11	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2019	2023	881 202,00	863 082,00	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	841 082,00	0,00	863 082,00
1.3.2.12	„Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie" -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2022	4 830 102,00	4 827 396,00	112 650,00	106 500,00	94,54%	4 714 746,00	0,00	0,00	4 720 896,00
1.3.2.13	"Rehabilitacja 25 plus" (2021/2022)	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2021	2022	12 238,00	12 238,00	12 238,00	12 237,27	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,73
1.3.2.14	„Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2020	2023	15 892 577,00	15 892 577,00	79 577,00	79 575,33	100,00%	11 000,00	15 802 000,00	0,00	15 813 000,00

Załącznik Nr 11

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2024 za 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	Pozostałe dochody bieżące x4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	53 511 926,06	49 772 745,39	6 945 513,00	207 442,90	26 991 334,00	11 811 950,22	3 816 505,27	0,00	3 739 180,67	75 339,40	3 663 841,27
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	67 559 247,95	53 505 402,58	7 756 094,00	148 154,74	27 797 239,00	13 927 913,63	3 876 001,21	0,00	14 053 845,37	5 629,20	14 037 756,19
Plan 3 kw. 2020 (w zł)	62 342 062,00	56 098 686,00	6 040 318,00	123 095,00	34 318 807,00	11 365 490,00	4 250 976,00	0,00	6 243 376,00	118 500,00	6 117 066,00
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	76 008 879,01	60 770 058,25	7 587 877,00	141 207,43	34 468 206,00	14 542 990,56	4 029 777,26	0,00	15 238 820,76	675 477,03	14 555 457,75
Prognoza na dzień 30 grudnia 2021 r. wg uchwały Nr LII/252/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021- 2024 (w zł)	68 254 847,00	62 305 770,00	8 345 644,00	302 867,00	36 761 708,00	12 516 293,00	4 379 258,00	0,00	5 949 077,00	68 071,00	5 873 455,00
Plan na 31 grudnia 2021 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2021 r. (w zł)	68 243 810,00	62 294 733,00	8 345 644,00	302 867,00	36 761 708,00	12 505 256,00	4 379 258,00	0,00	5 949 077,00	68 071,00	5 873 455,00
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w zł/gr)	68 031 708,67	62 115 655,80	8 721 029,00	322 668,46	36 761 708,00	11 835 887,34	4 474 363,00	0,00	5 916 052,87	57 930,74	5 850 747,13
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w %)	99,69%	99,71%	104,50%	106,54%	100,00%	94,65%	102,17%	-	99,44%	85,10%	99,61%

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 dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	50 576 557,06	44 928 378,49	29 556 791,79	0,00	0,00	1 779,91	0,00	0,00	0,00	5 648 178,57	5 648 178,57	1 186 590,81
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	70 447 507,99	51 105 335,94	32 267 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 172,05	19 342 172,05	2 385 190,89
Plan 3 kw. 2020 (w zł)	68 170 389,00	58 396 401,00	36 175 338,00	256 813,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 773 988,00	9 773 988,00	870 000,00
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	69 891 701,25	60 541 496,58	38 449 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 204,67	9 350 204,67	1 409 882,18
Prognoza na dzień 30 grudnia 2021 r. wg uchwały Nr LII/252/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021- 2024 (w zł)	73 189 647,00	59 867 807,00	42 762 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 840,00	13 321 840,00	434 120,00
Plan na 31 grudnia 2021 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2021 r. (w zł)	73 178 610,00	59 856 770,00	42 732 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 840,00	13 321 840,00	434 120,00
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w zł/gr)	69 270 044,94	56 013 429,13	41 318 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 615,81	13 256 615,81	410 438,76
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w %)	94,66%	93,58%	96,69%	-	-	-	-	-	-	99,51%	99,51%	94,55%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	2 935 369,00	180 000,00	15 671 252,33	0,00	0,00	15 491 252,33	0,00	180 000,00	0,00
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	-2 888 260,04	0,00	18 437 033,09	0,00	0,00	18 437 033,09	2 888 260,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020 (w zł)	-5 828 327,00	0,00	5 828 327,00	0,00	0,00	5 828 327,00	5 823 327,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	6 117 177,76	0,00	15 545 709,75	0,00	0,00	15 545 709,75	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2021 r. wg uchwały Nr LII/252/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021- 2024 (w zł)	-4 934 800,00	0,00	4 934 800,00	0,00	0,00	4 934 800,00	4 934 800,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2021 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2021 r. (w zł)	-4 934 800,00	0,00	4 934 800,00	0,00	0,00	4 934 800,00	4 934 800,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w zł/gr)	-1 238 336,27	0,00	21 666 103,23	0,00	0,00	21 666 103,23	1 238 336,27	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w %)	25,09%	-	439,05%	-	-	439,05%	25,09%	-	-

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020 (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2021 r. wg uchwały Nr LII/252/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021- 2024 (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2021 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2021 r. (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	4 844 366,90	x
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	2 400 066,64	x
Plan 3 kw. 2020 (w zł)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 297 715,00	x
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00	2 731,00	2 731,00	228 561,67	x
Prognoza na dzień 30 grudnia 2021 r. wg uchwały Nr LII/252/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024 (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 963,00	7 372 763,00
Plan na 31 grudnia 2021 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2021 r. (w zł)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 963,00	7 372 763,00
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00			6 102 226,67	27 768 329,90
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w %)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250,30%	376,63%

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art.. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	0,00%	x	5,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020 (w zł)	0,00%	-1,69%	-1,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	0,00%	1,72%	3,18%	x	x	x	x
Prognoza na dzień 30 grudnia 2021 r. wg uchwały Nr LII/252/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024 (w zł)	0,00%	6,29%	6,42%	x	x	x	x
Plan na 31 grudnia 2021 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2021 r. (w zł)	0,00%	6,29%	6,42%	x	x	x	x
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w zł/gr)	0,00%	13,08%	13,20%	x	x	x	x
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w %)	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	2 428 527,31	2 428 527,31	2 091 048,66	1 586 478,59	1 586 478,59	808 889,94	2 575 994,34	2 575 994,34	2 273 937,75
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	3 663 848,96	3 663 848,96	3 274 418,32	3 498 319,48	3 498 319,48	3 005 517,48	3 260 030,12	3 260 030,12	2 842 357,48
Plan 3 kw. 2020 (w zł)	1 382 787,00	1 382 787,00	1 237 593,00	0,00	0,00	0,00	2 918 992,00	2 918 992,00	2 635 576,00
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	1 363 953,51	1 363 953,51	1 215 176,87	0,00	0,00	0,00	1 928 731,74	1 928 731,74	1 681 153,51
Prognoza na dzień 30 grudnia 2021 r. wg uchwały Nr LII/252/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024 (w zł)	1 284 067,00	1 265 102,00	1 141 533,00	0,00	0,00	0,00	1 954 613,00	1 954 613,00	1 776 060,00
Plan na 31 grudnia 2021 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2021 r. (w zł)	1 284 067,00	1 265 102,00	1 141 533,00	0,00	0,00	0,00	1 954 613,00	1 954 613,00	1 776 060,00
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w zł/gr)	666 592,57	647 628,33	578 754,12	0,00	0,00	0,00	1 124 386,84	1 124 386,84	1 004 046,36
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w %)	51,91%	51,19%	50,70%	-	-	-	57,52%	57,52%	56,53%

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	1 979 953,19	1 979 953,19	805 681,28	2 249 671,17	2 107 216,67	142 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	3 488 491,70	3 488 491,70	2 370 506,98	3 328 258,71	3 247 332,71	80 926,00	2 043 193,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020 (w zł)	0,00	0,00	0,00	1 713 368,00	1 368 368,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	918 931,73	873 325,43	45 606,30	4 661 318,04	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2021 r. wg uchwały Nr LII/252/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021- 2024 (w zł)	0,00	0,00	0,00	1 951 508,00	1 586 947,00	364 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2021 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2021 r. (w zł)	0,00	0,00	0,00	1 951 508,00	1 586 947,00	364 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	1 056 241,39	721 638,64	334 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w %)	-	-	-	54,12%	45,47%	91,78%	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020 (w zł)	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2021 r. wg uchwały Nr LII/252/21 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021- 2024 (w zł)	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,00
Plan na 31 grudnia 2021 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2021 r. (w zł)	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,00
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w zł/gr)	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,01
Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. (w %)	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	x	0,00	99,90%

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Grajewskiego za 2021 r. **Tabela Nr 1**

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2021 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXXVIII/190/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2021 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2021 r. w % (WYKONANIE)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	**77 867 507,00**	**68 243 810,00**	**68 031 708,67**	**99,69%**	**x**	**x**
1. Dochody własne	12 478 242,00	13 084 426,00	13 564 401,96	103,67%	19,17%	19,94%
2. Subwencja ogólna, z tego:	35 968 088,00	37 340 177,00	37 340 177,00	100,00%	54,72%	54,89%
1) część oświatowa	21 181 568,00	20 942 564,00	20 942 564,00	100,00%	30,69%	30,78%
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	1 611 318,00	1 611 318,00	100,00%	2,36%	2,37%
3) część wyrównawcza	12 494 202,00	12 494 202,00	12 494 202,00	100,00%	18,31%	18,37%
4) część równoważąca	2 292 318,00	2 292 093,00	2 292 093,00	100,00%	3,36%	3,37%
3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	7 304 531,00	8 031 101,00	8 005 841,01	99,69%	11,77%	11,77%
- 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:	1 055 000,00	1 436 886,00	1 429 962,20	99,52%	2,10%	2,10%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	177 800,00	117 309,00	107 548,85	91,68%	0,17%	0,16%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, środki pozyskane z innych źródeł i 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:	1 001 720,00	1 284 067,00	666 592,57	51,91%	1,88%	0,98%

-inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
7. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych, w tym:	461 516,00	333 192,00	333 191,35	100,00%	0,49%	0,49%
-inwestycyjne	110 000,00	11 684,00	11 683,77	100,00%	0,02%	0,02%
8.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	3 840 089,00	2 107 294,00	2 085 408,20	98,96%	3,09%	3,06%
-inwestycyjne	3 768 977,00	2 036 182,00	2 014 296,20	98,93%	2,98%	2,96%
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym:	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,08%	0,08%
-inwestycyjne	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,08%	0,08%
10. Środki z Funduszu Pracy	257 600,00	308 151,00	290 707,85	94,34%	0,45%	0,43%
-inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
11. Środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (pozostałych) na realizację zadań własnych, w tym:	15 322 921,00	3 180 205,00	3 186 895,68	100,21%	4,66%	4,68%
-inwestycyjne	14 488 178,00	2 274 120,00	2 273 298,16	99,96%	3,33%	3,34%
12. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL i COVID-19) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w tym:	0,00	968 002,00	967 982,00	100,00%	1,42%	1,42%
-inwestycyjne	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00%	1,35%	1,35%

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Tabela Nr 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska na 2021 r.

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %	Uwagi:
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska
			0690	Wpływy z różnych opłat	169 230,00	169 226,71	100,00%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
				Ogółem:	**170 230,00**	**169 226,71**	**99,41%**	**X**

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w %	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	Organizacja akcji "Sprzątanie świata"
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	Organizacja akcji "Sprzątanie świata"
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 812,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 637,00	48,79%	"Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych"
				Ogółem:	**649 812,00**	**14 637,00**	**2,25%**	**X**

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Tabela Nr 3

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji / Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki w zł						Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr według źródeł finansowania		Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujaca wykonanie programu	Uwagi:
							Rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania									
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14	15	16
1	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B" (1)	2018	318 699,00	**307 875,00**	128 938,00	0,00	A.	0,00	0,00	dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gm. Radziłów	178 937,00	307 874,01	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	178 937,00		śr.własne powiatu (podst.)	128 937,01			
										C.	0,00						
2	600	60014	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2)	2017	1 860 718,00	**1 801 302,00**	1 801 302,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.własne powiatu (RFIL z lat ubiegłych)	1 800 000,00	1 800 771,57	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2021					B.	0,00		śr.własne powiatu (podst.)	771,57			
										C.	0,00						
3 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" (3)	2019	28 802,00	**1 000,00**	1 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00						
										C.	0,00						
3 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" (3)	2019	852 400,00	**10 000,00**	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00						
										C.	0,00						

4 a	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (4)	2020 2023	4 571 317,00	**56 180,00**	28 122,00	0,00	A. B. C.	0,00 28 058,00 0,00	0,00	dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gm. Rajgród śr.własne powiatu (podst.)	28 058,00 28 121,04	56 179,04	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo)
4 b	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (4)	2020 2023	5 034 882,00	**23 397,00**	23 397,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	23 396,29	23 396,29	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo)
4 c	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (4)	2020 2023	3 358 651,00	**0,00**	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	x	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek Ławsk-gr.gm.)
4 d	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (4)	2020 2023	2 927 727,00	**0,00**	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	x	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek gr.gm. - Glinki)
5	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek" (5)	2020 2022	2 422 013,00	**1 661,00**	1 661,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	1 660,50	1 660,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie" (6)	2020 2021	3 405 950,00	**3 403 539,00**	2 402 039,00	0,00	A. B. C.	0,00 1 001 500,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (FDS z lat ubiegłych) śr.własne powiatu (RFIL z lat ubiegłych) śr.własne powiatu (odsetki od środków na rach. RFIL) dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Miasta Grajewo śr.własne powiatu (podst.)	1 557 618,20 720 866,43 0,44 1 001 500,00 123 552,31	3 403 537,38	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic" (7)	2020 2021	2 564 951,00	**2 555 344,00**	1 915 344,00	0,00	A. B. C.	0,00 640 000,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (FDS z lat ubiegłych) dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gm. Wąsosz śr.własne powiatu (podst.)	1 281 349,44 640 000,00 633 993,85	2 555 343,29	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (8)	2021 2021	11 000,00	**11 000,00**	11 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

9	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (9)	2021 2021	11 000,00	**11 000,00**	11 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne geodezyjne	10 950,00	10 950,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	926	92601	6050	„Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej" (10)	2020 2022	4 320 959,00	**63 235,00**	63 235,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	59 562,75	59 562,75	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie" (11)	2020 2022	4 830 102,00	**112 650,00**	92 650,00	0,00	A. B. C.	0,00 20 000,00 0,00	0,00	dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gm. Szczuczyn śr.własne powiatu (podst.)	20 000,00 86 500,00	106 500,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	600	60014	6050	"Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B"(12)	2015 2021	4 221 845,00	**4 182 845,00**	3 552 189,00	0,00	A. B. C.	578 469,00 52 187,00 0,00	0,00	rezerwa subwencji ogólnej śr.własne powiatu (RFIL z lat ubiegłych) dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gm. Grajewo śr.własne powiatu (podst.)	578 469,00 3 500 000,00 52 187,00 52 188,55	4 182 844,55	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	921	92120	6580	"Przebudowa dworu w Niećkowie" (13)	2021 2023	6 259 473,00	**72 000,00**	19 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 53 000,00 0,00	0,00	dot.cel. z tyt. pom.fin. z Woj. Podlaskiego śr.własne powiatu (podst.)	53 000,00 17 848,00	70 848,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	801	80195	6050	"Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Niećkowie - etap I" (14)	2021 2021	34 000,00	**34 000,00**	34 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	dodatkowe śr. własne powiatu	34 000,00	34 000,00	Zespół Szkół w Niećkowie	ZADANIA WŁASNE
15	852	85202	6060	"Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2" (15)	2021 2021	20 000,00	**20 000,00**	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 20 000,00	0,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	20 000,00	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
16	600	60014	6060	"Zakup skrapiarki emulsji asfaltowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (16)	2021 2021	95 122,00	**95 122,00**	95 122,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	95 121,50	95 121,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
17	600	60014	6050	"Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B" (17)	2021 2022	474 260,00	**1 400,00**	1 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	602,70	602,70	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	600	60014	6050	"Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B" (18)	2021 2022	505 700,00	**1 400,00**	1 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	602,70	602,70	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

19	600	60014	6050	"Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B" (19)	2021 2022	126 400,00	**1 400,00**	1 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	602,70	602,70	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
20	600	60014	6050	"Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B" (20)	2021 2022	317 769,00	**2 000,00**	2 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	602,70	602,70	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
21	600	60014	6050	"Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B" (21)	2021 2022	683 747,00	**4 000,00**	4 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	1 205,40	1 205,40	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
22	600	60014	6050	"Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B" (22)	2021 2022	358 667,00	**2 000,00**	2 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	602,70	602,70	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
23	801	80115	6060	"Zakup kosiarki bębnowej na potrzeby Zespołu Szkół w Niećkowie" (23)	2021 2021	17 835,00	**17 835,00**	17 835,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	rozl. doch. ośw. za rok ub.	17 835,00	17 835,00	Zespół Szkół w Niećkowie	ZADANIA WŁASNE
24	853	85311	6060	"Rehabilitacja 25 plus" (2021/2022) (24)	2021 2022	12 238,00	**12 238,00**	554,00	0,00	A. B. C.	0,00 11 684,00 0,00	0,00	dot.cel. z PFRON dodatkowe śr. własne powiatu	11 683,77 553,50	12 237,27	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				RAZEM:	**X**	**49 646 227,00**	**12 804 423,00**	**10 220 588,00**	**0,00**	**x**	**2 583 835,00**	**0,00**	**x**	**12 762 880,05**	**12 762 880,05**	**x**	**x**
z tego:							**12 519 028,00**	**KONTYNUOWANE**									
							285 395,00	**NOWOROZPOCZYNANE**									

*)Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, i.t.p.…)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2021 r.

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziały	Ogółem wydatki bieżące na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	% (4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr (3-4)
1	2	3	4	5	6
	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	**5 767 282,68**	**5 115 757,84**	**88,70%**	**651 524,84**
	Licea ogólnokształcące - 80120	4 636 234,13	4 180 860,01	90,18%	455 374,12
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	1 644,00	0,00	0,00%	1 644,00
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	204 342,73	188 390,67	92,19%	15 952,06
	Pozostała działalność - 80195	59 698,00	0,00	0,00%	59 698,00
	Internaty i bursy szkolne - 85410	861 701,82	746 507,16	86,63%	115 194,66
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	Pozostała działalność - 85495	1 662,00	0,00	0,00%	1 662,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	**4 674 381,16**	**4 021 636,27**	**86,04%**	**652 744,89**
	Technika - 80115	3 149 734,24	2 814 939,37	89,37%	334 794,87
	Licea ogólnokształcące - 80120	1 275 501,54	1 120 778,29	87,87%	154 723,25
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	1 613,20	0,00	0,00%	1 613,20
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	8 893,18	6 504,32	73,14%	2 388,86
	Pozostała działalność - 80195	236 639,00	79 414,29	33,56%	157 224,71
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	**6 254 470,47**	**5 787 741,17**	**92,54%**	**466 729,30**
	Szkoły podstawowe specjalne - 80102	3 389 140,96	3 220 604,65	95,03%	168 536,31
	Przedszkola specjalne - 80105	272 673,86	253 999,83	93,15%	18 674,03
	Dowożenie uczniów do szkół - 80113	151 219,46	84 169,03	55,66%	67 050,43
	Szkoły zawodowe specjalne - 80134	2 187 038,32	2 054 701,62	93,95%	132 336,70
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	4 130,00	0,00	0,00%	4 130,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	507,50	0,00	0,00%	507,50
	Pozostała działalność - 80195	37 461,96	2 820,54	7,53%	34 641,42
	Świetlice szkolne - 85401	209 158,41	171 445,50	81,97%	37 712,91
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	Pozostała działalność - 85495	1 140,00	0,00	0,00%	1 140,00

4	**Zespół Szkół w Szczuczynie**	**2 326 596,00**	**1 594 957,46**	**68,55%**	**731 638,54**
	Technika - 80115	1 921 715,16	1 582 321,37	82,34%	339 393,79
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	2 445,00	0,00	0,00%	2 445,00
	Pozostała działalność - 80195	400 435,84	12 636,09	3,16%	387 799,75
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
5	**Zespół Szkół w Wojewodzinie**	**4 299 521,13**	**3 361 167,29**	**78,18%**	**938 353,84**
	Technika - 80115	2 423 816,51	2 106 381,61	86,90%	317 434,90
	Branżowe szkoły I i II stopnia - 80117	901 182,60	684 832,13	75,99%	216 350,47
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	525,00	0,00	0,00%	525,00
	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	13 585,65	13 585,65	100,00%	0,00
	Pozostała działalność - 80195	237 191,33	9 578,03	4,04%	227 613,30
	Internaty i bursy szkolne - 85410	715 190,04	546 789,87	76,45%	168 400,17
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	474,00	0,00	0,00%	474,00
	Pozostała działalność - 85495	5 556,00	0,00	0,00%	5 556,00
6	**Zespół Szkół w Niećkowie**	**5 878 820,42**	**4 368 952,56**	**74,32%**	**1 509 867,86**
	Technika - 80115	4 216 898,39	3 408 889,15	80,84%	808 009,24
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - 80140	105 603,85	83 481,26	79,05%	22 122,59
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	8 969,39	0,00	0,00%	8 969,39
	Pozostała działalność - 80195	536 692,28	20 574,91	3,83%	516 117,37
	Internaty i bursy szkolne - 85410	999 458,51	856 007,24	85,65%	143 451,27
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	Pozostała działalność - 85495	9 198,00	0,00	0,00%	9 198,00
7	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie**	**898 711,55**	**803 862,30**	**89,45%**	**94 849,25**
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406	892 712,55	803 862,30	90,05%	88 850,25
	Pozostała działalność - 85495	5 999,00	0,00	0,00%	5 999,00
8	**Starostwo Powiatowe w Grajewie**	**37 441,08**	**3 372,89**	**9,01%**	**34 068,19**
	Branżowe szkoły I i II stopnia - 80117	506,00	0,00	0,00%	506,00
	Licea ogólnokształcące - 80120	25 844,38	0,00	0,00%	25 844,38
	Pozostała działalność - 80195	11 090,70	3 372,89	30,41%	7 717,81
	RAZEM:	**30 137 224,49**	**25 057 447,78**	**83,14%**	**5 079 776,71**

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Tabela Nr 5

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2021 r. w zł	Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr			Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2021 r. w zł	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr
										w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2021 r.	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE na 31 grudnia 2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	0,00	37 810,00	4 629,11	37 800,00	4 229,11	0,00	0,00	10,00	400,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	1 800,00	26,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	10,00	26,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	3 010,00	919,50	3 000,00	919,50	0,00	0,00	10,00	0,00
4	801	80115	Zespół Szkół w Niećkowie	darowizny i odszkodowania	19 267,75	42 000,00	30 410,00	37 000,00	32 293,02	0,00	0,00	5 000,00	17 384,73
5	801	80115	Zespół Szkół w Niećkowie	wynajem	9 046,89	24 500,00	19 429,98	23 000,00	16 608,79	0,00	0,00	1 500,00	11 868,08
6	801	80115	Zespół Szkół w Niećkowie	produkcja rolnicza	105 910,64	128 000,00	122 028,76	11 000,00	113 296,41	0,00	0,00	117 000,00	114 642,99
7	801	80115	Zespół Szkół w Niećkowie	inne usługi, opłaty i prowizje	6 986,00	8 600,00	3 836,00	6 004,00	6 986,00	0,00	0,00	2 596,00	3 836,00
8	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	14 513,29	28 500,00	0,00	28 300,00	14 513,29	0,00	0,00	200,00	0,00
9	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	18 185,07	39 388,00	47 570,96	38 588,00	25 270,71	0,00	0,00	800,00	40 485,32
10	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	188,37	5 205,00	193,00	5 005,00	212,87	0,00	0,00	200,00	168,50
11	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	51 145,16	82 900,00	79 410,86	82 400,00	118 209,49	0,00	0,00	500,00	12 346,53

12	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	324,34	7 000,00	307,00	6 900,00	555,94	0,00	0,00	100,00	75,40
13	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	3 595,27	10 200,00	0,00	9 200,00	3 595,27	0,00	0,00	1 000,00	0,00
14	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	6 111,66	57 000,00	12 540,00	56 500,00	16 344,27	0,00	0,00	500,00	2 307,39
15	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	2 003,65	19 070,00	18 454,20	18 570,00	15 730,77	0,00	0,00	500,00	4 727,08
16	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	37,38	395,00	71,00	395,00	37,38	0,00	0,00	0,00	71,00
17	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	2 499,59	12 535,00	8 412,75	12 500,00	10 912,34	0,00	0,00	35,00	0,00
18	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	857,89	12 030,00	11 842,80	11 730,00	9 809,31	0,00	0,00	300,00	2 891,38
19	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	15,74	175,00	36,00	175,00	15,74	0,00	0,00	0,00	36,00
20	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	1 060,07	5 915,00	5 608,51	5 900,00	6 398,20	0,00	0,00	15,00	270,38
21	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	36 020,00	19 029,10	35 520,00	19 029,10	0,00	0,00	500,00	0,00
22	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	20 118,88	165 020,00	89 171,63	115 020,00	108 374,26	0,00	0,00	50 000,00	916,25
23	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	200,50	54 569,00	295,00	53 569,00	264,43	0,00	0,00	1 000,00	231,07

24	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	189,35	85 720,00	52 253,23	85 710,00	52 442,58	0,00	0,00	10,00	0,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	5 870,76	55 050,00	46 128,95	54 550,00	44 733,01	0,00	0,00	500,00	7 266,70
26	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	4 441,40	15 100,00	11 862,80	15 000,00	8 760,83	0,00	0,00	100,00	7 543,37
27	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	0,00	1 050,00	465,00	1 050,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	854	85410	Zespół Szkół w Niećkowie	żywienie	37 199,94	144 500,00	114 595,82	132 000,00	115 655,40	0,00	0,00	12 500,00	36 140,36
29	854	85410	Zespół Szkół w Niećkowie	turnusy	0,00	10 100,00	10 080,00	5 100,00	4 117,51	0,00	0,00	5 000,00	5 962,49
30	854	85410	Zespół Szkół w Niećkowie	zakwaterowanie	17 541,68	40 500,00	22 204,10	32 500,00	19 389,60	0,00	0,00	8 000,00	20 356,18
31	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	1 849,99	81 112,00	16 820,31	56 112,00	18 482,52	0,00	0,00	25 000,00	187,78
32	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	4 988,82	210 010,00	49 045,38	185 010,00	53 716,74	0,00	0,00	25 000,00	317,46
RAZEM:					**334 150,08**	**1 424 784,00**	**797 677,75**	**1 166 898,00**	**841 369,39**	**0,00**	**0,00**	**257 886,00**	**290 458,44**

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Tabela Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 r.

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w zł - plan na 31 grudnia 2021 r.	Kwota dotacji celowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2021 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)	1 421,00	1 420,62	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	2 502,00	2 501,49	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)	10 034,00	10 033,16	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
3	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (3)	91 000,00	90 745,56	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pokrycia dachowego z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
4	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (4)	50 000,00	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie (5)	60 000,00	60 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie"
6	801	80117	2320	Miasto Zielona Góra (6)	506,00	506,00	Organizacja kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w stosunku do ucznia Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewodzinie – w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

7	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie (7)	115 620,00	115 620,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie"
8	851	85195	2800	Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie (8)	5 000,00	5 000,00	Realizacja zadania bieżącego p.n.: "Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Muzeum Mleka w Grajewie"
9	851	85195	2800	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie (9)	5 000,00	5 000,00	Realizacja zadania bieżącego p.n.: "Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Hali Sportowej przy ZSP w Szczuczynie"
10	754	75412	6300	Gmina Wąsosz (10)	50 000,00	50 000,00	Realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ławsku zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławsku"
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	15 000,00	13 700,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa altany na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
12	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie (12)	10 000,00	10 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup zestawu do artroskopii na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie"
13	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie (13)	25 000,00	3 094,20	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"
14	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (14)	17 500,00	17 279,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup łóżka rehabilitacyjnego obrotowego z funkcją pionizacji na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
15	851	85111	2800	Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie (15)	41 539,00	37 783,76	Realizacja zadania bieżącego p.n.: "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie w związku ze zwalczaniem COVID-19"
				Ogółem	**510 122,00**	**482 683,79**	**X**
(1) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	10 000,00	10 000,00	x
(2a) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu (geodezyjne - KN)	1 421,00	1 420,62	x
(2b) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu (geodezyjne - KN)	2 502,00	2 501,49	x
(2c) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu (geodezyjne - KK)	10 034,00	10 033,16	x
(3) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	70 500,00	70 245,56	x
				pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn	20 500,00	20 500,00	x

(4) Źródła finansowania w zł:	środki własne powiatu	50 000,00	50 000,00	x
(5) Źródła finansowania w zł:	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo	40 000,00	40 000,00	x
	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród	10 000,00	10 000,00	x
	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów	10 000,00	10 000,00	x
(6) Źródła finansowania w zł:	środki własne powiatu	506,00	506,00	x
(7) Źródła finansowania w zł:	środki własne powiatu	115 620,00	115 620,00	x
(8) Źródła finansowania w zł:	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	5 000,00	5 000,00	x
(9) Źródła finansowania w zł:	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	5 000,00	5 000,00	x
(10) Źródła finansowania w zł:	środki własne powiatu	50 000,00	50 000,00	x
(11) Źródła finansowania w zł:	środki własne powiatu	15 000,00	13 700,00	x
(12) Źródła finansowania w zł:	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz	10 000,00	10 000,00	x

(13) Źródła finansowania w zł:	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn	15 000,00	3 094,20	x
	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo	10 000,00	0,00	x
(14) Źródła finansowania w zł:	środki własne powiatu	17 500,00	17 279,00	x
(15) Źródła finansowania w zł:	dotacja celowa z budżetu państwa	41 539,00	37 783,76	x

II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w zł - plan na 31 grudnia 2021 r.	Kwota dotacji podmiotowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2021 r.	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Lucyna Bagińska, zam. Grajewo (1)	25 845,00	25 844,38	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	144 641,00	144 641,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
				Ogółem	**170 486,00**	**170 485,38**	**x**
(1) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	25 845,00	25 844,38	x
(2) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	71 118,00	71 118,00	x
				pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo	12 053,00	12 053,00	x
				pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo	30 298,00	30 298,00	x
				pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn	14 298,00	14 298,00	x
				pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz	12 053,00	12 053,00	x
				pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów	1 205,00	1 205,00	x
				pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród	1 205,00	1 205,00	x
				dofinansowanie z budżetu Powiatu Ełckiego	2 411,00	2 411,00	x

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w zł - plan na 31 grudnia 2021 r.	Kwota dotacji celowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2021 r.	Nazwa zadania
1	754	75495	2830	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Pawła II w Grajewie, ul. Piłsudskiego 34, 19-200 Grajewo (1)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego "Bezpieczne kolonie Parafialne"
2	852	85205	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (2)	3 000,00	0,00	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3	853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	300,00	0,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
4	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (4)	2 000,00	0,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
5	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (5)	4 000,00	4 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Poszerzamy Horyzonty Współpracy" o Puchar Starosty Grajewskiego
6	755	75515	2360	Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej "LEX NOSTRA" z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 45 lok.5, 00-121 Warszawa (6)	64 020,00	62 040,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
7	853	85395	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (7)	2 700,00	2 700,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych "Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych"
8	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (8)	4 000,00	4 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej "Pętla Taktyczna - Manewry Mundurowe"
9	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (9)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej "Strzelecka Orientacja"
10	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (10)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej "Mundurowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Grajewskiego"
				Ogółem	**89 020,00**	**81 740,00**	**x**
(1) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	3 000,00	3 000,00	x
(2) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	3 000,00	0,00	x
(3) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	300,00	0,00	x
(4) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	2 000,00	0,00	x
(5) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	4 000,00	4 000,00	x
(6) Źródła finansowania w zł:				dotacja celowa z budżetu państwa	64 020,00	62 040,00	x
(7) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	2 700,00	2 700,00	x
(8) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	4 000,00	4 000,00	x
(9) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	3 000,00	3 000,00	x
(10) Źródła finansowania w zł:				środki własne powiatu	3 000,00	3 000,00	x

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Tabela Nr 7

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w zł/gr
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**4 934 800,00**	**21 666 103,23**
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	§ 957	3 776 660,00	19 652 204,68
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	§ 905	479 582,00	488 812,62
8.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	§ 905	36 470,00	403 509,55
9.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	642 088,00	1 121 576,38
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			**0,00**	**0,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty 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

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

CZĘŚĆ I.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRAJEWSKIEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł											Razem w zł
						GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH										Pozostałe środki trwałe	
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		KW	Ewidencja gruntów		Pow. w ha												
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	LM1G/00022314/9, LM1G/00035975/4, LM1G/00036776/6	867, 869/6, 865/2, udz. 5414/10000 w dz. Nr 865/1 o pow. 0,0435, udz. ½ w dz. Nr 427 o pow. 0,5007 ha	trwały zarząd	0,6644, udz. 5414/10000 w pow. 0,0435 ha, udz. ½ w pow. 0,5007 ha	20 186,80	4 619 839,13	0,00	0,00	9 399,89	46 799,39	28 000,00	0,00	10 000,00	0,00	848 401,06	**5 582 626,27**
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	LM1G/00025112/4	2031/18 2031/86 2031/88	trwały zarząd	4,3652	596 500,20	4 507 833,33	1 596 550,85	0,00	17 376,93	9 791,50	29 488,06	0,00	5 660,98	0,00	1 261 429,58	**8 024 631,43**
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	LM1G/00022319/4	1042/3	trwały zarząd	0,2751	111 181,55	996 430,71	155 017,77	0,00	28 358,00	0,00	73 753,65	464 513,00	230 562,48	0,00	1 356 712,37	**3 416 529,53**
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	LM1G/00023031/8	925/9	trwały zarząd	2,4370	118 323,24	824 703,67	784 764,26	76 800,00	238 297,07	10 212,00	36 162,57	67 077,90	10 560,00	0,00	798 951,02	**2 965 851,73**
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	LM1G/00025569/2, LM1G/00030370/8	309, 310, 311, 312, 313, 314	trwały zarząd	24,8067	27 869,44	4 192 328,44	1 191 037,19	0,00	39 692,35	79 090,43	84 122,45	93 864,09	35 272,55	0,00	1 294 830,11	**7 038 107,05**
6.	Zespół Szkół w Niećkowie	LM1G/00029420/4, LM1G/00034843/3, LM1G/00034048/0	Udział w wysokości 1027/8113 w działce 161/4, działki 161/2, 161/7, 254/2, 254/3, 254/4, 256, 457, 1120,	trwały zarząd	95,3300 ha i udz. 1027/8113 w pow. 0,2154 ha	156 270,70	4 617 561,71	1 799 252,76	142 352,96	7 495,42	664 760,44	119 820,35	1 030 906,35	778 558,89	0,00	905 428,16	**10 222 407,74**

			1131														
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	LM1G/00041013/8	2031 / 162	trwały zarząd	0,0845	35 017,00	246 720,93	33 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	159 373,83	**514 824,56**
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 809,55	**148 809,55**
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	LM1G/00028447/2, LM1G/00034254/7, LM1G/00042542/2. LM1G/00021455/2, LM1G/00044324/2	910/5, 910/24, 914/2, 917/1 i udział w wysokości 1/2 części w działach 910/25, 913/2, 913/3 i 914/1	trwały zarząd	0,3441 i udział 1/2 części w pow. 0,0424 ha	95 031,93	401 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	127 680,50	80 161,86	0,00	340 520,23	**1 064 775,48**

10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	LM1G/00021297/6, LM1G/00034485/5, LM1G/00007107/4, LM1G/00038814/9, LM1G/00037518/7, LM1G/00030193/3, LM1G/00030780/5, LM1G/00021302/5, LM1G/00043557/7, LM1G/00042009/4, LM1G/00036866/4, LM1G/00036705/8, LM1G/00030131/1, LM1G/00040007/6, LM1G/00011500/0, LM1G/00038805/3, LM1G/00041104/3, LM1G/00039027/2, LM1G/00033492/0, LM1G/00021298/3, LM1G/00036982/3, LM1G/00043036/9, LM1G/00031251/5, LM1G/00043137/7, LM1G/00034294/9, LM1G/00042224/7, LM1G/00021301/8, LM1G/00033492/0, LM1G/00038574/4, LM1G/00044569/1, LM1G/00041543/2, LM1G/00039717/6, LM1G/00021295/2, LM1G/00038878/5, LM1G/00040008/3, LM1G/00037270/6, LM1G/00036868/8, LM1G/00042109/5, LM1G/00032561/8, LM1G/00042489/2	drogi powiatowe	trwały zarząd	440,2307	93 000 581,09	388 394,37	125 797 020,35	6 427,00	6 944,24	685 705,45	4 644,24	913 363,02	0,00	0,00	174 453,60	**220 977 533,36**
11.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie)	LM1G/00029791/5	3128/4		0,0240												
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie)	LM1G/00029792/2	Udz. 95/100 w dz. Nr 3128/9		Udz. 95/100 w pow. 0,2869 ha												
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	LM1G/00026440/9	Udz. 34/100 w dz. Nr 870/9,870/6	trwały zarząd	Udz. 34/100 1,0350	30 220,42	112 359,08	0,00	0,00	231 646,36	0,00	45 042,51	0,00	73 027,26	0,00	578 492,08	**1 070 787,71**
14.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (po Urzędzie Rejonowym)	LM1G/00021455/2	870/7		0,1041												
15.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (przy szpitalu)	LM1G/00022317/0	1884/39		0,3569												
16.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego – sąd)	LM1G/00036510/4	2031/90		0,6713												

17.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Łazarze)	LM1G/00021298/3	132/3		0,0045												
18.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Łazarze)	LM1G/00021298/3	132/4	administrator	0,0024	641 931,20	1 161 963,00	0,00	0,00	1 463 718,48	0,00	98 954,91	164 450,21	187 886,61	0,00	1 117 823,00	**4 836 727,41**
19.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Karwowo)	LM1G/00021298/3	77/6		0,0049												
20.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Wojdy)	LM1G/00021298/3	.17/2		0,0632												
21.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Rajgród)	LM1G/00021298/3	839/2		0,0195												

22.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
23.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
24.	Zakład Opiekuńczo -Leczniczy w Szczuczynie	LM1G/00029774/0	858	użytkowanie wieczyste	1,5976	29 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29 715,38**
25.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	LM1G/00028425/2	60/4	trwały zarząd	0,3917	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	**956 630,92**
26.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G/00040896/4	2502/3, 2508/4	nieodpłatne użytkowanie	0,1027												
27.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G/00029776/4	2508/6	trwały zarząd	0,0412												
28.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie –Bełda	LM1G/00003864/0	10/6	trwały zarząd	0,1724												
29.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	LM1G/00028426/9	1026/1	trwały zarząd	0,0696												

30.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	LM1G/00028090/4	2459/1 2460/1 2460/3	trwały zarząd	0,1696												
31.	Szpital Ogólny w Grajewie	LM1G/00032036/9	1884/38 1884/40 1884/41	nieodpłatne użytkowanie	4,4342	886 840,00	30 297 066,21	2 947 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34 131 770,42**
					RAZEM:	**95 788 614,51**	**53 269 488,53**	**134 319 998,56**	**225 579,96**	**2 042 928,74**	**1 496 359,21**	**539 988,74**	**2 901 855,07**	**1 411 690,63**	**0,00**	**8 985 224,59**	**300 981 728,54**

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

CZĘŚĆ II.

W 2021 roku prowadzone były następujące sprawy dotyczące mienia powiatowego:

1. Nabyto w formie darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie działkę oznaczoną Nr 92/7 o powierzchni 0,1096 ha, położoną w Rydzewie gmina Rajgród z przeznaczeniem pod drogę powiatową, którą następnie przekazano Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie w trwały zarząd.

2. Wygaszono Zarządowi Dróg Powiatowych trwały zarząd w stosunku do działek położonych na terenie obrębów Karwowo, Wojdy i miasto Rajgród.

3. Prowadzono postępowanie dotyczące zamiany nieruchomości położonej na terenie obrębów ewidencyjnych Karwowo, Wojdy i miasto Rajgród na nieruchomość położoną na terenie obrębu ewidencyjnego Kosówka – zamiana dróg z Gminą Rajgród.

4. Prowadzono postępowanie dotyczące zamiany nieruchomości położonej na terenie miasta Rajgród na nieruchomość położoną również na terenie miasta Rajgród – zamiana dróg z Gminą Rajgród.

5. Prowadzono postępowanie dotyczące odpłatnego nabycia od 4 osób fizycznych działek położonych w obrębie ewidencyjnym Glinki gmina Radziłów z przeznaczeniem pod drogę powiatową.

6. Wygaszono Zarządowi Dróg Powiatowych trwały zarząd w stosunku do działek położonych na terenie obrębu ewidencyjnego Łazarze gmina Rajgród oznaczonych Nr 132/3 i Nr 132/4.

7. Prowadzono postępowanie dotyczące zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Łazarze gmina Rajgród, oznaczonej jako działki Nr 132/3 i Nr 132/4 na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Ponadto w 2021 roku skorygowano wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego.

Dochody Powiatu Grajewskiego uzyskane w 2021 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2021 r. Powiat Grajewski uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w łącznej kwocie 104.431,57 zł.

Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez Powiat Grajewski w 2021 r.

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości	Uwagi
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 375,00	0,00	§ 0760 i § 0770
Dochody z opłat za trwały zarząd nieruchomości	4 358,53	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za służebności	0,00	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 550,41	0,00	§ 0550
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 216,89	0,00	§ 0750

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	57 930,74	0,00	§ 0870
Dywidendy	0,00	0,00	§ 0740
Razem	**104 431,57**	**0,00**	**x**

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr 169/818/22
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

CZĘŚĆ III. ***Grunty będące przedmiotem własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania***

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Grunty	Stan na 31.12.2021 r.	
			Wartość w zł	Powierzchnia w ha
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Użytki rolne	20 186,80	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6644
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,6644 + udział 5414/10000 w pow. 0,0435 + udział 1/2 w pow. 0,5007**
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Użytki rolne	596 500,20	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,3652
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**4,3652**
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	Użytki rolne	111 181,55	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,2751
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,2751**
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	Użytki rolne	118 323,24	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		2,4370
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**2,4370**
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Użytki rolne	27 869,44	20,9182
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		3,8885
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**24,8067**
		Użytki rolne		87,1797
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		7,3948

6.	Zespół Szkół w Niećkowie	Użytki ekologiczne	156 270,70	0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,1719
		Grunty pod wodami		0,5836
		Razem		**95,3300 + udział 1027/8113 w pow. 0,2154**
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	Użytki rolne	35 017,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0845
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,0845**
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	Użytki rolne	0,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,0000**
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Użytki rolne	95 031,93	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3441
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,3441 + udział 1/2 w pow. 0,0424**
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (łącznie z drogami)	Użytki rolne	93 000 581,09	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		440,2547
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**440,2547 + udział 95/100 w pow. 0,2869**
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	Użytki rolne	30 220,42	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
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**udz.34/100 w gruntach o pow. 1,0350**
12.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (urząd, za szpitalem, sąd i inne)	Użytki rolne	641 931,20	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		1,2268
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**1,2268**
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Użytki rolne	0,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,0000**

14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	Użytki rolne	0,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,0000**
15.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	Użytki rolne	29 715,38	0,9353
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6623
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**1,5976**
16.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	Użytki rolne	4 680,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3917
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,3917**
17.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	Użytki rolne	24 527,98	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1439
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,1439**
18.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie –Bełda	Użytki rolne	5 117,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1724
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,1724**
19.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	Użytki rolne	2 589,10	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0696
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,0696**
20.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	Użytki rolne	2 031,48	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1696
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,1696**
21.	Szpital Ogólny w Grajewie	Użytki rolne	886 840,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,4342
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000

		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**4,4342**

OGÓŁEM	**95 788 614,51**	**x**

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld