



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2098

UCHWAŁA NR 49/253/25 ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grajewskiego za 2024 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grajewskiego za 2024 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
Maria Gwiazdowska

Członek Zarządu
Sławomir Jan Ginel

Członek Zarządu
Marek Kostrzewski

Członek Zarządu
Bolesław Ruszczyk

Przewodniczący Zarządu
Waldemar Remfeld

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 49/253/25 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2024 R.

I. Budżet Powiatu Grajewskiego na 2024 r. przyjęty został uchwałą Nr LXXXVI/399/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grajewskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 860 z późn. zm.)

1. Ustalono:

- 1) dochody budżetu powiatu w wysokości 115.028.067,00 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 116.160.044,00 zł,
- 3) źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 1.131.977,00 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.131.977,00 zł.

2. W analizowanym okresie budżet był korygowany uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego:

- 1) Nr LXXXVII/408/24 z dnia 26 stycznia 2024 r.,
- 2) Nr LXXXVIII/409/24 z dnia 5 lutego 2024 r.,
- 3) Nr XC/425/24 z dnia 28 marca 2024 r.,
- 4) Nr XCI/430/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r.,
- 5) Nr II/12/24 z dnia 27 maja 2024 r.,
- 6) Nr III/17/24 z dnia 12 czerwca 2024 r.,
- 7) Nr IV/29/24 z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- 8) Nr V/39/24 z dnia 16 lipca 2024 r.,
- 9) Nr VI/43/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- 10) Nr VII/55/24 z dnia 27 września 2024 r.,
- 11) Nr VIII/62/24 z dnia 29 października 2024 r.,
- 12) Nr IX/66/24 z dnia 26 listopada 2024 r.,
- 13) Nr X/69/24 z dnia 16 grudnia 2024 r.,
- 14) Nr XI/72/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.,

oraz uchwałami Zarządu Powiatu Grajewskiego:

- 15) Nr 263/1273/24 z dnia 9 stycznia 2024 r.,
- 16) Nr 267/1293/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- 17) Nr 268/1303/24 z dnia 5 lutego 2024 r.,
- 18) Nr 270/1315/24 z dnia 23 lutego 2024 r.,
- 19) Nr 271/1330/24 z dnia 29 lutego 2024 r.,
- 20) Nr 272/1345/24 z dnia 11 marca 2024 r.,
- 21) Nr 273/1354/24 z dnia 21 marca 2024 r.,
- 22) Nr 275/1360/24 z dnia 29 marca 2024 r.,
- 23) Nr 276/1370/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- 24) Nr 281/1384/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,
- 25) Nr 1/3/24 z dnia 16 maja 2024 r.,
- 26) Nr 3/9/24 z dnia 29 maja 2024 r.,
- 27) Nr 4/16/24 z dnia 6 czerwca 2024 r.,
- 28) Nr 6/24/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.,

- 29) Nr 8/30/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- 30) Nr 13/47/24 z dnia 31 lipca 2024 r.,
- 31) Nr 14/55/24 z dnia 7 sierpnia 2024 r.,
- 32) Nr 15/59/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r.,
- 33) Nr 16/69/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.,
- 34) Nr 20/89/24 z dnia 30 września 2024 r.,
- 35) Nr 23/108/24 z dnia 21 października 2024 r.,
- 36) Nr 25/115/24 z dnia 31 października 2024 r.,
- 37) Nr 31/137/24 z dnia 29 listopada 2024 r.,
- 38) Nr 33/145/24 z dnia 11 grudnia 2024 r.,
- 39) Nr 37/165/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.

3. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) Planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 3.852.559,00 zł, tzn. o 3,35 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 111.175.508,00 zł.
- 2) Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 5.873.319,00 zł, tzn. o 5,06 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 122.033.363,00 zł.
- 3) Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 10.857.855,00 zł planowano z następujących źródeł:
 - a) 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 9.534.546,00 zł,
 - b) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 976.989,00 zł,
 - c) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 130.201,00 zł,
 - d) 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 w kwocie 216.119,00 zł.

4. Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem:

- 1. zmniejszenia dochodów w stosunku do wstępnie prognozowanych, głównie z tytułu:
 - a) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 881.775,00 zł,
 - b) wpływów z różnych opłat o kwotę 263.056,00 zł,
 - c) 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 150.610,00 zł,
 - d) dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych o kwotę 555.528,00 zł,
 - e) 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 (pozostałych, w tym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)) na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 5.504.681,00 zł
 - f) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS), Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RFOZ)

i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 8.047.560,00 zł,

2) uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:

- a) zwiększenia wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4.172.249,00 zł,
- b) zwiększenia wpływów z uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.899.460,00 zł,
- c) zwiększenia wpływów z części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 692.127,00 zł,
- d) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.347.199,00 zł,
- e) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 532.952,00 zł,
- f) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 100.000,00 zł,
- g) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 130.749,00 zł,
- h) zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Pracy o kwotę 18.803,00 zł,
- i) zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.100.540,00 zł,
- j) zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 83.000,00 zł,
- k) zwiększenia wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 54.000,00 zł,
- l) zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość o kwotę 395.000,00 zł,
- m) zwiększenia wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 78.000,00 zł,
- n) zwiększenia wpływów z usług o kwotę 89.800,00 zł,
- o) zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 459.380,00 zł,
- p) zwiększenia wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 14.002,00 zł,
- q) zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 77.058,00 zł,
- r) zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 159.554,00 zł,
- s) zwiększenia wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 88.395,00 zł.

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

- 5. Plan i realizację za 2024 r. dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1h do niniejszego sprawozdania, natomiast plan i realizację za 2024 r. wydatków budżetu powiatu ogółem przedstawia załącznik Nr 1i do niniejszego sprawozdania, 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 2024 – załącznik Nr 1j do niniejszego sprawozdania, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2024 r. – załącznik Nr 1l do niniejszego sprawozdania, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2027 za 2024 r. – załącznik Nr 1k do niniejszego sprawozdania do niniejszego sprawozdania.
- 6. Zadłużenie Powiatu Grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2024 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Powiat Grajewski nie posiadał należności z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

7. Zobowiązania Powiatu Grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2024 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 4.246.356,61 zł, z tego: poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 10.360.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat Grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

W porównaniu z rokiem 2023, w którym zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł, w roku 2024 nastąpił ich wzrost do kwoty 698,47 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie wymagalne w kwocie 258,09 zł (powstałe w 2022 r.) z tytułu nienaliczonej i nieodprowadzonej składki zdrowotnej, kwota zobowiązania, jednostki oświatowej Powiatu Grajewskiego, wynikała po kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w listopadzie 2024 r.,
- 2) zobowiązanie wymagalne w kwocie 440,38 zł (powstałe w roku 2024) nie zostało uregulowane z powodu braku możliwości wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Powiatu Grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Terminowe przekazanie odszkodowań nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji od wierzycieli 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).
8. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat Grajewski posiadał wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, które wynosiły łącznie 364.459,61 zł, w tym z tytułu:
 - 1) opłat dotyczących prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 81.844,61 zł (w tym udział powiatu w dochodach budżetu państwa pochodzących z tych źródeł),
 - 2) sprzedaży usług geodezyjnych – 6.799,87 zł,
 - 3) opłat za usuwanie pojazdów – 9.066,01 zł,
 - 4) opłat za przechowywanie pojazdów – 231.856,91 zł,
 - 5) refundacji kosztów szacowania pojazdów – 3.142,58 zł,
 - 6) kar pieniężnych w związku z nieterminowym zawiadomieniem o zbyciu/nabyciu pojazdu – 30.550,00 zł,
 - 7) kosztów postępowania sądowego – 300,00 zł,
 - 8) opłata za najem lokalu – 584,75 zł,
 - 9) grzywny z tytułu przymuszenia należnej Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 314,88 zł (udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tego źródła).

W porównaniu z rokiem 2023, w którym należności wymagalne wynosiły 337.983,53 zł, nastąpił ich wzrost w roku 2024 o kwotę 26.476,08 zł, tzn. do kwoty 364.459,61 zł. Wzrost należności wymagalnych w roku 2024 w porównaniu z rokiem ubiegłym spowodowany był zwiększeniem należności z opłat dotyczących prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, należności ze sprzedaży usług geodezyjnych, kar pieniężnych w związku z nieterminowym zawiadomieniem o zbyciu/nabyciu pojazdu, kosztów postępowania sądowego oraz opłat za najem lokalu.

9. W odniesieniu do przeważającej części powyższych należności wymagalnych, do dnia 31 grudnia 2024 r., podjęto czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników:

- 1) postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym – 244.065,50 zł,
- 2) tytuł wykonawczy przekazano do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego – 1.093,97 zł,
- 3) sprawy zostały skierowane do komornika – 13.981,40 zł,
- 4) do dłużników skierowany został sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – 48.095,18 zł,
- 5) dłużnicy otrzymali wyrok sądu – 2.800,00 zł,

- 6) pozew został skierowany do sądu – 16.458,01 zł,
- 7) pozwy do sądu są na etapie przygotowywania – 424,98 zł,
- 8) do dłużników skierowane zostały wezwania do zapłaty – 31.457,97 zł,
- 9) nie podjęto czynności windykacyjnych w związku z wpłatą należności wymagalnych za 2024 r. w styczniu 2025 r. – 5.705,90 zł.

Powyższe kwoty są pomniejszone o VAT w łącznej kwocie 376,70 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu i ich struktura według źródeł

Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2024 r. wynosiła 111.175.508,00 zł; wykonanie dochodów za 2024 r. wynosi 111.836.268,59 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 90.024.289,83 zł i dochody majątkowe w kwocie 21.811.978,76 zł), co stanowi ogółem 100,59 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 17.403.424,66 zł, subwencję ogólną w kwocie 57.914.530,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9.484.609,33 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.709.531,36 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 227.667,72 zł, 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 344.230,81 zł, dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych w kwocie 1.061.238,08 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 5.971.594,77 zł, środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 320.928,80 zł, środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (pozostałych, w tym RFRD) na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 11.766.799,35 zł, a także środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFPL:PIS, RPOZ i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 5.631.713,71 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2024 r. dochodów budżetu powiatu oraz ich strukturę procentową przedstawiają załącznik Nr 1a do niniejszego sprawozdania i tabela Nr 1.

Z zestawienia zawartego w tabeli Nr 1 wynika, iż podstawowym źródłem wykonanych w 2024 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 51,78 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2024 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 11.421.808,41 zł (realizacja w 99,54 % planu), co stanowi 10,21 % ogółu uzyskanych dochodów, z tego:

- 1) 1.709.531,36 zł (1,53 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych powiatu, z tego:
 - a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 133.125,29 zł; zadania realizowane były przez: Zespół Specjalnych w Grajewie – 14.565,29 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie – 104.560,00 zł i Zespół Szkół w Wojewodzinie 14.000,00 zł,
 - b) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.561.960,47 zł; zadania realizowane były przez: Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.535.542,28 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 26.418,19 zł,

- c) w dziale 855 – Rodzina – 14.445,60 zł; zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- 2) 9.484.609,33 zł (8,48 % dochodów ogółem) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:
 - a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 370.189,35 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - b) w dziale 710 – Działalność usługowa – 854.276,07 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 241.374,71 zł i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 612.901,36 zł,
 - c) w dziale 750 – Administracja publiczna – 83.664,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - d) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 78.278,57 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - e) w dziale 752 – Obrona narodowa – 52.499,52 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - f) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.302.812,69 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
 - g) w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 140.704,17 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - h) w dziale 758 – Różne rozliczenia – 145.185,23 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - i) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 16.050,74 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
 - j) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 8.096,00 zł; zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
 - k) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 432.852,99 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- 3) 227.667,72 zł (0,20 % dochodów ogółem) na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:
 - a) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000,00 zł; zadania realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie,
 - b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 127.667,72 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie.

2.2. W 2024 r. powiat otrzymał 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 344.230,81 zł (realizacja w 364,09 % planu), co stanowi 0,31 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- 1) na realizację w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027 projektu p.n.: „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie” - w łącznej kwocie 255.000,00 zł,
- 2) na realizację w ramach ERASMUS+ projektu p.n. „Ze Szczuczyna do Europy” - w kwocie 40.513,03 zł,
- 3) na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027 projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w łącznej kwocie 48.717,78 zł.

2.3. W 2024 r. powiat otrzymał również dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 1.061.238,08 zł, (realizacja w 149,58 % planu), co stanowi 0,95 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- 1) dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (WFWPSP) na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Zakup środków ochrony indywidualnej - 3-częściowej bielizny termoaktywnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 15.000,00 zł,
- 2) dotację celową z WFWPSP na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Bezpieczne Orleża” w kwocie 15.000,00 zł,
- 3) dotację celową z WFWPSP na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 112.500,00 zł,
- 4) dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024) w kwocie 265.938,08 zł,
- 5) dotację celową z PFRON na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025) w łącznej kwocie 652.800,00 zł (z tego na zadania: bieżące w kwocie 641.000,00 zł i majątkowe w kwocie 11.800,00 zł).

2.4. W 2024 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 57.914.530,00 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 51,79 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 34.662.788,00 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 1.899.460,00 zł,
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 17.213.981,00 zł,
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej - 3.446.174,00 zł,
- 5) część rozwojowa subwencji ogólnej – 692.127,00 zł.

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

W 2024 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 5.971.594,77 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 5,34 % dochodów wykonanych ogółem, z tego na zadania bieżące w łącznej kwocie 988.018,00 zł:

- 1) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1966B na odcinkach Brychy - Łoje – Gręzko” w kwocie 222.532,00 zł,
- 2) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1805B na odcinkach Kurejewka-Chojnówek” w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn - Nieckowo” w kwocie 452.244,00 zł,
- 4) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B w obrębie Świdry - Awissa w km 1+049÷1+275” w kwocie 92.794,00 zł,
- 5) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Grajewo w kwocie 16.848,00 zł,
- 6) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w kwocie 50.544,00 zł,
- 7) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Szczuczyn w kwocie 22.464,00 zł,
- 8) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Wąsosz w kwocie 16.848,00 zł,
- 9) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Radziłów w kwocie 1.872,00 zł,

- 10) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Rajgród w kwocie 1.872,00 zł,
- 11) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Organizacja Dożynek Powiatowych w 2024 roku” w kwocie 10.000,00 zł,
oraz na realizację, poniżej wykazanych, zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 4.983.576,77 zł:
- 12) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz-Żebry” w kwocie 229.784,00 zł,
- 13) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów” w kwocie 385.807,00 zł,
- 14) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w kwocie 172.815,00 zł,
- 15) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świąckich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w kwocie 103.935,00 zł,
- 16) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w kwocie 33.825,00 zł,
- 17) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w kwocie 38.868,00 zł,
- 18) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik) w kwocie 116.175,00 zł,
- 19) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica” z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 856.397,00 zł i z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 545.894,00 zł,
- 20) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” w kwocie 401.371,00 zł,
- 21) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” w kwocie 269.548,00 zł,
- 22) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 29.500,00 zł,
- 23) z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki” w kwocie 963.898,77 zł,
- 24) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki” z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 66.268,00 zł i z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 662.491,00 zł,
- 25) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. Dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup napędu ortopedycznego oraz aparatu Ilizarowa do Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie” w kwocie 40.000,00 zł,
- 26) na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego” z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 20.000,00 zł, z budżetu Gminy

Wąsosz w kwocie 15.000,00 zł, z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 10.000,00 zł i z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 22.000,00 zł.

4. Środki otrzymane z Funduszu Pracy

Wpływy środków z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 320.928,80 zł zrealizowane zostały w 100,00 % planu, co stanowi 0,29 % wykonanych dochodów ogółem. Otrzymane przez powiat środki przeznaczone zostały na:

- 1) dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 7.222,80 zł,
- 2) dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie - Fundusz Pracy (14%) w kwocie 302.126,00 zł,
- 3) Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 11.580,00 zł.

5. 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, w tym RFRD) na realizację zadań własnych

W 2024 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, w tym RFRD) na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 11.766.799,35 zł (realizacja w 107,02 % planu), co stanowi 10,52 % wykonanych dochodów ogółem, z tego na zadania bieżące:

- 1) wpływy środków z Politechniki Białostockiej na realizację zadania bieżącego p.n.: „System Meteorologicznej Osłony Kraju z Jednostką” w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) wpływy środków z Politechniki Białostockiej na realizację zadania bieżącego p.n.: „Lit Not Litter” w kwocie 10.000,00 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 3.744,00 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 752.173,00 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 327.255,33 zł,
- 6) wpływy z Fundacji Most the Most na organizację i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim w łącznej kwocie 20.785,18 zł,

oraz zadania inwestycyjne:

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

- 7) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica” w kwocie 4.059.168,55 zł,
- 8) „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki” w kwocie 2.185.097,61 zł,
- 9) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” w kwocie 1.050.000,00 zł,
- 10) „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” w kwocie 720.000,00 zł,

- 11) „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów” w kwocie 1.157.421,04 zł,
- 12) „Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz-Żebry” w kwocie 689.354,64 zł,
- 13) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin - Borawskie” w kwocie 781.800,00 zł.

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFPL:PIS, RPOZ i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

W 2024 r. powiat otrzymał środki z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFPL:PIS, RPOZ i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 5.631.713,71 zł (realizacja w 91,07 % planu), co stanowi 5,04 % wykonanych dochodów ogółem, z tego na:

- 1) zadania bieżące realizowane w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z tego na:
 - a) „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w kwocie 31.653,00 zł,
 - b) „Wydawanie orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w kwocie 302,00 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków finansowych pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”, w kwocie 4.280.028,71 zł,
- 3) zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków finansowych pozyskanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, z tego na:
 - a) „Wykonanie elewacji frontowej, bocznej i wieżyczki budynku głównego ZOL w Szczuczynie”, w kwocie 400.000,00 zł,
 - b) „Prace instalacyjne w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka”, w kwocie 919.730,00 zł.

7. Dochody własne

W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 17.403.424,66 zł, (realizacja w 99,39 % planu), co stanowi 15,56 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.796.595,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.796.595,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 490.766,00 zł, zrealizowano w kwocie 490.766,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 3) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 146.285,00 zł, zrealizowano w kwocie 117.103,76 zł, co stanowi 80,05 % planu,
- 4) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 6.077.126,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.998.949,90 zł, co stanowi 98,71 % planu.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwości, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z różnych

dochodów, wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Wydatki budżetu

Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2024 r. wynosiła 122.033.363,00 zł; wykonanie wydatków wyniosło 116.221.769,74 zł (z tego: bieżące w kwocie 85.360.409,58 zł i majątkowe w kwocie 30.861.360,16 zł), co stanowi ogółem 95,24 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 127.667,72 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 106.704.375,92 zł i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi ustawami w kwocie 9.339.726,10 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych obrazuje załącznik Nr 1i do niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań

W 2024 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. 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 127.667,72 zł (98,27 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>127.667,72 zł</u>
---	----------------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 129.910,00 zł wykonano na poziomie 98,27 % planu, tzn. w kwocie 127.667,72 zł (wydatki zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb).

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, z tego 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 w powiecie grajewskim.

2.2. 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 600 – Transport i łączność **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, Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadania bieżącego p.n.: „Naprawa dróg zniszczonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.”

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

2.3. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 106.704.375,92 zł (95,09 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo **136.055,00 zł**

Środki finansowe w wysokości 136.055,00 zł (100,00 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – 133.168,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród w Tamie,
2. sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – 2.887,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dział 600 – Transport i łączność **27.787.065,02 zł**

Środki finansowe w kwocie 27.787.065,02 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 98,59 % planu, w tym:

1. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, bieżących zadań statutowych wydatkowano kwotę 5.590.786,43 zł, w tym:
 - 1) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 610.239,69 zł, w tym na: zakup materiałów drogowo-mostowych – 104.649,47 zł, zakup paliwa i części do pojazdów – 184.896,17 zł, zakup masy asfaltowej – 153.534,29 zł, zakup emulsji asfaltowej – 97.662,00 zł, zakup innych materiałów – 69.497,76 zł,
 - 2) na zakup paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych wydatkowano 53.500,00 zł,
 - 3) na zakup usług dodatkowych na potrzeby letniego utrzymania dróg powiatowych wydatkowano 142.605,00 zł,
 - 4) na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący przepustu w ciągu DP nr 1810B przed m. Łojki” finansowanego środkami własnymi powiatu wydatkowano 100.394,31 zł,
 - 5) na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1805B na odcinkach Kurejewka-Chojnówek” finansowanego środkami pochodzącymi z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 100.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 118.804,00 zł,

- 6) na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B w obrębie Świdry - Awissa w km 1+049÷1+275” finansowanego środkami pochodzącymi z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 92.794,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 93.689,26 zł,
- 7) na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn - Niećkowo” finansowanego środkami pochodzącymi z RFRD w kwocie 1.356.733,45 zł, środkami pochodzącymi z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 452.244,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 450.276,97 zł,
- 8) na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1966B na odcinkach Brychy - Łoje - Gręzko” finansowanego środkami pochodzącymi z RFRD w kwocie 667.596,27 zł, środkami pochodzącymi z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 222.532,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 220.564,19 zł,
- 9) na zakup usług remontowych, dotyczących przede wszystkim odnowy i remontów bieżących nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych oraz remontów bieżących pojazdów służbowych, wydatkowano 381.693,14 zł,
- 10) na zakup pozostałych usług, dotyczących przede wszystkim bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych, przegląd i naprawę sprzętu oraz środków transportu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie wydatkowano 509.682,98 zł,
- 11) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano 1.980,30 zł,
- 12) na różne opłaty i składki wydatkowano 11.915,00 zł,
- 13) na podatek od środków transportowych wydatkowano 1.981,00 zł,
- 14) na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 1.560,87 zł,
2. na realizację zadań bieżących, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatkowano kwotę 53.429,91 zł, która dotyczy przede wszystkim usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów,
3. na zadanie własne powiatu, powierzone do realizacji na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Radziłów, udzielono dotacji celowej Gminie Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości” w kwocie 100.000,00 zł,
4. na realizację zadań inwestycyjnych, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 22.042.848,68 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
„Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	103 935,00
	środki własne powiatu	103 935,00
	Razem	207 870,00
„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	33 825,00
	środki własne powiatu	33 825,00
	Razem	67 650,00
„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry”	środki finansowe z RFRD	689 354,64
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy	229 784,00

	Wąsosz	
	środki własne powiatu	229 785,77
	Razem	1 148 924,41
„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	29 500,00
	środki własne powiatu	29 500,00
	Razem	59 000,00
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie”	środki własne powiatu	1 124,00
	Razem	1 124,00
„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie"	środki własne powiatu	1 550,00
	Razem	1 550,00
„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego”	środki własne powiatu	104 093,04
	Razem	104 093,04
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B)	środki własne powiatu	1 955,70
	Razem	1 955,70
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)	środki finansowe z RFPL:PIS	3 388 650,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	116 175,00
	środki własne powiatu	75 641,78
	Razem	3 580 466,78
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B)	środki własne powiatu	1 955,70
	Razem	1 955,70
„Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów"	środki finansowe z RFRD	1 157 421,04
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	385 807,00
	środki własne powiatu	385 807,04
	Razem	1 929 035,08
„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo -	środki finansowe z RFRD	720 000,00

rowerowej na Kanale Kuwaskim"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	269 548,00
	środki własne powiatu	268 262,00
	Razem	1 257 810,00
„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki"	środki finansowe z RFRD	2 185 097,61
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	66 268,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	662 491,00
	środki własne powiatu	687 222,24
	Razem	3 601 078,85
„Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego	963 898,77
	środki własne powiatu	3 517,80
	Razem	967 416,57
„Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	38 868,00
	środki własne powiatu	38 868,00
	Razem	77 736,00
„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica"	środki finansowe z RFRD	4 059 168,55
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	856 397,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	545 894,00
	środki własne powiatu	1 401 506,69
	Razem	6 862 966,24
„Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	172 815,00
	środki własne powiatu	172 815,00
	Razem	345 630,00
„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje"	środki finansowe z RFRD	1 050 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	401 371,00
	środki własne powiatu	375 215,31

	Razem	1 826 586,31
--	--------------	---------------------

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **560.903,52 zł**

Wydatki wykonane w kwocie 560.903,52 zł (84,07 % 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 – 174.376,54 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 165.572,52 zł; wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,
- 2) sporządzanie szacunków i podział nieruchomości, gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz koszty aktów notarialnych – zadania własne – 19.982,60 zł,
- 3) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego – zadania własne - 1.570,00 zł,
- 4) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi – zadania własne – 319.427,43 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zadania własne – 11.518,08 zł,
- 6) realizację zadania inwestycyjnego, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowanego środkami własnymi powiatu w wysokości 32.306,00 zł p.n.: „Nabycie działek nr 200/2, nr 201/2 i nr 204/2 położonych w Świdrach - Awissa w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogi powiatowej nr 1813B”.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa **876.248,98 zł**

Środki finansowe w wysokości 876.248,98 zł (61,07 % 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 392.930,48 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 382.991,51 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 342.100,52 zł, w tym na wynagrodzenia

i pochodne – 306.443,05 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,

- 3) wydatki bieżące (pozostałe) z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu, wydatkowano na gleboznawczą klasyfikację gruntów – 48.997,00 zł,
- 4) 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 lektury technicznej, zakup energii elektrycznej i ciepłej, utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu, zakup i konserwacja sprzętu technicznego, zakup licencji – 92.220,98 zł.

W roku 2024 nie było konieczności ponoszenia wydatków majątkowych, planowanych do sfinansowania środkami pozyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne, związanych 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” planowanego w kwocie 11.000,00 zł.

W roku 2024 nie było też 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 585,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

10.537.925,38 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował w 2024 r. kwotę 10.537.925,38 zł (94,11 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 281.008,00 zł zrealizowano w kwocie 202.223,94 zł (71,96 % 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 202.223,94 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 196.389,48 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb.

2. Rady powiatów.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 361.602,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 322.228,62 zł (89,11 % planu); wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb.

3. Starostwa powiatowe.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 7.161.854,00 zł, obejmujących „utrzymanie stanowisk pracy”, Starostwo Powiatowe w Grajewie zrealizowało w kwocie 6.816.531,57 zł (95,18 % planu); na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 5.938.154,14 zł, a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim: zakup artykułów bhp dla pracowników – 1.561,86 zł, dofinansowanie zakupu przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie okularów korekcyjnych 4.555,00 zł, zakup prasy i literatury fachowej – 4.232,48 zł, zakup tonerów i tuszu – 30.788,49 zł, zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania – 11.884,12 zł, zakup pozostałych artykułów biurowych i innych materiałów –

25.045,56 zł, zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych – 17.953,84 zł, zakup zestawów komputerowych i innych akcesoriów komputerowych (m.in. UPS, akumulatory żelowe, dyski zewnętrzne, zasilacze, pamięć pendrive) – 14.527,86 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych – 24.130,28 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych – 9.614,63 zł, zakup środków czystości – 14.387,27 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 182.395,66 zł, naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych – 20.638,55 zł, naprawę samochodów służbowych – 14.965,07 zł, remonty bieżące pomieszczeń – 29.112,21 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich – 117.918,30 zł, badania profilaktyczne pracowników – 3.964,50 zł, zakup usług nadzoru informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania, publikacje on - line) – 86.993,47 zł, przegląd okresowy i techniczny pojazdów służbowych oraz sprzętu – 4.370,49 zł, zakup usług komunalnych – 1.731,76 zł, utrzymanie czystości na działkach – 13.634,60 zł, wykonanie pieczętek – 1.729,30 zł, monitorowanie obiektu – 2.647,59 zł, zakup pozostałych usług (wymiana opon w samochodach służbowych, mycie samochodów, odnowienie podpisu elektronicznego, wykonanie przeglądu okresowego stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie) – 25.237,08 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 25.445,96 zł, delegacje służbowe – 2.929,90 zł, różne opłaty i składki obejmujące przede wszystkim ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu – 12.520,95 zł, opłata za odpady komunalne – 13.248,00 zł, odpis na ZFŚS – 134.245,95 zł (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), szkolenia pracowników – 22.614,95 zł.

W roku 2024 poniesiono wydatki, finansowane środkami własnymi powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”; z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano – 26.196,00 zł (87,32 % planu).

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 2.313.921,00 zł, obejmujących „utrzymanie stanowisk pracy”, Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zrealizował w kwocie 2.312.599,94 zł (99,94 % planu); na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.033.162,93,00 zł a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:

- 1) na wypłaty pieniężne niezaliczone do wynagrodzeń oraz świadczenia w naturze wydatkowano 25.060,73 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży – 8.853,37 zł, zakup odzieży roboczej – 7.020,00 zł, zakup artykułów bhp – 9.187,36 zł,
- 2) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 94.734,74 zł, w tym na: zakup opału – 72.981,17 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy – 19.219,08 zł, prenumeratę prasy i literatury fachowej – 529,00 zł, zakup środków czystości – 2.005,29 zł,
- 3) na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 11.514,71 zł,
- 4) na zakup usług remontowych, wydatkowano 22.386,00 zł na naprawę urządzeń biurowych i sprzętu oraz wymianę instalacji elektrycznej w garażu i pomieszczeniach warsztatowych,
- 5) na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 3.202,20 zł,
- 6) na zakup pozostałych usług, dotyczących przede wszystkim oczyszczania ścieków oraz odbioru i transportu odpadów komunalnych, zakup publikacji on – line, przegląd gaśnic, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, świadczenia usługi inspektora ochrony danych osobowych, wydatkowano 45.069,04 zł,
- 7) na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych wydatkowano 4.572,21 zł,
- 8) na różne opłaty i składki wydatkowano 6.239,11 zł,
- 9) na odpis na ZFŚS wydatkowano 53.154,27 zł,
- 10) na podatek od nieruchomości wydatkowano 9.510,00 zł,
- 11) na szkolenia pracowników wydatkowano 3.994,00 zł.

Ponadto, w roku 2024 poniesiono wydatki, finansowane dodatkowymi środkami własnymi powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”; z zaplanowanej kwoty 13.250,00 zł wydatkowano – 13.245,87 zł (99,97 % planu).

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 124.500,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 117.356,67 zł (94,26 % planu) w związku z promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu Grajewskiego. W ramach wykorzystanych środków dokonano zakupów w następującym zakresie: usługi reklamowe, publikacje w prasie, grawerty, wydanie gazety Powiatu Grajewskiego, zakup książek i gadżetów promocyjnych, organizacja pikniku rodzinnego, zakup medali w ramach 25-lecia Powiatu Grajewskiego, promocja Powiatu Grajewskiego w ramach zawartych umów z klubami sportowymi „Warmia”, „Wissa” w ramach organizowanych turniejów.

5. Pozostała działalność.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 901.278,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 727.542,77 zł (80,72 % planu).

Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej, dotyczą m.in.: opłaty za druki komunikacyjne (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne) – 402.159,54 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 74.721,78 zł, zakup pozostałych druków i kwitariuszy oraz artykułów biurowych – 4.499,46 zł, zakup środków żywności – 2.972,80 zł, utrzymanie czystości wokół budynku urzędu – 1.379,40 zł, zakup usług marketingowych – 8.712,00 zł, zakup usługi monitoringu budynku urzędu – 520,30 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 6.150,00 zł, prowadzenie windykacji – 26.470,00 zł, dostęp do serwisu LEX Administracja Optimum – 21.329,97 zł, zakup modułu oraz dostęp do aplikacji ZETO PZP – 11.426,70 zł, opracowanie dokumentacji celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 6.150,60 zł, zakup usług dotyczących utrzymania strony internetowej oraz BIP Starostwa Powiatowego w Grajewie – 3.426,78 zł, obsługa bankowa Starostwa Powiatowego w Grajewie i jednostek podległych Powiatu Grajewskiego – 4.200,00 zł, zakup pozostałych usług – 3.635,17 zł, obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz jednostek podległych – 66.420,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.754,33 zł, zakup usług w ramach realizacji zadania bieżącego p.n.: „Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Grajewskiego na lata 2025-2031” – 43.050,00 zł, delegacje służbowe – 213,75 zł, różne opłaty i składki dotyczące przede wszystkim ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu – 8.482,89 zł, udział w zgromadzeniach forum Związku Powiatów Polskich (ZPP) oraz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (ZPWP) – 5.095,95 zł, składki na ZPP i ZPWP – 19.521,94 zł, odpis na ZFŚS emerytów – 6.630,40 zł (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), koszty postępowania sądowego – 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

384.368,26 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 391.539,00 zł zrealizowany został w kwocie 384.368,26 zł (98,17 % planu); poniesione wydatki obejmują:

1. 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 13.542,50 zł (96,73 % planu),
2. 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),
3. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup Alkometru A-2.0 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”; realizacja w kwocie 10.500,00 zł (100,00 % planu),
4. 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),

5. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie; realizacja w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu),
6. dofinansowanie, ze środków pochodzących z dotacji celowej z WFWPSP, zadania bieżącego p.n.: „Zakup środków ochrony indywidualnej - 3-częściowej bielizny termoaaktywnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja w kwocie 15.000,00 zł (100,00 % planu),
7. dofinansowanie, ze środków pochodzących z dotacji celowej z WFWPSP, zadania bieżącego p.n.: „Bezpieczne Orłęta”; realizacja w kwocie 15.000,00 zł (100,00 % planu),
8. dofinansowanie, ze środków pochodzących z dotacji celowej z WFWPSP w kwocie 112.500,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 20.000,00 zł, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja 100,00 % planu,
9. 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 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie) – 3.447,54 zł (99,99 % planu),
10. obronę cywilną; realizacja w kwocie 2.134,74 zł (60,91 % planu), wydatki poniesione zostały, ze środków własnych powiatu, stosownie do bieżących potrzeb,
11. zarządzanie kryzysowe; realizacja w kwocie 7.000,00 zł (100,00 % planu), wydatki poniesione zostały, ze środków własnych powiatu, na zakup pralek na potrzeby miasta Równe w Ukrainie.
12. pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w ramach pozostałej działalności; realizacja w kwocie 6.298,46 zł (64,72 % planu), to wydatki poniesione ze środków własnych powiatu, zgodnie z planem i stosownie do bieżących, potrzeb głównie w związku z zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (puchary i medale, torby, apteczki, butelki, opaski odbłaskowe, peleryny przeciwdeszczowe w ramach zadań własnych powiatu dotyczących bezpieczeństwa publicznego) oraz w związku z przekazaną dotacją celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Strzelec" 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego p.n.: „Strzelecka pierwsza pomoc” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),
13. pozostałe wydatki majątkowe zrealizowane w ramach pozostałej działalności; na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863” wydatkowano łącznie kwotę 138.945,02 zł (98,64 % planu), a powyższe zadanie sfinansowano środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - 1) dotacja celowa z budżetu państwa (rezerwa) – 100.000,00 zł,
 - 2) środki własne powiatu – 38.945,02 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

3,42 zł

Na koniec roku 2024 Powiat Grajewski poniósł wydatki w kwocie 3,42 zł (0,00 % planu), z tego na wydatki z tytułu zaokrągleń VAT.

Ponadto, na koniec 2024 r. powiat posiadał:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 16.432,00 zł,
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 145.551,00 zł,
- 3) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz rodziny w kwocie 207.928,00 zł,

- 4) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 116.995,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 46.558.831,47 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 42.430.227,00 zł zrealizowano w kwocie 41.215.084,94 zł (97,14 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 5.511.837,00 zł wykonano w kwocie 5.343.746,53 zł (96,95 % 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 projektu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE) p.n.: „Włoskie doświadczenia” - FERS na lata 2021-2027.

Na terenie powiatu grajewskiego w roku 2024 funkcjonowało pięć publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, tj. Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie, Zespół Szkół w Wojewodzinie, Zespół Szkół w Nieckowie.

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

Na terenie powiatu grajewskiego w 2024 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 2024 w kwocie 3.038,09 zł na prowadzenie tejże szkoły w ramach uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Na terenie powiatu funkcjonowała również Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzona przez Justyna Gordon, zam. Czarna Wieś, której przekazano dotację podmiotową należną za rok 2024 w kwocie 267.686,76 zł.

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 2024 r., w kwocie zrealizowanych wydatków bieżących – 46.348.168,38 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 38.654.902,94 zł) mieszczą się głównie: dodatki wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, wydatki na zakup opału, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń i urządzeń oraz sprzętu biurowego, a także artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek, wydatki na remonty bieżące wykonywane we własnym zakresie, 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 programu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa.

W ramach realizowanych w roku 2024 wyodrębnionych zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (w przeważającej części ze środków własnych powiatu), oprócz projektu współfinansowanego ze środków UE, mieszczą się:

1. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby szkoły podstawowej,
2. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
3. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego,

4. zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"- Priorytet 3,
5. realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
6. koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
7. naprawa garażu oraz autobusu szkolnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
8. realizacja przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie programu p.n.: „System Metereologicznej Osłony Kraju z Jednostką”,
9. realizacja przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie programu p.n.: „Lit Not Litter”,
10. zakup wyważarki do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Szczuczynie,
11. zakup części umundurowania ćwiczebnego oraz akcesoriów ćwiczebnych dla uczniów Policijnej Klasy Mundurowej funkcjonującej w Zespole Szkół w Nieckowie,
12. remont bieżący schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku dydaktycznego w Zespole Szkół w Nieckowie,
13. zakup środków dydaktycznych w ramach programu p.n.: „Aktywna tablica” - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024,
14. częściowa wymiana rur instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,
15. remont bieżący pomieszczenia siłowni i sali rekreacyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,
16. dodatkowy zakup opału,
17. fundusz zdrowotny nauczycieli,
18. dofinansowanie w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach,
19. dofinansowanie transportu uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie na basen w Grajewie,
20. Oddziały Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2024/2025 (MON),
21. Oddziały Przygotowania Wojskowego - II edycja,
22. Oddziały Przygotowania Wojskowego - III edycja,
23. Oddziały Przygotowania Wojskowego - IV edycja,
24. praktyki uczniowskie,
25. kurs nauki jazdy wg programu nauczania,
26. kursy uczniów klas wielozawodowych,
27. kurs insemnacji wg programu nauczania,
28. komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli,
29. „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, zadanie bieżące finansowane środkami pochodzącymi ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy,
30. ustne egzaminy maturalne,
31. zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego,
32. wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa,
33. organizacja XIV Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną,
34. organizacja Dnia Dziecka przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
35. nowatorskie działanie p.n.: "Pływanie - zabawa z pasją",
36. wymiana instalacji elektrycznej z dostosowaniem do aktualnych wymogów i norm energetycznych w pomieszczeniach piwnicy internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
37. Stypendia Starosty.

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki na 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 zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n.: „Warsztaty na temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym” w kwocie 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 17.835,00 zł,
- 2) „Rozbudowa, montaż i instalacja monitoringu wizyjnego IP na obiektach Zespołu Szkół w Szczuczynie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 2.100,00 zł i środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie 32.900,00 zł,
- 3) „Zakup kserokopiarki do sekretariatu w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 12.458,67 zł,
- 4) „Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 28.905,00 zł,
- 5) „Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 88.969,00 zł,
- 6) „Montaż wraz z konfiguracją systemu monitoringu wizyjnego w szatniach uczniowskich i przyległym korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie”, które sfinansowano środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie 27.495,42 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

6.265.177,79 zł

Środki finansowe w kwocie 6.265.177,79 zł (95,54 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Powyższą kwotą objęte są:

1. wydatki majątkowe poniesione ze środków finansowych z RFPL:PIS w kwocie 4.280.028,71 zł (wykonanie 95,91 % planu) oraz środków własnych powiatu w kwocie 1.548.149,08 zł (wykonanie 93,37 % planu), na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
2. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup napędu ortopedycznego oraz aparatu Ilizarowa do Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowana dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 40.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
3. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego”, finansowana:
 - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo, w kwocie 20.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 2) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, w kwocie 15.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 3) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów, w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 4) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn, w kwocie 22.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 5) środkami własnymi powiatu w kwocie 330.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu).

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

Dział 852 – Pomoc społeczna4.540.086,88 zł

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 4.601.437,00 zł wykonany został w kwocie 4.540.086,88 zł (98,67 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja wydatków w kwocie 4.026.445,68 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.325.645,60 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 1.297.800,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące, związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa (rezerwa), wyniosły 237.742,28 zł,
 - 3) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane środkami własnymi powiatu, wyniosły 2.458.833,40 zł,
 - 4) wydatki bieżące, na dofinansowanie zadania bieżącego p.n.: „Remont kanalizacji sanitarnej w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”, sfinansowane środkami własnymi powiatu, wyniosły 11.070,00 zł,
 - 5) wydatki bieżące, na dofinansowanie realizacji zadań statutowych, sfinansowane środkami własnymi powiatu (darowizny), wyniosły 11.000,00 zł,
 - 6) wydatki bieżące, na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont części ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Grajewie od ulicy Nowickiego”, sfinansowane środkami własnymi powiatu (darowizny), wyniosły 10.000,00 zł.

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

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:
 - 1) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 91,88 %; z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 524.105,00 zł wydatkowano 481.571,97 zł, z tego na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 387.211,02 zł, a realizacja planu wydatków następowała stosownie do bieżących potrzeb,
 - 2) Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, z zaplanowanej (z dotacji celowej z budżetu państwa) kwoty 27.443,00 zł wydatkowano 26.418,18 zł (96,27 % planu),
 - 3) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 70,64 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 8.000,00 zł w roku 2024 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej w kwocie 5.651,04 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej4.463.263,36 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 4.661.998,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.463.263,36 zł (95,74 % 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 środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - 1) środki własne powiatu – 110.448,00 zł,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Powiatu Ełckiego – 3.744,00 zł,
 - 3) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 16.848,00 zł,
 - 4) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 50.544,00 zł,
 - 5) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 22.464,00 zł,
 - 6) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 16.848,00 zł,
 - 7) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 1.872,00 zł,
 - 8) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 1.872,00 zł,
2. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2023/2024, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 116,00 zł, które zostały realizowane w kwocie 64,27 zł (55,41 % planu),
3. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2024/2025, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 1.320,00 zł, które zostały realizowane w kwocie 1.284,36 zł (97,30 % planu),
4. wydatki bieżące związane z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON) w łącznej kwocie – 71.118,00 zł (100,00 % 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 – 11.172,89 zł (100,00 % planu),
6. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania bieżącego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024) finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 324.697,34 zł (86,87 % planu),
7. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025) finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 127.761,28 zł (50,70 % planu), z tego: wydatki bieżące – 127.761,28 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł,
8. wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z lat ubiegłych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024) finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 400,00 zł (100,00 % planu),
9. planowane w roku 2024 wydatki bieżące w kwocie 34.454,00 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 28.104,11 zł (81,57 % planu), w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 20.852,69 zł,
10. wydatki bieżące związane z dofinansowaniem wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków Funduszu Pracy) w łącznej kwocie – 7.222,80 zł (100,00 % 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 – 3.663.798,31 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącą działalnością jednostki, finansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 3.115.193,36 zł, a finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy wyniosły 302.126,00 zł,
12. realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % 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 Szczuczyn 2024” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu).

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

Dział 855 – Rodzina

2.336.179,99 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ze środków własnych powiatu, w kwocie 2.364.630,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.336.179,99 zł, tzn. w 98,80 % planu, z tego:

1. Rodziny zastępcze – z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 1.491.808,00 zł wydatkowano 1.463.359,52 zł (98,09 % 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 – 619.430,35 zł,
 - 2) jednorazową pomoc rodzinie na utrzymanie domu zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka – 72.426,87 zł,
 - 3) jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 16.000,00 zł,
 - 4) jednorazową pomoc na wypoczynek dziecka – 3.000,00 zł,
 - 5) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 28.797,00 zł,
 - 6) wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia pomocy przy pracach gospodarskich i sprawowaniu opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej – 53.069,40 zł,
 - 7) szkolenie rodzin zastępczych – 2.700,00 zł,
 - 8) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 378.711,28 zł,
 - 9) środki finansowe na utrzymanie rodzinnego domu dziecka – 66.991,72 zł,
 - 10) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 191.372,40 zł i na odpis na ZFŚS – 4.834,00 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia w roku 2024.

W roku 2024 w ramach rodzin zastępczych z zaplanowanej (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa - rezerwa) kwoty 14.4460,00 zł wydatkowano 14.445,60 zł (100,00 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i dotyczyły dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Ponadto w ramach rodzin zastępczych z zaplanowanej (ze środków z Funduszu Pracy) kwoty 11.580,00 zł wydatkowano 11.580,00 zł (100,00 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i dotyczyły realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.

2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych; z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 872.822,00 zł wydatkowano 872.820,47 zł (100,00 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
 - 1) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 14.543,19 zł,
 - 2) jednorazową pomoc finansową na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówkę – 5.511,00 zł,
 - 3) jednorazową pomoc rzeczową wychowankom opuszczającym placówkę – 1.837,00 zł,

- 4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego umieszczonych w innych powiatach – 850.929,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.189,75 zł

Środki finansowe w kwocie 7.189,75 zł (0,62 % planu) wydatkowano, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Powyższą kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące dotyczące organizacji akcji „Sprzątanie świata” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzone w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska) – 1.858,25 zł (30,97 % planu),
2. 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 5.331,50 zł (17,77 % planu).

W roku 2024 nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 1.072.929,00 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.

W roku 2024 nie poniesiono również wydatków zaplanowanych w kwocie 50.000,00 zł związanych z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Badanie hałasu poza zakładem, w razie stwierdzenia, że zachodzi możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, przez akredytowane laboratorium”, 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

1.938.651,26 zł

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 2.003.546,00 zł wykorzystano w kwocie 1.938.651,26 zł (96,76 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Powyższą kwotę wydatkowano przede wszystkim na:

1. realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim”, finansowanego środkami otrzymanymi z Fundacji Most the Most, w kwocie 57.593,38 zł,
2. dotację celową przekazaną Miastu Grajewo, finansowaną środkami własnymi powiatu, na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej, w kwocie 10.000,00 zł,
3. dotację celową przekazaną Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie elewacji frontowej, bocznej i wieżyczki budynku głównego ZOL-u w Szczuczynie”, w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, finansowaną środkami pozyskanymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ) w kwocie 400.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 80.000,00 zł,
4. dotację celową przekazaną Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Prace instalacyjne w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka”, w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, finansowaną środkami pozyskanymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ) w kwocie 919.730,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 18.770,00 zł,
5. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie”, w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sfinansowanego środkami własnymi powiatu w kwocie 335.157,71 zł,
6. realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 117.400,17 zł (81,19 % 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) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Kołu Gospodyń Wiejskich „Z Grodu Szczuków”, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.n.: „Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy świętojańskiej” w kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu),
- 3) zakup nagród w konkursach realizowanych w ramach patronatu Starosty Grajewskiego w kwocie 1.200,00 zł,
- 4) 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 własnymi powiatu oraz środkami pozyskanymi z darowizn, w kwocie 23.992,48 zł,
- 5) zakup środków żywności związanych z organizacją uroczystości lokalnych i imprez lokalnych, finansowanych środkami własnymi powiatu, w kwocie 4.210,82 zł,
- 6) zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych, finansowanych środkami własnymi powiatu oraz środkami pozyskanymi z darowizn, w kwocie 50.084,64 zł,
- 7) zakup usług w ramach organizacji Dożynek Powiatowych w 2024 roku współfinansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 10.000,00 zł,
- 8) zakup materiałów, środków żywności oraz usług w ramach realizacji zadania bieżącego p.n.: „Nowa funkcja społeczna zabytkowego Dworu w Nieckowie” w kwocie 21.912,23 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

312.425,84 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 421.294,00 zł wykonano na poziomie 74,16 % planu, tzn. w kwocie 312.425,84 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” – 49.203,44 zł,
- 2) 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 – 2.014,51 zł,
- 3) wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z utrzymaniem i obsługą Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna – 233.776,16 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 – 84,50 zł,

- 5) 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” – 5.251,78 zł,
- 6) wydatki majątkowe, finansowane środkami własnymi powiatu, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie” – 4.920,00 zł,
- 7) dotację celową przekazaną Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Gwiazda" przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej “Otwarte mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach”, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 4.000,00 zł,
- 8) 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 Grajewskiego, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 3.000,00 zł,
- 9) 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,
- 10) pozostałe wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z pokryciem kosztów zakupu nagród, materiałów oraz usług w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 5.480,46 zł.

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

2.4. 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 9.339.424,10 zł, co stanowi 99,64 % planu oraz 8,04 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2024 r.

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>370.189,35 zł</u>
--	----------------------

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, planowane w kwocie 370.207,00 zł, a zrealizowano w 100,00 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano środki finansowe w kwocie 138.382,75 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do utrzymania wieży ciśnień w Grajewie – 625,33 zł,
 - 2) monitorowanie wieży ciśnień w Grajewie – 607,00 zł,
 - 3) ogłoszenia w prasie – 319,80 zł,
 - 4) sporządzenie operatów szacunkowych i podziały nieruchomości – 125.110,00 zł,
 - 5) utrzymanie czystości mienia na terenie powiatu grajewskiego stanowiącego własność Skarbu Państwa – 1.300,00 zł,
 - 6) różne opłaty i składki – 286,62 zł,
 - 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł,
 - 8) podatek od nieruchomości – 9.823,00 zł,
- ponadto, środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na utrzymanie urzędników - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – 231.806,60 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 213.719,50 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa854.276,07 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowanych w kwocie 854.375,00 zł został zrealizowany w kwocie 854.276,07 zł, tzn. w 99,99 % planu.

Otrzymane z budżetu państwa środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii - dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków powiatu grajewskiego, w zakresie identyfikatorów budynków i lokali, do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – 87.330,00 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 154.044,71 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 – 612.901,36 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 528.461,87 zł), które zrealizowano w 99,98 % planu; realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna83.664,00 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowaną w kwocie 83.664,00 zł zrealizowany w kwocie 83.664,00 zł obejmuje wydatki na urzędy wojewódzkie – realizacja w 100,00 % planu.

Zadania zlecone realizowane były na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; w roku 2024 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 83.664,00 zł; realizacja tych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
78.278,57 zł

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. zostały zrealizowane w kwocie 78.278,57 zł, (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 28.036,47 zł), co stanowi 99,06 % z zaplanowanej kwoty 78.024,00 zł. Realizacja powyższych wydatków w 2024 r. następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.

Dział 752 - Obrona narodowa52.499,52 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowaną w kwocie 52.500,00 zł zrealizowany w 100,00 % planu w kwocie 52.499,52 zł obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r.; planowane wydatki zostały wykonane stosownie do bieżących potrzeb, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 17.602,75 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa7.302.812,69 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 7.306.914,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany w kwocie 7.302.812,69 zł (99,94 % planu) obejmuje:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – wykonanie w kwocie 7.202.812,69 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 6.489.373,80 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i 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 inwestycyjnego p.n.: „Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie” – 100.000,00 zł (100,00 % planu).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

140.704,17 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 140.712,00 zł zrealizowany został w kwocie 140.704,17 zł (99,99 % planu), a poniesione wydatki obejmowały m.in.:

- 1) dotację celową przekazaną Stowarzyszeniu "SURSUM CORDA", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 68.246,00 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 5.194,00 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 3.063,65 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 64.018,08 zł,
- 5) pozostałe koszty eksploatacji z tytułu użyczenia lokali na potrzeby zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 32,08 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 150,36 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

16.050,74 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 29.689,00 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 16.050,74 zł (54,06 % planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

8.096,00 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 22.496,00 zł wykonany został w kwocie 8.096,00 zł (35,99 % planu). Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:

- 1) Programy psychologiczno - terapeutyczne – realizacja w 40,18 %; z zaplanowanej kwoty 13.500,00 zł wydatkowano 4.500,00 zł, realizacja planu wydatków następowała stosownie do bieżących potrzeb,
- 2) Zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej – realizacja w kwocie 3.596,00 zł (100,00 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 432.852,99 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 433.202,00 zł został zrealizowany w 99,92 % planu, tzn. w kwocie 432.852,99 zł, która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z:

- 1) funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie; wykonanie wydatków nastąpiło w kwocie 412.986,99 zł (99,92 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 344.102,74 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,
- 2) świadczeniami pieniężnymi na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka; realizacja wydatków nastąpiła w kwocie 19.866,00 zł (100,00 % planu).

2.5. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finansowane środkami z Funduszu Pomocy).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 302,00 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 993,00 zł, finansowanych środkami z Funduszu Pomocy, zrealizowany został przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 302,00 zł (30,41 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania bieżącego p.n.: „Wydawanie orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

IV. WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka zrealizowanych wydatków budżetowych nad dochodami budżetowymi w analizowanym okresie (deficyt budżetu roku 2024) wyniosła 4.385.501,15 zł; występujący deficyt 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).

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2024 r. prezentuje tabela Nr 2.

VI. DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Jednostki organizacyjne Powiatu Grajewskiego, wskazane w tabeli Nr 5, prowadziły w roku 2024 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 1.321.975,26 zł (52,33 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1.363.308,39 zł (63,30 % planu).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r. prezentuje tabela Nr 5.

VII. 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 2024.

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 2024, prezentuje załącznik Nr 1j do niniejszego sprawozdania.

VIII. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2024 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2024 - 2027 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2024 - 2027 ZA 2024 R.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Grajewskiego na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2027 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta uchwałą Nr LXXXVI/398/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2027, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr LXXXVIII/410/24 z dnia 5 lutego 2024 r.,
- 2) Uchwałą Nr XC/426/24 z dnia 28 marca 2024 r.,
- 3) Uchwałą Nr XCI/431/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r.,
- 4) Uchwałą Nr II/13/24 z dnia 27 maja 2024 r.,
- 5) Uchwałą Nr IV/30/24 z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- 6) Uchwałą Nr V/40/24 z dnia 16 lipca 2024 r.,
- 7) Uchwałą Nr VI/44/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- 8) Uchwałą Nr VII/56/24 z dnia 27 września 2024 r.,
- 9) Uchwałą Nr VIII/63/24 z dnia 29 października 2024 r.,
- 10) Uchwałą Nr XI/73/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2024 r. oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załączniku Nr 1l do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2027 za 2024 r. prezentuje załącznik Nr 1k do niniejszego sprawozdania.

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 2024 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2024 i w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024 – 2027 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 3.852.559,00 zł, tzn. do kwoty 111.175.508,00 zł,
2. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych wydatków ogółem o kwotę 5.873.319,00 zł, tzn. do kwoty 122.033.363,00 zł,
3. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 9.725.878,00 zł, tzn. do kwoty 10.857.855,00 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 2024 – 2027” następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i zgodnie z przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynęły poziom realizacji dochodów bieżących (99,83 % planu) i poziom realizacji dochodów majątkowych (103,86 % planu), jak też poziom realizacji wydatków bieżących (94,03 % planu) oraz poziom realizacji wydatków majątkowych (98,73 % planu).

Należy nadmienić, iż, w roku 2024 Powiat Grajewski nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętego i poręczonego przez Powiat Grajewski kredytu.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na ukształtowanie się wykonania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Grajewskiego w zakresie roku 2024, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.

Załącznik Nr 1a

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2024 r. - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00%	0,00	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	16 444 695,00	16 843 208,03	102,42%	1 323 789,42	15 519 418,61
		60014		Drogi publiczne powiatowe	16 046 820,00	16 797 426,03	104,68%	1 278 007,42	15 519 418,61
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 533,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 533,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	395 000,00	392 886,07	99,46%	392 886,07	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	426,00	359,20	84,32%	359,20	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 400,00	64,00%	6 400,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 910,00	2 096,22	53,61%	2 096,22	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 797,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 100,00	8 695,93	95,56%	8 695,93	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	867 570,00	867 570,00	100,00%	867 570,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 861 044,00	10 642 841,84	107,93%	0,00	10 642 841,84
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 876 577,00	4 876 576,77	100,00%	0,00	4 876 576,77
		60095		Pozostała działalność	397 875,00	45 782,00	11,51%	45 782,00	0,00
			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	391 475,00	45 782,00	11,69%	45 782,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	717 001,00	710 113,27	99,04%	686 556,33	23 556,94
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 001,00	710 113,27	99,04%	686 556,33	23 556,94
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	4 231,93	84,64%	4 231,93	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 194,00	5 672,83	50,68%	5 672,83	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 420,00	-	3 420,00	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	7 500,00	5 995,94	79,95%	0,00	5 995,94
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	17 561,00	87,81%	0,00	17 561,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	260,38	2603,80%	260,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 016,00	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	5 600,00	5 583,00	99,70%	5 583,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 207,00	370 189,35	100,00%	370 189,35	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294 354,00	297 198,84	100,97%	297 198,84	0,00
4.	710		Działalność usługowa	1 328 489,00	1 504 202,93	113,23%	1 504 202,93	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	715 077,00	891 181,49	124,63%	891 181,49	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	461 480,00	636 333,06	137,89%	636 333,06	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	5 832,00	3 910,49	67,05%	3 910,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 370,00	9 563,23	178,09%	9 563,23	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 375,00	241 374,71	100,00%	241 374,71	0,00
		71015	Nadzór budowlany	613 412,00	613 021,44	99,94%	613 021,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	107,23	35,74%	107,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 000,00	612 901,36	99,98%	612 901,36	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,85	12,85%	12,85	0,00
5.	720		Informatyka	20,00	255 182,79	1275913,95%	26 881,29	228 301,50
		72095	Pozostała działalność	20,00	255 182,79	1275913,95%	26 881,29	228 301,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	182,79	913,95%	182,79	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	21 625,79	-	21 625,79	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	5 072,71	-	5 072,71	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	184 924,21	-	0,00	184 924,21

		6259	Dotacja celowa 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	0,00	43 377,29	-	0,00	43 377,29
6.	750		Administracja publiczna	1 602 371,00	1 691 307,91	105,55%	1 691 307,91	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	83 764,00	83 664,00	99,88%	83 664,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 664,00	83 664,00	100,00%	83 664,00	0,00
		75019	Rady powiatów	394,00	394,00	100,00%	394,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,00	394,00	100,00%	394,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	725 273,00	753 221,71	103,85%	753 221,71	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	533,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214,00	0,00	0,00%	0,00	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	39 050,00	38 039,76	97,41%	38 039,76	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	426,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488 340,00	517 026,32	105,87%	517 026,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 645,00	6 001,47	56,38%	6 001,47	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 132,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 800,00	192 154,16	105,12%	192 154,16	0,00
		75095	Pozostała działalność	792 940,00	854 028,20	107,70%	854 028,20	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	573 000,00	625 607,75	109,18%	625 607,75	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 000,00	63 650,00	99,45%	63 650,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	528,00	96,00%	528,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	148 000,00	156 786,00	105,94%	156 786,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 020,00	4 243,00	105,55%	4 243,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	931,91	87,92%	931,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 310,00	2 281,54	98,77%	2 281,54	0,00
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 024,00	78 278,57	99,06%	78 278,57	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 024,00	78 278,57	99,06%	78 278,57	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 024,00	78 278,57	99,06%	78 278,57	0,00
8.	752		Obrona narodowa	52 500,00	52 499,52	100,00%	52 499,52	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	52 500,00	52 499,52	100,00%	52 499,52	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500,00	52 499,52	100,00%	52 499,52	0,00

9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 824 262,00	7 550 057,02	96,50%	7 237 557,02	312 500,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 454 262,00	7 450 057,02	99,94%	7 237 557,02	212 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 296,79	99,75%	1 296,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 448,00	3 447,54	99,99%	3 447,54	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 206 914,00	7 202 812,69	99,94%	7 202 812,69	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 500,00	112 500,00	100,00%	0,00	112 500,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
		75495	Pozostała działalność	370 000,00	100 000,00	27,03%	0,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
10.	755		Wymiar sprawiedliwości	141 032,00	140 704,17	99,77%	140 704,17	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	141 032,00	140 704,17	99,77%	140 704,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 704,17	99,99%	140 704,17	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
11.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 287 750,00	11 287 371,00	100,00%	11 287 371,00	0,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 287 371,00	11 287 371,00	100,00%	11 287 371,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 796 595,00	10 796 595,00	100,00%	10 796 595,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	490 776,00	490 776,00	100,00%	490 776,00	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
12.	758		Różne rozliczenia	58 200 460,00	58 111 049,67	99,85%	58 111 049,67	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 662 788,00	34 662 788,00	100,00%	34 662 788,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 662 788,00	34 662 788,00	100,00%	34 662 788,00	0,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 899 460,00	1 899 460,00	100,00%	1 899 460,00	0,00

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 899 460,00	1 899 460,00	100,00%	1 899 460,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 213 981,00	17 213 981,00	100,00%	17 213 981,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 213 981,00	17 213 981,00	100,00%	17 213 981,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	692 127,00	692 127,00	100,00%	692 127,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 127,00	692 127,00	100,00%	692 127,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 930,00	196 519,67	68,73%	196 519,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 681,44	196,81%	19 681,44	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 734,00	31 653,00	24,21%	31 653,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 186,00	145 185,23	100,00%	145 185,23	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 446 174,00	3 446 174,00	100,00%	3 446 174,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 446 174,00	3 446 174,00	100,00%	3 446 174,00	0,00
13.	801		Oświata i wychowanie	1 085 860,00	1 067 643,88	98,32%	1 058 000,88	9 643,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	1 037,68	51,88%	1 037,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 037,68	103,77%	1 037,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	15 875,00	14 565,29	91,75%	14 565,29	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 875,00	14 565,29	91,75%	14 565,29	0,00
		80107	Świetlice szkolne	5,00	4,49	89,80%	4,49	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	4,49	89,80%	4,49	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 010,00	230 553,16	115,27%	230 553,16	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	230 553,16	115,28%	230 553,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80115	Technika	263 347,00	252 851,83	96,01%	244 773,17	8 078,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 206,00	8 078,66	79,16%	0,00	8 078,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 601,15	100,07%	1 601,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	340,44	20,03%	340,44	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 770,00	1 767,95	99,88%	1 767,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	1 997,72	22,20%	1 997,72	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	229 071,00	229 065,91	100,00%	229 065,91	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 952,00	28 254,65	97,59%	26 690,31	1 564,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 564,34	78,22%	0,00	1 564,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,93	99,93%	99,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	340,81	68,16%	340,81	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana 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	12 252,00	12 249,57	99,98%	12 249,57	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	160 017,00	154 525,25	96,57%	154 525,25	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	800,00	996,36	124,55%	996,36	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 922,00	20 309,63	88,60%	20 309,63	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 560,00	104 560,00	100,00%	104 560,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 660,00	18 659,26	100,00%	18 659,26	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	100,00	37,00	37,00%	37,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,00	37,00%	37,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430,00	430,00	100,00%	430,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00	430,00	100,00%	430,00	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	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 714,00	16 050,74	54,02%	16 050,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 689,00	16 050,74	54,06%	16 050,74	0,00
80195		Pozostała działalność	385 360,00	369 333,79	95,84%	369 333,79	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	40 000,00	35 959,30	89,90%	35 959,30	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	436,00	1,28	0,29%	1,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 469,00	116 474,68	96,68%	116 474,68	0,00
	2051	Dotacja celowa 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	40 514,00	40 513,03	100,00%	40 513,03	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	44 586,00	40 201,92	90,17%	40 201,92	0,00

		2059	Dotacja celowa 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	9 445,00	8 515,86	90,16%	8 515,86	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 910,00	127 667,72	98,27%	127 667,72	0,00
14.	851		Ochrona zdrowia	4 569 500,00	4 387 028,71	96,01%	0,00	4 387 028,71
		85111	Szpital ogólny	4 502 500,00	4 320 028,71	95,95%	0,00	4 320 028,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00	4 280 028,71	95,91%	0,00	4 280 028,71
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,00	67 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,00	67 000,00
15.	852		Pomoc społeczna	3 419 117,00	3 388 845,70	99,11%	3 388 845,70	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	3 368 448,00	3 353 648,08	99,56%	3 353 648,08	0,00
		0830	Wpływ z usług	1 794 800,00	1 794 934,93	100,01%	1 794 934,93	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 200,00	1 303,44	108,62%	1 303,44	0,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	820,00	867,43	105,78%	867,43	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 550 628,00	1 535 542,28	99,03%	1 535 542,28	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	4 500,00	23,81%	4 500,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	4 500,00	23,81%	4 500,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 163,00	27 101,62	96,23%	27 101,62	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	570,00	576,43	101,13%	576,43	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	150,00	107,00	71,33%	107,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 443,00	26 418,19	96,27%	26 418,19	0,00
		85295	Pozostała działalność	3 606,00	3 596,00	99,72%	3 596,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00	0,00
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540 128,00	1 872 298,31	121,57%	1 860 498,31	11 800,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	764 893,00	1 116 569,60	145,98%	1 104 769,60	11 800,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	83 729,00	83 639,52	99,89%	83 639,52	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	555 172,00	906 938,08	163,36%	906 938,08	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 448,00	110 448,00	100,00%	110 448,00	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	3 744,00	3 744,00	100,00%	3 744,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 800,00	11 800,00	100,00%	0,00	11 800,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 486,00	423 048,43	99,90%	423 048,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 940,69	99,41%	9 940,69	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 336,00	412 986,99	99,92%	412 986,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	120,75	80,50%	120,75	0,00
		85322	Fundusz Pracy	7 223,00	7 222,80	100,00%	7 222,80	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 223,00	7 222,80	100,00%	7 222,80	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	323 647,00	305 289,48	94,33%	305 289,48	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	15,00	3,00%	15,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 120,00	2 200,00	11,51%	2 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	401,04	66,84%	401,04	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	800,00	547,44	68,43%	547,44	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	302 127,00	302 126,00	100,00%	302 126,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	20 879,00	20 168,00	96,59%	20 168,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	993,00	302,00	30,41%	302,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	100,00%	19 866,00	0,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 823,00	221 256,15	99,74%	221 256,15	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	278,06	99,31%	278,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	103,06	93,69%	103,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	175,00	102,94%	175,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	221 533,00	220 978,09	99,75%	220 978,09	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	6 856,00	6 503,92	94,86%	6 503,92	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	214 477,00	214 474,17	100,00%	214 474,17	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
18.	855		Rodzina	1 082 026,00	1 105 453,93	102,17%	1 105 453,93	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	764 026,00	778 198,60	101,85%	778 198,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 446,00	14 445,60	100,00%	14 445,60	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 580,00	11 580,00	100,00%	11 580,00	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	735 000,00	752 173,00	102,34%	752 173,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	318 000,00	327 255,33	102,91%	327 255,33	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	318 000,00	327 255,33	102,91%	327 255,33	0,00
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 940,00	210 072,71	115,46%	210 072,71	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 940,00	210 072,71	115,46%	210 072,71	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	180 940,00	210 072,71	116,10%	210 072,71	0,00
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 000,00	1 359 694,32	97,33%	39 964,32	1 319 730,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	57 258,00	20 964,32	36,61%	20 964,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	179,14	99,52%	179,14	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 078,00	20 785,18	36,42%	20 785,18	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 319 730,00	1 319 730,00	100,00%	0,00	1 319 730,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 319 730,00	1 319 730,00	100,00%	0,00	1 319 730,00
		92195	Pozostała działalność	20 012,00	19 000,00	94,94%	19 000,00	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	9 002,00	9 000,00	99,98%	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
21.	926		Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		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:	111 175 508,00	111 836 268,59	100,59%	90 024 289,83	21 811 978,76

z tego:					
porozumienia z adm. rząd.		229 910,00	227 667,72	99,02%	127 667,72
porozumienia z jst		0,00	0,00	-	0,00
własne		101 156 636,00	102 123 431,45	100,96%	80 511 710,78
zlecone		9 788 962,00	9 484 911,33	96,89%	9 384 911,33

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 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 207,00	370 189,35	100,00%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 207,00	370 189,35	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 207,00	370 189,35	100,00%
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	854 375,00	854 276,07	99,99%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 375,00	241 374,71	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 375,00	241 374,71	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	613 000,00	612 901,36	99,98%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 000,00	612 901,36	99,98%
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 664,00	83 664,00	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	83 664,00	83 664,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 664,00	83 664,00	100,00%
4.	751				79 024,00	78 278,57	99,06%
		75109			79 024,00	78 278,57	99,06%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 024,00	78 278,57	99,06%
5.	752			OCHRONA NARODOWA	52 500,00	52 499,52	100,00%
		75224		Kwalifikacja wojskowa	52 500,00	52 499,52	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500,00	52 499,52	100,00%
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 306 914,00	7 302 812,69	99,94%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 306 914,00	7 302 812,69	99,94%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 206 914,00	7 202 812,69	99,94%
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00%
7.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 704,17	99,99%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 704,17	99,99%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 704,17	99,99%
8.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	145 186,00	145 185,23	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	145 186,00	145 185,23	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 186,00	145 185,23	100,00%
9.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 689,00	16 050,74	54,06%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 689,00	16 050,74	54,06%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 689,00	16 050,74	54,06%
10.	852			POMOC SPOŁECZNA	22 496,00	8 096,00	35,99%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	4 500,00	23,81%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	4 500,00	23,81%
		85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
11.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	433 202,00	432 852,99	99,92%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 336,00	412 986,99	99,92%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 336,00	412 986,99	99,92%
		85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	100,00%
RAZEM:					9 517 969,00	9 484 609,33	99,65%
z tego:							
majątkowe					100 000,00	100 000,00	100,00%
bieżące					9 417 969,00	9 384 609,33	99,65%
Razem:					9 517 969,00	9 484 609,33	99,65%

Załącznik Nr 1 c

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 744 147,00	5 744 146,77	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 744 147,00	5 744 146,77	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	867 570,00	867 570,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 876 577,00	4 876 576,77	100,00%
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	107 000,00	107 000,00	100,00%
		85111		Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 000,00	67 000,00	100,00%
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 448,00	110 448,00	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	110 448,00	110 448,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 448,00	110 448,00	100,00%
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM:					5 971 595,00	5 971 594,77	100,00%
z tego:							
majątkowe					4 983 577,00	4 983 576,77	100,00%
bieżące					988 018,00	988 018,00	100,00%

Załącznik Nr 1 d

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 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	255 000,00	-
		75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	-
			2057	Dotacja celowa 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	0,00	21 625,79	-
			2059	Dotacja celowa 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	0,00	5 072,71	-
			6257	Dotacja celowa 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	0,00	184 924,21	-
			6259	Dotacja celowa 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	0,00	43 377,29	-
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 545,00	89 230,81	94,38%
		80195		Pozostała działalność	94 545,00	89 230,81	94,38%
			2051	Dotacja celowa 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	40 514,00	40 513,03	100,00%
			2057	Dotacja celowa 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	44 586,00	40 201,92	90,17%
			2059	Dotacja celowa 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	9 445,00	8 515,86	90,16%
RAZEM:					94 545,00	344 230,81	364,09%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %
z tego:							
majątkowe					0,00	228 301,50	-
bieżące					94 545,00	115 929,31	122,62%

Załącznik Nr 1 e

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	142 500,00	142 500,00	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	142 500,00	142 500,00	100,00%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 500,00	112 500,00	100,00%
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	566 972,00	918 738,08	162,04%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	566 972,00	918 738,08	162,04%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	555 172,00	906 938,08	163,36%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
RAZEM:					709 472,00	1 061 238,08	149,58%
z tego:							
bieżące					585 172,00	936 938,08	160,11%
majątkowe					124 300,00	124 300,00	100,00%

Załącznik Nr 1 f

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 435,00	133 125,29	99,03%
		80105		Przedszkola specjalne	15 875,00	14 565,29	91,75%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 875,00	14 565,29	91,75%
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		80120		Licea ogólnokształcące	104 560,00	104 560,00	100,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 560,00	104 560,00	100,00%
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 578 071,00	1 561 960,47	98,98%
		85202		Domy pomocy społecznej	1 550 628,00	1 535 542,28	99,03%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 550 628,00	1 535 542,28	99,03%
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 443,00	26 418,19	96,27%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 443,00	26 418,19	96,27%
3.	855			RODZINA	14 446,00	14 445,60	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	14 446,00	14 445,60	100,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 446,00	14 445,60	100,00%
RAZEM:					1 726 952,00	1 709 531,36	98,99%
z tego:							
majątkowe					0,00	0,00	-
bieżące					1 726 952,00	1 709 531,36	98,99%

Załącznik Nr 1 g

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	100,00%
		75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 910,00	127 667,72	98,27%
		80195		Pozostała działalność	129 910,00	127 667,72	98,27%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 910,00	127 667,72	98,27%
RAZEM:					229 910,00	227 667,72	99,02%
z tego:							
majątkowe					100 000,00	100 000,00	100,00%
bieżące					129 910,00	127 667,72	98,27%

Załącznik Nr 1 h

**ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH FUNDUSZY (RFPL:PIS, RPOZ i Fundusz Pomocy) NA
REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	270 000,00	0,00	0,00%
		75495		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 000,00	0,00	0,00%
2.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 734,00	31 653,00	24,21%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	130 734,00	31 653,00	24,21%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 734,00	31 653,00	24,21%
3.	851			OCHRONA ZDROWIA	4 462 500,00	4 280 028,71	95,91%
		85111		Szpitala ogólne	4 462 500,00	4 280 028,71	95,91%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00	4 280 028,71	95,91%
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	993,00	302,00	30,41%
		85395		Pozostała działalność	993,00	302,00	30,41%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	993,00	302,00	30,41%
5.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 319 730,00	1 319 730,00	100,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 319 730,00	1 319 730,00	100,00%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 319 730,00	1 319 730,00	100,00%
RAZEM:					6 183 957,00	5 631 713,71	91,07%
z tego:							
majątkowe					5 782 230,00	5 599 758,71	96,84%
bieżące					401 727,00	31 955,00	7,95%

Załącznik Nr 1i

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2024 R. - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	020			Leśnictwo	136 055,00	136 055,00	100,00%	136 055,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	136 055,00	136 055,00	100,00%	136 055,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	136 055,00	136 055,00	100,00%	136 055,00	0,00
2.	600			Transport i łączność	28 234 031,00	27 837 065,02	98,59%	5 694 216,34	22 142 848,68
		60014		Drogi publiczne powiatowe	27 786 156,00	27 733 635,11	99,81%	5 590 786,43	22 142 848,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 018,00	663 739,69	99,96%	663 739,69	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 257 326,00	4 257 321,59	100,00%	4 257 321,59	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	652 288,00	652 287,98	100,00%	652 287,98	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 981,00	1 980,30	99,96%	1 980,30	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	13 344,00	11 915,00	89,29%	11 915,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 981,00	1 981,00	100,00%	1 981,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 561,00	1 560,87	99,99%	1 560,87	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 705 007,00	18 654 198,68	99,73%	0,00	18 654 198,68
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 388 650,00	3 388 650,00	100,00%	0,00	3 388 650,00
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
		60095		Pozostała działalność	447 875,00	103 429,91	23,09%	103 429,91	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	380 875,00	53 429,91	14,03%	53 429,91	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 416,00	931 092,87	89,75%	898 786,87	32 306,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 416,00	931 092,87	89,75%	898 786,87	32 306,00
			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	695,00	695,00	100,00%	695,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 387,00	302 535,19	85,13%	302 535,19	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 237,00	17 236,40	100,00%	17 236,40	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 331,00	52 420,03	79,03%	52 420,03	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 775,00	7 100,40	80,92%	7 100,40	0,00
			4260	Zakup energii	640,00	625,33	97,71%	625,33	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	141,20	17,20%	141,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	173 746,00	165 406,50	95,20%	165 406,50	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 052,00	2 001,62	97,54%	2 001,62	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 393,00	7 392,42	99,99%	7 392,42	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	11 393,00	11 393,00	100,00%	11 393,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00%	11,00	0,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	7,87	87,44%	7,87	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	301 894,00	286 819,81	95,01%	286 819,81	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 363,00	32 607,62	78,83%	32 607,62	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400,00	11 818,08	88,19%	11 818,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	575,40	38,36%	575,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 306,00	32 306,00	100,00%	0,00	32 306,00
4.	710		Działalność usługowa	2 289 161,00	1 730 525,05	75,60%	1 730 525,05	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 675 564,00	1 117 623,69	66,70%	1 117 623,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	945,00	96,82%	945,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 470,00	661 092,41	59,21%	661 092,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 834,00	52 832,94	100,00%	52 832,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 958,00	117 367,79	60,83%	117 367,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 315,00	12 186,13	91,52%	12 186,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 971,00	20 657,46	89,93%	20 657,46	0,00
		4260	Zakup energii	33 685,00	29 138,84	86,50%	29 138,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 283,00	10 336,92	91,61%	10 336,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 612,00	845,50	52,45%	845,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 022,00	180 910,60	97,25%	180 910,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	337,50	43,49%	337,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 098,00	25 097,97	100,00%	25 097,97	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	243,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 874,63	96,31%	5 874,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	613 012,00	612 901,36	99,98%	612 901,36	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 884,00	177 807,00	99,96%	177 807,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 774,00	228 773,68	100,00%	228 773,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 891,00	24 890,29	100,00%	24 890,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 949,00	76 934,96	99,98%	76 934,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 515,00	10 512,60	99,98%	10 512,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 696,00	6 696,00	100,00%	6 696,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 506,00	33 505,90	100,00%	33 505,90	0,00
		4260	Zakup energii	14 190,00	14 189,61	100,00%	14 189,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98,00	98,00	100,00%	98,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 124,00	18 123,49	100,00%	18 123,49	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 866,00	4 865,48	99,99%	4 865,48	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 160,00	2 160,00	100,00%	2 160,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 291,00	2 290,90	100,00%	2 290,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 855,71	100,00%	7 855,71	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	951,00	950,40	99,94%	950,40	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 849,00	2 847,34	99,94%	2 847,34	0,00

		71095	Pozostała działalność	585,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	750		Administracja publiczna	11 281 077,00	10 621 589,38	94,15%	10 582 147,51	39 441,87
		75011	Urzędy wojewódzkie	364 672,00	285 887,94	78,40%	285 887,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	105,00	32,11%	105,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 415,00	239 400,47	80,22%	239 400,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 893,00	9 892,88	100,00%	9 892,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 195,00	27 191,35	62,95%	27 191,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,00	3 568,78	74,97%	3 568,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	841,00	396,50	47,15%	396,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,00	5 231,10	99,98%	5 231,10	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	364,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	101,86	10,06%	101,86	0,00
		75019	Radcy powiatów	361 602,00	322 228,62	89,11%	322 228,62	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 400,00	257 035,96	90,38%	257 035,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 313,00	22 784,24	83,42%	22 784,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 797,00	210,77	11,73%	210,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 426,00	2 226,30	64,98%	2 226,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 899,00	31 127,80	94,62%	31 127,80	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 084,00	8 843,55	97,35%	8 843,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	9 529 025,00	9 168 573,38	96,22%	9 129 131,51	39 441,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 321,00	31 177,59	88,27%	31 177,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598 857,00	6 351 356,84	96,25%	6 351 356,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 669,00	408 667,74	100,00%	408 667,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 146,00	1 083 313,65	98,92%	1 083 313,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 194,00	114 026,09	99,85%	114 026,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 108,00	12 107,20	99,99%	12 107,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 910,00	247 914,27	83,50%	247 914,27	0,00
		4260	Zakup energii	198 916,00	193 910,37	97,48%	193 910,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 543,00	87 101,83	88,39%	87 101,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 203,00	7 166,70	77,87%	7 166,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 221,00	299 331,63	99,70%	299 331,63	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 972,00	30 018,17	96,92%	30 018,17	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190,00	738,00	62,02%	738,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 646,00	1 263,18	47,74%	1 263,18	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 666,72	87,72%	1 666,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 612,00	18 760,06	73,25%	18 760,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 401,00	187 400,22	100,00%	187 400,22	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 510,00	9 510,00	100,00%	9 510,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 248,00	13 248,00	100,00%	13 248,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 023,00	1 998,75	98,80%	1 998,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 076,00	26 608,95	85,63%	26 608,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 109,00	1 845,55	87,51%	1 845,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 250,00	39 441,87	74,07%	0,00	39 441,87
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	117 356,67	94,26%	117 356,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	311,46	10,38%	311,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 596,76	93,99%	37 596,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 448,45	99,31%	79 448,45	0,00
	75095		Pozostała działalność	901 278,00	727 542,77	80,72%	727 542,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 795,00	404 865,04	83,34%	404 865,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 883,00	2 972,80	60,88%	2 972,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 175,00	282 861,62	78,53%	282 861,62	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	1 754,33	25,06%	1 754,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	213,75	36,54%	213,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 542,00	28 044,83	94,93%	28 044,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 631,00	6 630,40	99,99%	6 630,40	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	989,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	116,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	396,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00	200,00	32,79%	200,00	0,00
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 024,00	78 278,57	99,06%	78 278,57	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 024,00	78 278,57	99,06%	78 278,57	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%	15 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 561,00	23 561,00	100,00%	23 561,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	3 988,88	99,97%	3 988,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00	486,59	84,04%	486,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	934,58	58,96%	934,58	0,00
		4220	Zakup środków żywności	370,00	369,45	99,85%	369,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 922,00	32 921,07	100,00%	32 921,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00%	117,00	0,00
7.	752		Obrona narodowa	52 500,00	52 499,52	100,00%	52 499,52	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	52 500,00	52 499,52	100,00%	52 499,52	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 300,00	100,00%	27 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	2 530,80	99,99%	2 530,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	271,95	99,98%	271,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00%	14 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 385,85	99,99%	1 385,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	599,00	598,92	99,99%	598,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	100,00%	612,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 968 453,00	7 687 180,95	96,47%	7 275 235,93	411 945,02
		75405	Komendy powiatowe Policji	56 500,00	56 042,50	99,19%	15 542,50	40 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	15 542,50	97,14%	15 542,50	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,00	40 500,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 477 862,00	7 473 760,23	99,95%	7 241 260,23	232 500,00

	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	3 448,00	3 447,54	99,99%	3 447,54	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	100,00%	830,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 134,00	156 120,32	99,99%	156 120,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 541,00	168 539,88	100,00%	168 539,88	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 584,00	87 583,14	100,00%	87 583,14	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160,00	15 158,90	99,99%	15 158,90	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 411 854,00	4 408 589,15	99,93%	4 408 589,15	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	237 485,00	237 411,00	99,97%	237 411,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 582,00	309 581,57	100,00%	309 581,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 881,00	41 878,46	99,99%	41 878,46	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 207,00	5 205,20	99,97%	5 205,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%	13 200,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 202 719,00	1 202 226,50	99,96%	1 202 226,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 186,00	261 182,14	100,00%	261 182,14	0,00
	4260	Zakup energii	112 000,00	111 763,07	99,79%	111 763,07	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 256,00	51 253,23	99,99%	51 253,23	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 120,00	14 120,00	100,00%	14 120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 657,00	98 654,45	100,00%	98 654,45	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 542,00	6 541,34	99,99%	6 541,34	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 015,00	4 014,25	99,98%	4 014,25	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 453,00	14 453,00	100,00%	14 453,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 849,00	6 848,58	99,99%	6 848,58	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 329,00	20 329,00	100,00%	20 329,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 330,00	2 329,51	99,98%	2 329,51	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	132 500,00	100,00%	0,00	132 500,00
	75414	Obrona cywilna	3 505,00	2 134,74	60,91%	2 134,74	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	701,00	700,00	99,86%	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00%	585,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00	349,74	99,93%	349,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585,00	500,00	85,47%	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	423 586,00	148 243,48	35,00%	9 298,46	138 945,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,00	2 785,45	95,20%	2 785,45	0,00
		4220	Zakup środków żywności	846,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726,00	1 714,01	99,31%	1 714,01	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 068,00	599,00	28,97%	599,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 854,00	138 945,02	98,64%	0,00	138 945,02
9.	755		Wymiar sprawiedliwości	141 032,00	140 704,17	99,77%	140 704,17	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	141 032,00	140 704,17	99,77%	140 704,17	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	68 246,00	68 246,00	100,00%	68 246,00	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	317,00	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	5 194,00	5 194,00	100,00%	5 194,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 064,00	3 063,65	99,99%	3 063,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 057,00	64 050,16	99,99%	64 050,16	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,00	150,36	99,58%	150,36	0,00
10.	758		Różne rozliczenia	486 926,00	3,42	0,00%	3,42	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00	3,42	17,10%	3,42	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	3,42	17,10%	3,42	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	486 906,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	486 906,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.	801		Oświata i wychowanie	42 589 826,00	41 358 803,40	97,11%	41 148 140,31	210 663,09
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 133 609,00	5 907 154,82	96,31%	5 907 154,82	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 162,00	3 063,63	96,89%	3 063,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 000,00	1 322 729,03	99,23%	1 322 729,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 012,00	88 011,02	100,00%	88 011,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 602,00	778 647,89	97,38%	778 647,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 200,00	76 539,50	88,79%	76 539,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 880,00	31 879,95	100,00%	31 879,95	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 494,00	2 494,00	100,00%	2 494,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 512,00	77 361,77	90,47%	77 361,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 866,00	5 861,35	99,92%	5 861,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 173,00	1 815,50	83,55%	1 815,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 339,00	18 814,10	97,29%	18 814,10	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 991,00	2 990,09	99,97%	2 990,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 328,00	6 327,45	99,99%	6 327,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 434,00	185 432,77	100,00%	185 432,77	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	18 879,68	94,40%	18 879,68	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 000,00	3 074 691,44	94,61%	3 074 691,44	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 416,00	204 415,65	100,00%	204 415,65	0,00

80105		Przedszkola specjalne	439 333,00	416 341,05	94,77%	416 341,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	102 089,18	97,23%	102 089,18	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 419,00	4 418,59	99,99%	4 418,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 181,00	54 238,93	96,54%	54 238,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 725,00	4 885,32	85,33%	4 885,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	2 109,00	100,00%	2 109,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	9 157,52	81,76%	9 157,52	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46,00	46,00	100,00%	46,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00	539,23	45,97%	539,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 812,00	15 810,61	99,99%	15 810,61	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	388,07	38,81%	388,07	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 269,00	213 259,65	93,84%	213 259,65	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 039,00	8 038,95	100,00%	8 038,95	0,00
80107		Świetlice szkolne	439 984,00	412 219,41	93,69%	412 219,41	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 000,00	96,15%	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 302,00	42 915,35	99,11%	42 915,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 601,03	78,82%	2 601,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	1 234,49	99,96%	1 234,49	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	73,76	89,95%	73,76	0,00
	4260	Zakup energii	2 294,00	2 294,00	100,00%	2 294,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	82,00	82,00	100,00%	82,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	55,56%	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 135,00	73 172,40	82,09%	73 172,40	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00%	160,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 477,00	10 476,26	99,99%	10 476,26	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 247,49	99,80%	1 247,49	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 000,00	261 453,77	96,12%	261 453,77	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 409,00	15 408,86	100,00%	15 408,86	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 809,00	292 410,45	92,59%	292 410,45	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	254,55	43,51%	254,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	123 422,10	98,74%	123 422,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 672,00	7 671,83	100,00%	7 671,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 978,00	19 302,75	92,01%	19 302,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 838,23	89,23%	1 838,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 579,00	58 259,26	82,54%	58 259,26	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 940,00	63 506,03	97,79%	63 506,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	113,00	19,32%	113,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 523,00	7 110,21	94,51%	7 110,21	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	151,28	12,93%	151,28	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	135,50	23,16%	135,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 382,00	5 966,00	63,59%	5 966,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99%	3 625,71	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 054,00	93,77%	1 054,00	0,00
80115		Technika	19 404 358,00	19 140 007,78	98,64%	18 974 675,11	165 332,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 800,00	501 096,59	98,10%	501 096,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 717,00	2 861 338,65	98,64%	2 861 338,65	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 288,00	189 286,14	100,00%	189 286,14	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255 040,00	2 231 814,45	98,97%	2 231 814,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 726,00	243 855,88	93,89%	243 855,88	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 310,00	4 843,44	76,76%	4 843,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 212,00	67,95%	11 212,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399 522,00	1 349 867,49	96,45%	1 349 867,49	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 827,00	123 567,34	98,99%	123 567,34	0,00
	4260	Zakup energii	409 311,00	396 351,19	96,83%	396 351,19	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 007,00	45 925,72	97,70%	45 925,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 514,00	7 643,46	89,78%	7 643,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 942,00	263 304,92	93,72%	263 304,92	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 914,00	11 849,86	91,76%	11 849,86	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 930,00	11 869,03	99,49%	11 869,03	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 833,01	94,18%	2 833,01	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 573,00	1 572,36	99,96%	1 572,36	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 298,00	66 119,26	99,73%	66 119,26	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 834,00	609 833,10	100,00%	609 833,10	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 073,00	7 000,00	98,97%	7 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00	1 290,00	100,00%	1 290,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 167,00	7 104,21	99,12%	7 104,21	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	920,00	810,21	88,07%	810,21	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 797,00	8 062,82	82,30%	8 062,82	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 773,00	22 809,95	92,08%	22 809,95	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 484 953,00	9 404 596,32	99,15%	9 404 596,32	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	587 820,00	587 817,71	100,00%	587 817,71	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 884,00	152 874,00	99,99%	0,00	152 874,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 620,00	12 458,67	98,72%	0,00	12 458,67
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 526 644,00	1 459 791,70	95,62%	1 459 791,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 020,00	55 919,71	99,82%	55 919,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	166 750,70	98,67%	166 750,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	18 518,19	94,00%	18 518,19	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	674,56	96,37%	674,56	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	631,00	631,00	100,00%	631,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 244,00	62 911,46	63,39%	62 911,46	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 209,00	24 084,95	99,49%	24 084,95	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	22 170,13	76,45%	22 170,13	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 528,00	5 867,23	89,88%	5 867,23	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	605,54	27,52%	605,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 420,00	97 798,24	92,77%	97 798,24	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	898,47	52,85%	898,47	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 079,00	3 681,17	72,48%	3 681,17	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	57,58	13,39%	57,58	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 051,29	95,29%	7 051,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 933,00	49 933,00	100,00%	49 933,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	60,75	45,00%	60,75	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	465,00	359,80	77,38%	359,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 004,68	72,28%	1 004,68	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 562,01	96,27%	3 562,01	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 235,00	876 727,17	99,26%	876 727,17	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 525,00	60 524,07	100,00%	60 524,07	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 012 101,00	8 886 633,44	98,61%	8 859 138,02	27 495,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 316,00	3 038,09	91,62%	3 038,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 197,00	5 924,66	82,32%	5 924,66	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 424,00	1 376 186,13	98,27%	1 376 186,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 319,00	89 317,74	100,00%	89 317,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 657,00	1 070 277,94	99,50%	1 070 277,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 905,00	127 176,60	90,26%	127 176,60	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 863,00	127 854,63	99,99%	127 854,63	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 010,00	103 009,15	100,00%	103 009,15	0,00
	4260	Zakup energii	442 055,00	436 209,62	98,68%	436 209,62	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 022,00	49 420,25	98,80%	49 420,25	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 408,00	4 264,33	96,74%	4 264,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 761,00	91 552,67	84,96%	91 552,67	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 126,00	7 581,24	93,30%	7 581,24	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 413,00	879,78	62,26%	879,78	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 455,00	7 454,80	100,00%	7 454,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 470,00	279 468,77	100,00%	279 468,77	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 474,00	19 472,72	99,99%	19 472,72	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 832,00	2 352,58	61,39%	2 352,58	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 522,00	17 791,35	96,06%	17 791,35	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 783 791,00	4 729 356,18	98,86%	4 729 356,18	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 450,00	310 448,79	100,00%	310 448,79	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 496,00	27 495,42	100,00%	0,00	27 495,42
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 894 381,00	2 801 862,67	96,80%	2 801 862,67	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335,00	1 215,33	91,04%	1 215,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	362 404,34	99,29%	362 404,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 900,00	31 362,18	89,86%	31 362,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 432,00	29 432,00	100,00%	29 432,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 048,00	11 048,00	100,00%	11 048,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 287,00	40 287,00	100,00%	40 287,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 617,00	5 613,50	99,94%	5 613,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 981,00	1 165,00	58,81%	1 165,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 217,00	42 301,72	95,67%	42 301,72	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 596,00	2 595,55	99,98%	2 595,55	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 401,00	94 400,22	100,00%	94 400,22	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	62,00	100,00%	62,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 545,79	96,21%	11 545,79	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 000,00	2 061 925,95	96,13%	2 061 925,95	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 505,00	106 504,09	100,00%	106 504,09	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	182 383,00	179 396,00	98,36%	179 396,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 408,00	6 152,95	96,02%	6 152,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 159,00	21 563,13	97,31%	21 563,13	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	366,72	57,39%	366,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,00	7 363,11	99,96%	7 363,11	0,00
	4260	Zakup energii	12 064,00	12 064,00	100,00%	12 064,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	161,00	100,00%	161,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 011,00	6 010,19	99,99%	6 010,19	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00%	5 694,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 127,00	114 507,70	98,61%	114 507,70	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 514,00	5 513,20	99,99%	5 513,20	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 896,00	20 211,77	13,76%	20 211,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 886,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 786,00	2 400,00	5,24%	2 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 131,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 093,00	17 811,77	22,52%	17 811,77	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	981 724,00	938 317,33	95,58%	938 317,33	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	24,77	99,08%	24,77	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 470,00	15 694,43	84,97%	15 694,43	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,00	131,69	99,77%	131,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 935,00	124 296,32	95,66%	124 296,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 052,00	14 980,39	82,98%	14 980,39	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 218,00	10 037,83	98,24%	10 037,83	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 048,00	3 581,61	88,48%	3 581,61	0,00
	4260	Zakup energii	9 712,00	9 711,18	99,99%	9 711,18	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	728,00	532,12	73,09%	532,12	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	58,67	33,34%	58,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	1 793,94	86,25%	1 793,94	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	146,28	79,50%	146,28	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	10,72	71,47%	10,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,46	99,40%	89,46	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 451,00	25 450,48	100,00%	25 450,48	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,00	445,52	69,40%	445,52	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	41,77	5,48%	41,77	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 686,00	2 758,84	58,87%	2 758,84	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 445,00	711 706,00	96,25%	711 706,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 826,00	16 825,31	100,00%	16 825,31	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 720,00	16 050,74	52,25%	16 050,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	158,88	43,53%	158,88	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 355,00	15 891,86	52,35%	15 891,86	0,00

		80195	Pozostała działalność	1 081 884,00	888 406,24	82,12%	870 571,24	17 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 110,00	33 110,00	100,00%	33 110,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 427,00	7 426,79	100,00%	7 426,79	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574,00	1 573,21	99,95%	1 573,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 578,00	20 457,03	99,41%	20 457,03	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 681,69	98,00%	1 681,69	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	356,22	97,86%	356,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,00	1 923,63	67,54%	1 923,63	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	239,68	97,83%	239,68	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	50,77	97,63%	50,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 892,00	102 091,55	99,22%	102 091,55	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 006,00	10 005,88	100,00%	10 005,88	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 119,52	99,98%	2 119,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 843,00	102 200,30	60,89%	102 200,30	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 804,00	5 476,26	55,86%	5 476,26	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	1 160,02	55,90%	1 160,02	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 810,00	11 605,00	98,26%	11 605,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 667,00	7 666,11	99,99%	7 666,11	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 624,00	1 623,89	99,99%	1 623,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 399,00	20 741,59	58,59%	20 741,59	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	181 741,00	181 740,16	100,00%	181 740,16	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 498,00	38 497,55	100,00%	38 497,55	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 876,00	14 079,36	40,37%	14 079,36	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 964,00	1 951,07	99,34%	1 951,07	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	416,00	413,29	99,35%	413,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 889,00	259 885,88	100,00%	259 885,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 517,00	377,27	24,87%	377,27	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	4 160,00	21,89%	4 160,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 551,00	11 600,17	21,26%	11 600,17	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 691,00	21 688,78	99,99%	21 688,78	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357,00	2 356,03	99,96%	2 356,03	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	499,07	99,81%	499,07	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 951,00	1 813,47	11,37%	1 813,47	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 789,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 835,00	71,34%	0,00	17 835,00
12.	851		Ochrona zdrowia	6 557 500,00	6 265 177,79	95,54%	0,00	6 265 177,79
		85111	Szpitala ogólne	6 160 500,00	5 868 177,79	95,25%	0,00	5 868 177,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 000,00	1 548 149,08	93,37%	0,00	1 548 149,08
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00	4 280 028,71	95,91%	0,00	4 280 028,71

		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	397 000,00	397 000,00	100,00%	0,00	397 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	397 000,00	397 000,00	100,00%	0,00	397 000,00
13.	852		Pomoc społeczna	4 623 933,00	4 548 182,88	98,36%	4 548 182,88	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	4 041 889,00	4 026 445,68	99,62%	4 026 445,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 479,00	6 478,25	99,99%	6 478,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 678,00	2 611 604,09	99,54%	2 611 604,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 866,00	168 865,21	100,00%	168 865,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 985,00	469 558,28	99,49%	469 558,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 042,00	48 721,48	99,35%	48 721,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 158,00	75 146,85	99,99%	75 146,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	188 670,00	188 669,26	100,00%	188 669,26	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 863,00	12 862,95	100,00%	12 862,95	0,00
		4260	Zakup energii	213 343,00	213 342,26	100,00%	213 342,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 244,00	25 243,02	100,00%	25 243,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 092,00	2 091,70	99,99%	2 091,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 651,00	35 650,74	100,00%	35 650,74	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	1 415,68	99,98%	1 415,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 743,00	3 741,31	99,95%	3 741,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 678,00	96 677,68	100,00%	96 677,68	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 684,00	5 684,00	100,00%	5 684,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 808,00	31 807,38	100,00%	31 807,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	1 989,00	100,00%	1 989,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 730,00	4 455,20	94,19%	4 455,20	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 770,00	22 441,34	98,56%	22 441,34	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	4 500,00	23,81%	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	4 500,00	28,70%	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	551 548,00	507 990,16	92,10%	507 990,16	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 331,49	83,90%	1 331,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 324,00	314 882,07	91,18%	314 882,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 505,00	23 504,70	100,00%	23 504,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 473,00	56 131,72	88,43%	56 131,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 683,00	1 840,72	27,54%	1 840,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	17 270,00	97,79%	17 270,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 992,00	20 991,43	100,00%	20 991,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	155,00	154,70	99,81%	154,70	0,00
		4260	Zakup energii	15 103,00	15 102,12	99,99%	15 102,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	863,00	862,11	99,90%	862,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 814,00	37 813,23	100,00%	37 813,23	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 496,00	2 495,94	100,00%	2 495,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	184,50	99,19%	184,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 407,43	99,82%	1 407,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,00	8 943,00	100,00%	8 943,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 036,00	3 036,00	100,00%	3 036,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,00%	1 560,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	100,00%	379,00	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	5 651,04	70,64%	5 651,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 651,04	70,64%	5 651,04	0,00
		85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00	0,00
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 096 193,00	4 896 418,35	96,08%	4 896 018,35	400,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	934 501,00	761 138,14	81,45%	760 738,14	400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 640,00	224 640,00	100,00%	224 640,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 951,00	87 851,39	93,51%	87 851,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 871,00	57 398,80	84,57%	57 398,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 217,00	5 668,98	55,49%	5 668,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 296,00	244 801,35	83,18%	244 801,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 031,00	56 167,58	79,07%	56 167,58	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 888,00	8 012,50	17,46%	8 012,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 442,00	55 952,66	63,99%	55 952,66	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 400,00	15 900,00	81,96%	15 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 326,00	1 020,00	76,92%	1 020,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175,00	2 175,00	100,00%	2 175,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 064,00	1 149,88	28,29%	1 149,88	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	400,00	400,00	100,00%	0,00	400,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 790,00	441 091,10	98,50%	441 091,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%	350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 446,00	211 097,04	97,08%	211 097,04	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 860,00	10 859,60	100,00%	10 859,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 915,00	40 914,19	100,00%	40 914,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00	4 163,10	99,98%	4 163,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 922,00	97 921,50	100,00%	97 921,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 849,00	6 848,90	100,00%	6 848,90	0,00
		4260	Zakup energii	24 842,00	24 550,96	98,83%	24 550,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	682,00	681,42	99,91%	681,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	294,50	99,83%	294,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 093,00	31 092,32	100,00%	31 092,32	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 676,00	4 622,61	98,86%	4 622,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	269,00	268,91	99,97%	268,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%	7 251,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	174,63	99,79%	174,63	0,00
		85322	Fundusz Pracy	7 223,00	7 222,80	100,00%	7 222,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 075,80	99,98%	1 075,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%	147,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 682 820,00	3 663 798,31	99,48%	3 663 798,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 190,00	7 031,09	97,79%	7 031,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 069,00	2 694 793,94	99,44%	2 694 793,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 652,00	186 651,58	100,00%	186 651,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 351,00	479 559,86	99,42%	479 559,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 867,00	50 483,34	99,25%	50 483,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	32 420,35	99,91%	32 420,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	593,89	98,98%	593,89	0,00
		4260	Zakup energii	80 477,00	80 455,75	99,97%	80 455,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 480,00	2 384,80	96,16%	2 384,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 406,50	99,75%	1 406,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	19 754,61	99,67%	19 754,61	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	448,73	89,75%	448,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 816,96	98,31%	4 816,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 277,15	99,88%	2 277,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 829,00	85 829,00	100,00%	85 829,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 230,00	6 226,00	99,94%	6 226,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 075,00	1 074,12	99,92%	1 074,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00%	1 760,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 880,00	5 830,64	99,16%	5 830,64	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 859,00	23 168,00	97,10%	23 168,00	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	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	19 866,00	100,00%	19 866,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	32,00	11,85%	32,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00	224,00	49,34%	224,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	22,50	18,75%	22,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	23,50	25,82%	23,50	0,00
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 511 837,00	5 343 746,53	96,95%	5 343 746,53	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 585 779,00	1 584 952,34	99,95%	1 584 952,34	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 687,00	267 686,76	100,00%	267 686,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 154,00	2 153,51	99,98%	2 153,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 329,00	181 328,38	100,00%	181 328,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 747,00	12 746,05	99,99%	12 746,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 810,00	157 790,33	99,99%	157 790,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,00	12 819,79	100,00%	12 819,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 380,00	98,95%	9 380,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	5 010,54	99,99%	5 010,54	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 128,00	17 127,87	100,00%	17 127,87	0,00
	4260	Zakup energii	24 481,00	24 480,88	100,00%	24 480,88	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	537,00	536,50	99,91%	536,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 939,00	14 938,54	100,00%	14 938,54	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 063,00	1 062,27	99,93%	1 062,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	100,00%	660,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	143,34	98,86%	143,34	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 753,00	53 753,00	100,00%	53 753,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%	960,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 332,00	774 331,96	100,00%	774 331,96	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 043,00	48 042,62	100,00%	48 042,62	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 807 005,00	3 701 588,73	97,23%	3 701 588,73	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 685,00	65 743,28	94,34%	65 743,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 256,00	1 136 763,51	99,35%	1 136 763,51	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 239,00	77 237,20	100,00%	77 237,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 868,00	425 082,14	98,20%	425 082,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 678,00	50 384,56	90,49%	50 384,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 522,00	237 615,69	93,36%	237 615,69	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 525,00	16 524,26	100,00%	16 524,26	0,00
	4260	Zakup energii	193 026,00	175 822,39	91,09%	175 822,39	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 720,00	51 196,28	95,30%	51 196,28	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	1 450,00	70,05%	1 450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 278,00	47 233,45	95,85%	47 233,45	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 134,00	3 822,09	74,45%	3 822,09	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 940,00	1 337,22	68,93%	1 337,22	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	108,50	17,42%	108,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 915,00	9 704,74	97,88%	9 704,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 016,00	124 015,14	100,00%	124 015,14	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 744,00	5 744,00	100,00%	5 744,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 016,00	1 553,74	77,07%	1 553,74	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 850,00	4 669,89	68,17%	4 669,89	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 640,00	1 184 322,48	97,02%	1 184 322,48	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 260,00	81 258,17	100,00%	81 258,17	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00	0,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 489,00	3 309,30	24,53%	3 309,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00	1 200,00	26,35%	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 333,00	2 109,30	25,31%	2 109,30	0,00
	85495	Pozostała działalność	85 764,00	34 096,16	39,76%	34 096,16	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 097,00	33 096,16	100,00%	33 096,16	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 667,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.	855			Rodzina	2 364 630,00	2 336 179,99	98,80%	2 336 179,99	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	1 491 808,00	1 463 359,52	98,09%	1 463 359,52	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	752 375,00	739 655,12	98,31%	739 655,12	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 205,00	162 200,72	100,00%	162 200,72	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 287,00	10 286,57	100,00%	10 286,57	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 262,00	41 026,67	78,50%	41 026,67	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 142,00	5 605,96	78,49%	5 605,96	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 848,00	118 339,20	99,57%	118 339,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	90,00%	2 700,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 800,00	378 711,28	99,45%	378 711,28	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%	4 834,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	872 822,00	872 820,47	100,00%	872 820,47	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	21 892,00	21 891,19	100,00%	21 891,19	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 930,00	850 929,28	100,00%	850 929,28	0,00
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 929,00	7 189,75	0,62%	7 189,75	0,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	1 858,25	30,97%	1 858,25	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 858,25	61,94%	1 858,25	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	1 152 929,00	5 331,50	0,46%	5 331,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072 929,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 331,50	6,66%	5 331,50	0,00
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 546,00	1 938 651,26	96,76%	184 993,55	1 753 657,71
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	93 886,00	57 593,38	61,34%	57 593,38	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	2 956,70	29,48%	2 956,70	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	421,42	28,92%	421,42	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	34 400,00	74,14%	34 400,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 377,00	931,95	21,29%	931,95	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 624,00	18 883,31	59,71%	18 883,31	0,00
		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	1 755 058,00	1 753 657,71	99,92%	0,00	1 753 657,71
			6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	100,00%	0,00	480 000,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	938 500,00	938 500,00	100,00%	0,00	938 500,00
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	336 558,00	335 157,71	99,58%	0,00	335 157,71
		92195		Pozostała działalność	144 602,00	117 400,17	81,19%	117 400,17	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 200,00	85,71%	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 541,00	26 138,30	98,48%	26 138,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 393,00	6 338,23	51,14%	6 338,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 768,00	77 723,64	80,32%	77 723,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	926		Kultura fizyczna	421 294,00	312 425,84	74,16%	307 505,84	4 920,00
		92601	Obiekty sportowe	397 095,00	295 250,39	74,35%	290 330,39	4 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	96 031,80	97,00%	96 031,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 766,00	22 080,50	74,18%	22 080,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 263,00	2 738,61	43,73%	2 738,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 024,00	48 779,00	56,70%	48 779,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 116,00	33 491,10	69,60%	33 491,10	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 001,29	66,75%	1 001,29	0,00
		4260	Zakup energii	60 800,00	50 753,72	83,48%	50 753,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 275,00	1 728,00	18,63%	1 728,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 041,00	6 193,15	51,43%	6 193,15	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 843,88	94,80%	2 843,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 577,00	11 074,33	95,66%	11 074,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%	2 417,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 515,00	4 817,82	50,63%	4 817,82	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	1 481,65	87,16%	1 481,65	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	398,40	66,40%	398,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 920,00	44,73%	0,00	4 920,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 459,00	11 694,99	71,06%	11 694,99	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	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	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	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 694,99	84,75%	1 694,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	7 740,00	5 480,46	70,81%	5 480,46	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 388,58	49,59%	1 388,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	691,88	76,88%	691,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 400,00	87,18%	3 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Razem:	122 033 363,00	116 221 769,74	95,24%	85 360 409,58	30 861 360,16

z tego:

porozumienia z adm. rząd.	129 910,00	127 667,72	98,27%	127 667,72	0,00
porozumienia z j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
własne	112 209 677,00	106 704 375,92	95,09%	75 943 015,76	30 761 360,16
zlecone	9 643 776,00	9 339 726,10	96,85%	9 239 726,10	100 000,00

Załącznik Nr 1j

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 2024

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Plan na 01 stycznia 2024 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr LXXXVI/399/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł
	1	2	3	4			5	6	7	8
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	245 276,00	0,00	24 874,00	270 150,00
2.1	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027							
		Priorytet:	BRAK							
		Działanie:	BRAK							
		Nazwa projektu:	„Włoskie doświadczenia” (2023-2024)							
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	245 276,00	0,00	24 874,00	270 150,00
		2024 r.	x	801	80195	x	245 276,00	0,00	24 874,00	270 150,00
Ogółem (1+2)			x	x	x	x	245 276,00	0,00	24 874,00	270 150,00

Załącznik Nr 1k

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2027 za 2024 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:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	48 629 366,96	45 701 323,62	6 570 831,00	209 345,49	24 683 251,00	10 493 552,24	3 744 343,89	0,00	2 928 043,34	81 201,13	2 846 842,21
Wykonanie 2018	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	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
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	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 2022	74 300 747,69	68 308 186,35	13 377 834,20	217 992,34	36 095 509,00	14 183 713,73	4 433 137,08	0,00	5 992 561,34	9 942,41	5 976 623,00
Plan 3 kw. 2023	105 242 784,00	68 254 895,00	7 119 882,00	369 444,00	43 508 479,00	11 964 394,00	5 292 696,00	0,00	36 987 889,00	31 256,00	36 950 366,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2024 r. wg uchwały Nr XI/73/24 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024- 2027 (w zł)	111 175 508,00	90 173 695,00	10 796 595,00	490 776,00	57 914 530,00	14 799 045,00	6 172 749,00	0,00	21 001 813,00	43 162,00	20 951 151,00
Plan na 31 grudnia 2024 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 30 grudnia 2024 r. (w zł)	111 175 508,00	90 173 695,00	10 796 595,00	490 776,00	57 914 530,00	14 799 045,00	6 172 749,00	0,00	21 001 813,00	43 162,00	20 951 151,00
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w zł/gr)	111 836 268,59	90 024 289,83	10 796 595,00	490 776,00	57 914 530,00	14 739 535,11	6 082 853,72	0,00	21 811 978,76	27 204,00	21 778 778,82
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w %)	100,59%	99,83%	100,00%	100,00%	100,00%	99,60%	98,54%	-	103,86%	63,03%	103,95%

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 2023 r. poz. 1270 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	28 444 657,22	0,00	0,00	10 884,70	0,00	0,00	0,00	4 782 023,27	4 782 023,27	1 328 138,38
Wykonanie 2018	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	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
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	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 2022	75 226 000,27	62 150 504,52	44 961 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 495,75	13 075 495,75	1 103 640,15
Plan 3 kw. 2023	114 476 231,00	69 764 129,00	49 453 998,00	474 438,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	44 712 102,00	44 712 102,00	332 036,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2024 r. wg uchwały Nr XI/73/24 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2027 (w zł)	122 033 363,00	90 775 538,00	65 769 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 257 825,00	31 257 825,00	1 955 500,00
Plan na 31 grudnia 2024 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 30 grudnia 2024 r. (w zł)	122 033 363,00	90 775 538,00	65 770 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 257 825,00	31 257 825,00	1 955 500,00
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w zł/gr)	116 221 769,74	85 360 409,58	63 766 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 861 360,16	30 861 360,16	1 955 500,00
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w %)	95,24%	94,03%	96,95%	-	-	-	-	-	-	98,73%	98,73%	100,00%

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 2017	2 097 679,33	0,00	13 943 703,49	0,00	0,00	13 144 993,49	0,00	798 710,00	0,00
Wykonanie 2018	2 935 369,00	0,00	15 671 252,33	0,00	0,00	15 491 252,33	0,00	180 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-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
Wykonanie 2020	6 117 177,76	0,00	15 545 709,75	0,00	0,00	15 545 709,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-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 2022	-925 252,58	0,00	20 427 766,96	0,00	0,00	20 427 766,96	925 252,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 233 447,00	0,00	9 233 447,00	0,00	0,00	9 233 447,00	9 233 447,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2024 r. wg uchwały Nr XI/73/24 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024- 2027 (w zł)	-10 857 855,00	0,00	10 857 855,00	0,00	0,00	10 857 855,00	10 857 855,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2024 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 30 grudnia 2024 r. (w zł)	-10 857 855,00	0,00	10 857 855,00	0,00	0,00	10 857 855,00	10 857 855,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w zł/gr)	-4 385 501,15	0,00	17 771 880,17	0,00	0,00	17 771 880,17	4 385 501,15	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w %)	40,39%	-	163,68%	-	-	163,68%	40,39%	-	-

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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 zaciąganiem 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			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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2024 r. wg uchwały Nr XI/73/24 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024- 2027 (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2024 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 30 grudnia 2024 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 2024 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 2024 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	4 844 366,90	20 515 619,23	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	2 400 066,64	20 837 099,73	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 731,00	2 731,00	228 561,67	15 774 271,42	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	122,85	122,85	6 102 226,67	27 768 329,90	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	900,55	900,55	6 157 681,83	26 585 448,79	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 509 234,00	7 724 213,00	
Prognoza na dzień 30 grudnia 2024 r. wg uchwały Nr XI/73/24 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2027 (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 843,00	10 256 012,00	
Plan na 31 grudnia 2024 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 30 grudnia 2024 r. (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 843,00	10 256 012,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,47	698,47	4 663 880,25	22 435 760,42	
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-774,93%	218,76%	

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 2017	0,00%	x	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,86%	-1,81%	x	x	x	x
Prognoza na dzień 30 grudnia 2024 r. wg uchwały Nr XI/73/24 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024- 2027 (w zł)	0,00%	-0,57%	-0,51%	7,70%	8,71%	TAK	TAK
Plan na 31 grudnia 2024 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 30 grudnia 2024 r. (w zł)	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w zł/gr)	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w %)	x	x	x	x	x	x	x

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art.. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 -letniej

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			środki określone 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 2017	1 238 192,19	1 238 192,19	1 223 098,57	1 367 367,84	1 367 367,84	1 184 379,12	329 349,55	329 349,55	322 248,62
Wykonanie 2018	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	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
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	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 2022	1 773 861,32	1 721 601,40	1 587 511,16	22 750,00	22 750,00	19 173,70	2 064 610,53	2 064 610,53	1 890 454,67
Plan 3 kw. 2023	827 492,00	827 492,00	759 184,00	22 421,00	22 421,00	19 553,00	1 282 285,00	1 282 285,00	1 184 643,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2024 r. wg uchwały Nr XI/73/24 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024- 2027 (w zł)	94 545,00	94 545,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	270 150,00	270 150,00	222 927,00
Plan na 31 grudnia 2024 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 30 grudnia 2024 r. (w zł)	94 545,00	94 545,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	270 150,00	270 150,00	222 927,00
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w zł/gr)	115 929,31	115 929,31	102 340,74	228 301,50	228 301,50	184 924,21	264 837,21	264 837,21	218 543,67
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w %)	122,62%	122,62%	120,26%	-	-	-	98,03%	98,03%	98,03%

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2017	1 003 016,86	1 003 016,86	638 219,16	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	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
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	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 2022	0,00	0,00	0,00	13 673 615,20	2 451 868,61	11 221 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	45 171,00	45 171,00	38 726,00	278 679,00	192 149,00	86 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2024 r. wg uchwały Nr XI/73/24 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2027 (w zł)	0,00	0,00	0,00	27 461 168,00	370 082,00	27 091 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2024 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 30 grudnia 2024 r. (w zł)	0,00	0,00	0,00	27 461 168,00	370 082,00	27 091 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	26 976 939,61	255 429,00	26 721 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w %)	-	-	-	98,24%	69,02%	98,64%	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań 9)	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 969,01
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30 grudnia 2024 r. wg uchwały Nr XI/73/24 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024- 2027 (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2024 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 30 grudnia 2024 r. (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (w %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Załącznik II

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF w zł	Plan na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w %	Limit 2025 w zł	Limit 2026 w zł	Limit 2027 w zł	Limit zobowiązań w zł
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 284 197,00	101 481 242,00	27 461 168,00	26 976 939,61	98,24%	68 067 565,00	5 952 509,00	0,00	38 910 312,60
1.a	- wydatki bieżące				1 346 719,00	1 129 570,00	370 082,00	255 429,00	69,02%	629 578,00	129 910,00	0,00	749 648,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 937 478,00	100 351 672,00	27 091 086,00	26 721 510,61	98,64%	67 437 987,00	5 822 599,00	0,00	38 160 664,60
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:				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	-	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	-	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.1.1	„Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie”	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2024	2025	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	-	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	-	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
1.1.2.1	„Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie”	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2024	2025	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	-	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				103 384 197,00	100 581 242,00	27 461 168,00	26 976 939,61	98,24%	67 167 565,00	5 952 509,00	0,00	38 010 312,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 257 719,00	1 040 570,00	370 082,00	255 429,00	69,02%	540 578,00	129 910,00	0,00	660 648,00
1.3.1.1	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie grajewskim” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2022	2026	605 649,00	389 730,00	129 910,00	127 667,72	98,27%	129 910,00	129 910,00	0,00	259 820,00
1.3.1.2	„Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie”	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2023	2025	11 070,00	9 840,00	0,00	0,00	-	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	„Rehabilitacja 25 plus” (2024/2025)	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE	2024	2025	641 000,00	641 000,00	240 172,00	127 761,28	53,20%	400 828,00	0,00	0,00	400 828,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 126 478,00	99 540 672,00	27 091 086,00	26 721 510,61	98,64%	66 626 987,00	5 822 599,00	0,00	37 349 664,60

1.3.2.1	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	5 182 129,00	5 179 661,00	1 829 661,00	1 826 586,31	99,83%	3 350 000,00	0,00	0,00	639 739,58
1.3.2.2	„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	6 348 278,00	6 345 810,00	1 257 810,00	1 257 810,00	100,00%	5 088 000,00	0,00	0,00	612 279,08
1.3.2.3	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cypriki"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	14 214 575,00	14 212 607,00	3 602 607,00	3 601 078,85	99,96%	10 610 000,00	0,00	0,00	4 057 536,10
1.3.2.4	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	18 564 935,00	18 562 967,00	6 862 967,00	6 862 966,24	100,00%	11 700 000,00	0,00	0,00	3 356 090,02
1.3.2.5	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	16 408 567,00	16 376 567,00	3 584 379,00	3 584 378,18	100,00%	12 792 188,00	0,00	0,00	174 621,82
1.3.2.6	„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	2 077 881,00	2 077 881,00	104 844,00	104 093,04	99,28%	1 973 037,00	0,00	0,00	1 573 037,00
1.3.2.7	„Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie"	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRAJEWIE	2024	2025	1 550 000,00	1 550 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.8	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2025	5 811 990,00	5 702 784,00	11 000,00	4 920,00	44,73%	5 691 784,00	0,00	0,00	5 691 784,00
1.3.2.9	„Przebudowa dworu w Nieckowie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2021	2025	5 573 439,00	3 141 647,00	336 558,00	335 157,71	99,58%	2 805 089,00	0,00	0,00	2 805 089,00
1.3.2.10	„Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie"	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2024	2025	10 663 000,00	10 663 000,00	6 120 500,00	5 828 177,79	95,22%	4 542 500,00	0,00	0,00	4 542 500,00
1.3.2.11	„Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	1 958 837,00	1 958 837,00	1 929 037,00	1 929 035,08	100,00%	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
1.3.2.12	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin-Borawskie"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	1 520 936,00	1 520 936,00	3 000,00	1 550,00	51,67%	1 517 936,00	0,00	0,00	1 517 936,00
1.3.2.13	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	1 198 925,00	1 198 925,00	1 148 925,00	1 148 924,41	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.14	"Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewódzinie"	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KSIĘDZA JANA KRZYSZTOFA KLUKA W WOJEWODZINIE	2024	2025	1 066 000,00	1 066 000,00	88 969,00	88 969,00	100,00%	977 031,00	0,00	0,00	977 031,00
1.3.2.15	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Zabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	1 974 758,00	1 972 790,00	11 000,00	0,00	0,00%	1 961 790,00	0,00	0,00	1 961 790,00
1.3.2.16	„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap II"	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1817B na odc. Kramarzewo-Kownatki - opracowanie dokumentacji technicznej"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	111 000,00	111 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. gr. Powiatu-Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	136 000,00	136 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.19	„Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1807B z DP nr 1808B w m. Wierzbowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	191 000,00	191 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.20	„Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewódzinie"	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KSIĘDZA JANA KRZYSZTOFA KLUKA W WOJEWODZINIE	2024	2025	249 691,00	249 691,00	28 905,00	28 905,00	100,00%	220 786,00	0,00	0,00	220 786,00
1.3.2.21	„Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie"	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2024	2026	5 932 599,00	5 932 599,00	25 000,00	17 835,00	71,34%	85 000,00	5 822 599,00	0,00	5 907 599,00
1.3.2.22	„Rehabilitacja 25 plus" (2024/2025)	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE	2024	2025	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	1 280 138,00	1 278 170,00	1 124,00	1 124,00	100,00%	1 277 046,00	0,00	0,00	1 277 046,00

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Grajewskiego za 2024 r.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2024 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr LXXXVI/399/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w zł	Plan po zmianach na 30 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2024 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2024 r. w % (WYKONANIE)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	115 028 067,00	111 175 508,00	111 836 268,59	100,59%	x	x
1. Dochody własne	15 998 501,00	17 510 782,00	17 403 424,66	99,39%	15,75%	15,56%
2. Subwencja ogólna, z tego:	51 150 694,00	57 914 530,00	57 914 530,00	100,00%	52,09%	51,78%
1) część oświatowa	30 490 539,00	34 662 788,00	34 662 788,00	100,00%	31,18%	30,99%
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	1 899 460,00	1 899 460,00	100,00%	1,71%	1,70%
3) część wyrównawcza	17 213 981,00	17 213 981,00	17 213 981,00	100,00%	15,48%	15,39%
4) część równoważąca	3 446 174,00	3 446 174,00	3 446 174,00	100,00%	3,10%	3,08%
5) część rozwojowa	0,00	692 127,00	692 127,00	100,00%	0,62%	0,62%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	8 170 770,00	9 517 969,00	9 484 609,33	99,65%	8,56%	8,48%
- inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,09%	0,09%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:	1 194 000,00	1 726 952,00	1 709 531,36	98,99%	1,55%	1,53%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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:	129 910,00	229 910,00	227 667,72	99,02%	0,21%	0,20%
- inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,09%	0,09%
6. 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:	245 155,00	94 545,00	344 230,81	364,09%	0,09%	0,31%
-inwestycyjne	0,00	0,00	228 301,50	#DZIEL/0!	0,00%	0,20%
7. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych, w tym:	1 265 000,00	709 472,00	1 061 238,08	149,58%	0,64%	0,95%
-inwestycyjne	942 348,00	124 300,00	124 300,00	100,00%	0,11%	0,11%
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	5 840 846,00	5 971 595,00	5 971 594,77	100,00%	5,37%	5,34%
-inwestycyjne	4 954 818,00	4 983 577,00	4 983 576,77	100,00%	4,48%	4,46%
9. Środki otrzymane z Funduszu Pracy	302 127,00	320 930,00	320 928,80	100,00%	0,29%	0,29%
-inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
10. 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, w tym RFRD) na realizację zadań własnych, w tym:	16 499 547,00	10 994 866,00	11 766 799,35	107,02%	9,89%	10,52%
-inwestycyjne	13 360 701,00	9 861 044,00	10 642 841,84	107,93%	8,87%	9,52%

11. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFPL:PIS, RPOZ i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w tym:	14 231 517,00	6 183 957,00	5 631 713,71	91,07%	5,56%	5,04%
-inwestycyjne	13 829 790,00	5 782 230,00	5 599 758,71	96,84%	5,20%	5,01%

Tabela Nr 2

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr
1.	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 857 855,00	19 107 113,18
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.	Spląty 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 finansowanego z udziałem tych środków)	§ 957	9 534 546,00	17 358 473,67
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	§ 905	976 989,00	1 200 812,57
8.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	§ 905	130 201,00	292 826,94
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	216 119,00	255 000,00
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.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty 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

Tabela Nr 3

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr według źródeł finansowania		Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania										
								dochody własne j.s.t.	w tym: środki pochodzące z funduszy celowych otrzymane w latach ubiegłych	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	15	16	17
1	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (1)	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00						
											C.	0,00						
2	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2)	2024	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.geod.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00						
											C.	0,00						
3	801	80195	6050	„Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” (3)	2024	5 932 599,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	17 835,00	17 835,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2026						B.	0,00						
											C.	0,00						
4	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” (4)	2020	5 811 990,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	4 920,00	4 920,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00						
											C.	0,00						
5	921	92120	6580	„Przebudowa dworu w Nieckowie” (5)	2021	5 573 439,00	336 558,00	336 558,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	335 157,71	335 157,71	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00						
											C.	0,00						
6	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłowska - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (6)	2023	345 630,00	345 630,00	172 815,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	172 815,00	345 630,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	172 815,00						
											C.	0,00						

7a	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (7a)	2023	857 365,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 955,70	1 955,70	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Wojdy w ciągu DP 1792B)			
			2025							B.	0,00										
			6370		6 949 035,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	B.	0,00						C.	0,00	
7b	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (7b)	2023	223 817,00	191 817,00	75 642,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.) dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Radziłów	75 641,78 116 175,00	3 580 466,78	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)			
			2025							B.	116 175,00		C.						0,00		
			6370		3 388 650,00	3 388 650,00	0,00	0,00	A.	3 388 650,00	0,00	B.	0,00						C.	0,00	
7c	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (7c)	2023	327 385,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 955,70	1 955,70	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Balcer w ciągu DP 1806B)			
			2025							B.	0,00		C.						0,00		
			6370		4 662 315,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	B.	0,00						C.	0,00	
8	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje" (8)	2023	5 182 129,00	1 829 661,00	378 290,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.) dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Szczuczyn	375 215,31 401 371,00	1 826 586,31	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
2025						B.	401 371,00		C.	1 050 000,00	1 050 000,00										
9	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim" (9)	2023	6 348 278,00	1 257 810,00	268 262,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.) dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Rajgród	268 262,00 269 548,00	1 257 810,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
					2025						B.	269 548,00							C.	720 000,00	720 000,00
10	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Zabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie" (26)	2023	1 974 758,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
					2025						B.	0,00							C.	0,00	

11	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyparki" (11)	2023	14 214 575,00	3 602 607,00	688 750,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	687 222,24	3 601 078,85	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	728 759,00		dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Miasta Grajewo	66 268,00			
											C.	2 185 098,00		dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Grajewo	662 491,00			
12	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. gr. Powiatu-Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej" (12)	2024	136 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00						
											C.	0,00						
13	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica" (13)	2023	18 564 935,00	6 862 967,00	1 401 507,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 401 506,69	6 862 966,24	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	1 402 291,00		dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Wasosz	856 397,00			
											C.	4 059 169,00		dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Radziłów	545 894,00			
14	754	75411	6050	„Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie" (14)	2024	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	100 000,00	0,00	dot. cel. z budżetu państwa	100 000,00	100 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
					2025						B.	0,00						
											C.	0,00						
15	600	60014	6050	„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego" (15)	2024	177 881,00	104 844,00	104 844,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	104 093,04	104 093,04	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00						
			6370								C.	0,00						
16	851	85111	6050	„Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie" (16)	2024	1 738 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 548 149,08	5 828 177,79	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00						
			6370								C.	0,00		RFPL:PIS	4 280 028,71			
17	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świąckich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (17)	2023	207 870,00	207 870,00	103 935,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	103 935,00	207 870,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	103 935,00		dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Miasta Grajewo	103 935,00			
											C.	0,00						

18	700	70005	6060	„Nabycie działek nr 200/2, nr 201/2 i nr 204/2 położonych w Świdrach - Awissa w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogi powiatowej nr 1813B" (18)	2024	32 306,00	32 306,00	32 306,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	32 306,00	32 306,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00						
19	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie" (19)	2023	1 280 138,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 124,00	1 124,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00						
20	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (20)	2022	67 650,00	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	33 825,00	67 650,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	33 825,00		dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Radziłów	33 825,00			
21	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki - skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (21)	2022	77 736,00	77 736,00	38 868,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	38 868,00	77 736,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	38 868,00		dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Radziłów	38 868,00			
22	801	80120	6060	„Montaż wraz z konfiguracją systemu monitoringu wizyjnego w szatniach uczniowskich i przyległym korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie" (22)	2024	27 496,00	27 496,00	27 496,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	rozł. doch. ośw. za rok ub.	27 495,42	27 495,42	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00						
23	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry - opracowanie dokumentacji technicznej" (23)	2024	59 000,00	59 000,00	29 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	29 500,00	59 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	29 500,00		dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Wąsosz	29 500,00			
24	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1807B z DP nr 1808B w m. Wierzbowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" (24)	2024	191 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00						
25	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna - Kurki - granica powiatów" (25)	2024	1 958 837,00	1 929 037,00	385 808,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	385 807,04	1 929 035,08	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	385 807,00		dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Szczuczyn	385 807,00			
											C.	1 157 422,00		śr.fin. z RFRD	1 157 421,04			

26	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki" (26)	2024	967 417,00	967 417,00	3 518,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	3 517,80	967 416,57	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	963 899,00		dot.cel. z tyt. pom.fin. z Woj. Podlaskiego	963 898,77			
											C.	0,00						
27	801	80115	6050	„Rozbudowa, montaż i instalacja monitoringu wizyjnego IP na obiektach Zespołu Szkół w Szczuczynie" (27)	2024	35 010,00	35 010,00	35 010,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	2 100,00	35 000,00	Zespół Szkół w Szczuczynie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00		rozł. doch. ośw. za rok ub.	32 900,00			
											C.	0,00						
28	754	75495	6050	„Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie - ul. Łomżyńska w km 2+863" (28)	2024	140 854,00	140 854,00	40 854,00	0,00	0,00	A.	100 000,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	38 945,02	138 945,02	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00		dot cel z budż państwa - rezerwa	100 000,00			
											C.	0,00						
29	754	75411	6060	„Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (29)	2024	132 500,00	132 500,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	20 000,00	132 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	112 500,00		dot.cel. z WFWPSP	112 500,00			
											C.	0,00						
30	801	80115	6050	„Przebudowa budynku warsztatów w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" (30)	2024	1 066 000,00	88 969,00	88 969,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	88 969,00	88 969,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00						
											C.	0,00						
31	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin-Borawskie" (31)	2024	1 520 936,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 550,00	1 550,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00						
											C.	0,00						
32	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry" (32)	2024	1 198 925,00	1 148 925,00	229 786,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	229 785,77	1 148 924,41	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	229 784,00		dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Wąsosz	229 784,00			
											C.	689 355,00		śr.fin. z RFRD	689 354,64			
33	801	80115	6050	„Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" (33)	2024	249 691,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	28 905,00	28 905,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00						
											C.	0,00						
34	750	75020	6060	„Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (34)	2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	26 196,00	26 196,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00						
											C.	0,00						

35	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1817B na odc. Kramarzewo-Kownatki - opracowanie dokumentacji technicznej" (35)	2024	111 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00						
					C.						0,00							
36	801	80115	6060	„Zakup kserokopiarki do sekretariatu w Zespole Szkół im. Księdza Jana Kszysztofa Kluka w Wojewodzinie" (36)	2024	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	12 458,67	12 458,67	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00						
					C.						0,00							
37	853	85311	6060	"Rehabilitacja 25 plus" (2024/2025) (37)	2024	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	dot.cel. z PFRON	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	11 800,00						
					C.						0,00							
38	750	75020	6060	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (38)	2024	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	13 245,87	13 245,87	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00						
					C.						0,00							
RAZEM:					X	104 196 817,00	29 261 425,00	6 348 354,00	0,00	0,00	x	22 913 071,00	0,00	x	28 864 960,16	28 864 960,16	x	x
z tego:							18 195 992,00	KONTYNUOWANE										
							11 065 433,00	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

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2024 r.

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziału	Ogółem wydatki bieżące na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	% (4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr (3-4)
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	8 694 701,11	7 541 151,25	86,73%	1 153 549,86
	Licea ogólnokształcące - 80120	6 855 168,79	6 053 372,84	88,30%	801 795,95
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	2 902,50	0,00	0,00%	2 902,50
	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 - 80152	712 633,52	673 470,20	94,50%	39 163,32
	Pozostała działalność - 80195	103 339,84	10 144,83	9,82%	93 195,01
	Internaty i bursy szkolne - 85410	1 012 839,30	804 163,38	79,40%	208 675,92
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	4 800,00	0,00	0,00%	4 800,00
	Pozostała działalność - 85495	3 017,16	0,00	0,00%	3 017,16
	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	6 370 265,59	5 500 595,43	86,35%	869 670,16
2	Technika - 80115	4 129 946,68	3 635 462,43	88,03%	494 484,25
	Licea ogólnokształcące - 80120	2 000 931,14	1 667 181,89	83,32%	333 749,25
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	1 635,00	0,00	0,00%	1 635,00
	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 - 80152	199 511,81	186 750,78	93,60%	12 761,03
	Pozostała działalność - 80195	35 840,96	11 200,33	31,25%	24 640,63
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	9 887 562,28	9 000 836,66	91,03%	886 725,62
3	Szkoły podstawowe specjalne - 80102	5 907 154,82	5 563 914,21	94,19%	343 240,61
	Przedszkola specjalne - 80105	416 341,05	387 318,69	93,03%	29 022,36
	Świetlice szkolne - 80107	412 219,41	323 626,50	78,51%	88 592,91
	Dowożenie uczniów do szkół - 80113	292 410,45	152 234,91	52,06%	140 175,54
	Szkoły zawodowe specjalne - 80134	2 801 862,67	2 573 742,35	91,86%	228 120,32
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	3 170,00	0,00	0,00%	3 170,00
	Pozostała działalność - 80195	52 003,88	0,00	0,00%	52 003,88
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00
4	Zespół Szkół w Szczuczynie	3 689 438,22	2 947 523,03	79,89%	741 915,19
	Technika - 80115	3 614 896,45	2 939 471,98	81,32%	675 424,47
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	4 420,00	0,00	0,00%	4 420,00
	Pozostała działalność - 80195	67 721,77	8 051,05	11,89%	59 670,72
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00
5	Zespół Szkół w Wojewodzinie	6 845 303,12	5 524 928,03	80,71%	1 320 375,09
	Technika - 80115	4 162 888,03	3 529 016,08	84,77%	633 871,95
	Branżowe szkoły I i II stopnia - 80117	1 459 791,70	1 126 082,14	77,14%	333 709,56
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	2 186,70	0,00	0,00%	2 186,70
	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 - 80152	26 172,00	26 172,00	100,00%	0,00
	Pozostała działalność - 80195	38 283,70	5 524,70	14,43%	32 759,00

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziału	Ogółem wydatki bieżące na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	% (4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr (3-4)
1	2	3	4	5	6
	Internaty i bursy szkolne - 85410	1 146 460,69	838 133,11	73,11%	308 327,58
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	355,30	0,00	0,00%	355,30
	Pozostała działalność - 85495	6 765,00	0,00	0,00%	6 765,00
6	Zespół Szkół w Nieckowie	9 247 283,45	6 938 829,95	75,04%	2 308 453,50
	Technika - 80115	7 066 943,95	5 448 780,61	77,10%	1 618 163,34
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - 80140	179 396,00	141 950,75	79,13%	37 445,25
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	5 897,57	0,00	0,00%	5 897,57
	Pozostała działalność - 80195	439 087,19	30 677,13	6,99%	408 410,06
	Internaty i bursy szkolne - 85410	1 542 288,74	1 317 421,46	85,42%	224 867,28
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00
	Pozostała działalność - 85495	11 270,00	0,00	0,00%	11 270,00
7	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	1 333 263,58	1 196 439,13	89,74%	136 824,45
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406	1 317 265,58	1 196 439,13	90,83%	120 826,45
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	2 954,00	0,00	0,00%	2 954,00
	Pozostała działalność - 85495	13 044,00	0,00	0,00%	13 044,00
8	Starostwo Powiatowe w Grajewie	280 351,03	4 600,00	1,64%	275 751,03
	Licea ogólnokształcące - 80120	3 038,09	0,00	0,00%	3 038,09
	Pozostała działalność - 80195	6 626,18	4 600,00	69,42%	2 026,18
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406	267 686,76	0,00	0,00%	267 686,76
	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej - 85418	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
RAZEM:		46 348 168,38	38 654 903,48	83,40%	7 693 264,90

Tabela Nr 5

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2024 r. w zł	Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2024 r. w zł	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr			Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2024 r. w zł	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2024 r. w zł/gr
										w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2024 r.	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE na 31 grudnia 2024 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	7 080,00	6 157,52	7 080,00	6 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80107	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	4,49	100 050,00	101 195,15	100 050,00	100 054,49	0,00	0,00	0,00	1 145,15
5	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	7 053,98	52 000,00	52 454,00	46 000,00	38 699,89	0,00	0,00	6 000,00	20 808,09
6	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	5 469,22	24 000,00	23 829,96	18 000,00	14 609,68	0,00	0,00	6 000,00	14 689,50
7	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	132 532,06	181 200,00	159 912,57	51 200,00	142 006,04	0,00	0,00	130 000,00	150 438,59
8	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 043,83	9 800,00	6 898,30	5 800,00	6 916,83	0,00	0,00	4 000,00	4 025,30
9	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	28 500,00	26 030,55	28 300,00	188,32	0,00	0,00	200,00	25 842,23
10	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	12 032,48	39 388,00	36 567,70	38 588,00	21 801,76	0,00	0,00	800,00	26 798,42
11	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	183,00	5 205,00	244,00	5 005,00	427,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	33 008,93	99 500,00	96 585,12	99 000,00	113 579,82	0,00	0,00	500,00	16 014,23
13	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	222,80	7 000,00	438,00	6 900,00	487,30	0,00	0,00	100,00	173,50
14	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	2 667,75	10 200,00	8 513,58	10 100,00	6 586,50	0,00	0,00	100,00	4 594,83
15	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	4 082,18	57 000,00	14 056,30	56 900,00	13 192,46	0,00	0,00	100,00	4 946,02

16	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	11 683,68	37 500,00	36 877,25	36 500,00	40 874,96	0,00	0,00	1 000,00	7 685,97
17	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	169,29	500,00	236,61	400,00	169,29	0,00	0,00	100,00	236,61
18	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	15 916,71	32 100,00	25 374,61	31 100,00	35 575,92	0,00	0,00	1 000,00	5 715,40
19	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	2 737,37	14 600,00	1 723,14	14 100,00	4 139,89	0,00	0,00	500,00	320,62
20	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	44,16	360,00	176,60	280,00	44,16	0,00	0,00	80,00	176,60
21	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	9 468,04	18 050,00	13 078,35	17 550,00	18 961,81	0,00	0,00	500,00	3 584,58
22	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	161 020,00	0,00	160 520,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	17 999,26	310 020,00	101 094,59	260 020,00	107 763,49	0,00	0,00	50 000,00	11 330,36
24	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	660,00	59 569,00	542,00	58 569,00	1 009,00	0,00	0,00	1 000,00	193,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	18 910,76	147 300,00	99 337,07	146 300,00	109 395,62	0,00	0,00	1 000,00	8 852,21
26	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	22 836,70	45 150,00	34 704,01	43 150,00	33 893,90	0,00	0,00	2 000,00	23 646,81
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	35 753,22	256 700,00	182 122,66	221 700,00	185 979,37	0,00	0,00	35 000,00	31 896,51
28	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	0,00	30 600,00	30 520,00	28 600,00	25 351,87	0,00	0,00	2 000,00	5 168,13
29	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	53 377,43	60 100,00	39 056,14	30 100,00	53 377,43	0,00	0,00	30 000,00	39 056,14
30	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	67 626,87	180 020,00	20 865,80	130 020,00	82 059,23	0,00	0,00	50 000,00	6 433,44
31	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	8 651,30	256 112,00	31 217,70	231 112,00	29 416,98	0,00	0,00	25 000,00	10 452,02
32	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	7 317,89	291 010,00	172 165,98	266 010,00	170 587,86	0,00	0,00	25 000,00	8 896,01
RAZEM:					474 453,40	2 526 434,00	1 321 975,26	2 153 754,00	1 363 308,39	0,00	0,00	372 680,00	433 120,27

Tabela Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w zł - plan na 31 grudnia 2024 r.	Kwota dotacji celowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2024 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”
2	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	397 000,00	397 000,00	„Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego”
3	921	92120	6560	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (3)	480 000,00	480 000,00	„Wykonanie elewacji frontowej, bocznej i wieżyczki budynku głównego ZOL-u w Szczuczynie”
4	600	60014	6610	Gmina Radziłów (4)	100 000,00	100 000,00	„Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości”
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Grajewie (5)	40 000,00	40 000,00	„Zakup napędu ortopedycznego oraz aparatu Ilizarowa do Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie”
6	600	60095	2710	Powiat Kłodzki (6)	50 000,00	50 000,00	„Naprawa dróg zniszczonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.”
Ogółem					1 077 000,00	1 077 000,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					330 000,00	330 000,00	środki własne powiatu
					20 000,00	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
					15 000,00	15 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
					10 000,00	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
					22 000,00	22 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(3) Źródła finansowania w zł:					400 000,00	400 000,00	RFPL: RPOZ
					80 000,00	80 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					100 000,00	100 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					40 000,00	40 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
(6) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	50 000,00	środki własne powiatu
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
II.1. Dotacje podmiotowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w zł - plan na 31 grudnia 2024 r.	Kwota dotacji podmiotowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Lucyna Bagińska, zam. Grajewo (1)	3 316,00	3 038,09	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)	224 640,00	224 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
3	854	85406	2540	Justyna Gordon, zam. Czarna Wieś (3)	267 687,00	267 686,76	prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka "PROMYK" w Grajewie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ogółem	495 643,00	495 364,85	x
(1) Źródła finansowania w zł:	3 316,00	3 038,09	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	110 448,00	110 448,00	środki własne powiatu
	16 848,00	16 848,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	50 544,00	50 544,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
	22 464,00	22 464,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	16 848,00	16 848,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	1 872,00	1 872,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
	1 872,00	1 872,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	3 744,00	3 744,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
(3) Źródła finansowania w zł:	267 687,00	267 686,76	środki własne powiatu

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w zł - plan na 31 grudnia 2024 r.	Kwota dotacji celowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	Nazwa zadania
1	754	75495	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (1)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego: „Strzelecka pierwsza pomoc”
2	853	85395	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (2)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2024”
3	854	85418	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (3)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Warsztaty na temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym”
4	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (4)	4 000,00	4 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pętla Taktyczna – Manewry Mundurowe”
5	926	92605	2360	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Gwiazda" przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (5)	4 000,00	4 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej "Otwarte mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach"
6	755	75515	2360	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz (6)	68 246,00	68 246,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
7	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie	938 500,00	938 500,00	„Prace instalacyjne w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka”
8	921	92195	2830	Koło Gospodyń Wiejskich „Z Grodu Szczuków”, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn (8)	2 000,00	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy świętojańskiej”
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: „Mundurowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Grajewskiego”

10	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (10)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Poszerzamy Horyzonty Współpracy” o Puchar Starosty Grajewskiego
Ogółem					1 031 746,00	1 031 746,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					4 000,00	4 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					4 000,00	4 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					68 246,00	68 246,00	dotacja celowa z budżetu państwa
(7) Źródła finansowania w zł:					919 730,00	919 730,00	RFPL: RPOZ
					18 770,00	18 770,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					2 000,00	2 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 49/253/25 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 31 marca 2025 r.

CZĘŚĆ I.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRAJEWSKIEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł											Razem w zł
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Pozostałe środki trwałe		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
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 ha, udz. ½ w dz. Nr 427 o pow. 0,5007 ha	trwały zarząd	0,6644 ha + 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	60 528,90	55 495,42	0,00	10 000,00	0,00	1 037 279,10	5 812 729,24
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	LM1G/00025112/4	2031/18 2031/86 2031/88	trwały zarząd	4,3652	596 500,20	7 848 792,89	2 645 568,12	0,00	29 352,65	9 791,50	974 898,12	0,00	5 660,98	0,00	2 097 789,66	14 208 354,12
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	19 841,00	0,00	76 483,66	464 513,00	228 173,92	0,00	1 309 006,02	3 360 647,63
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	71 162,57	67 077,90	10 560,00	0,00	1 212 528,20	3 414 428,91
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	LM1G/00025569/2, LM1G/00030370/8	309, 311/2, 312, 313, 314/3	trwały zarząd	8,4298	9 512,93	4 119 306,10	1 169 729,76	0,00	36 977,85	66 859,18	82 502,05	93 864,09	47 723,62	0,00	1 503 417,87	7 129 893,45
6.	Zespół Szkół w Nieckowie	LM1G/00029420/4, 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, 1120/1, 1120/2, 1131	trwały zarząd	95,3496 ha i udz. 1027/8113 w pow. 0,2154 ha	156 270,70	6 791 536,07	1 799 252,76	142 352,96	7 495,42	655 107,98	119 820,35	921 906,35	791 158,89	0,00	1 199 735,90	12 584 637,38
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	183 826,36	539 277,09
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	151 649,83	151 649,83

[illegible]

16.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego – sąd)	LM1G/00036510/4	2031/90	administrator	0,6713	1 106 066,22	1 218 993,00	0,00	0,00	1 402 200,81	0,00	84 166,44	164 450,21	187 886,61	0,00	1 240 207,16	5 403 970,45
17.	Starostwo Powiatowe w Grajewie - droga w obrębie Belda ZRID		10/18, 10/19, 10/29, 10/31, 10/33, 10/35, 13/2, 14/2, 19/5, 20/1, 21/1, 22/1, 23/2, 24/3, 24/5, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 51/1, 55/1, 56/1, 57/1, 64/1, 85/3, 126/1, 127/1, 130/1		0,1690												
18.	Starostwo Powiatowe w Grajewie - droga w obrębie Ciszewo ZRID		178/1, 178/2, 179/3, 180/1, 181/3, 183/3, 184/1, 214/1, 216/4		0,1953												
19.	Starostwo Powiatowe w Grajewie - droga w obrębie Kuligi ZRID		3/1, 4/1, 9/3, 28/11, 46/1, 51/4, 52/7, 52/9, 53/1, 54/4, 54/6, 55/1, 56/1		0,1638												
20.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Szczuczyn ZOL)	LM1G/00029774/0	858		1,5976												
21.	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
22.	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
23.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie					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 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	LM1G/00028425/2	60/4	trwały zarząd	0,3917												
25.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G/00040896/4	2502/3, 2508/4	nieodpłatne użytkowanie	0,1027												

26.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G/00029776/4	2508/6	trwały zarząd	0,0412	38 652,10	1 076 645,79	14 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 076,26
27.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Belda	LM1G/00003864/0	10/34	trwały zarząd	0,1672												
28.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	LM1G/00028426/9	1026/1	trwały zarząd	0,0696												
29.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	LM1G/00028090/4	2459/3 2460/1 2460/3	trwały zarząd	0,1451												
30.	Szpital Ogólny w Grajewie	LM1G/00032036/9	1884/38 1884/40 1884/41	nieodpłatne użytkowanie	4,4342	886 840,00	35 342 605,60	2 979 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 209 010,32
RAZEM:						96 453 314,01	64 032 708,31	178 279 748,25	225 579,96	2 014 469,00	1 488 205,01	1 508 570,69	2 792 855,07	1 424 721,46	0,00	11 131 526,47	359 351 698,23

CZĘŚĆ II.**W 2024 roku prowadzone były następujące sprawy dotyczące mienia powiatowego:**

1. Wygaszono Zespołowi Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie trwały zarząd w stosunku do działki nr 314/4 o pow. 1,9248 ha położonej na terenie obrębu 0047 Wojewodzin gmina Grajewo.
2. Darowano aktem notarialnym Rep.A nr 289/2024 z dnia 16.01.2024 r. Skarbowi Państwa – Agencji Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie działkę nr 314/4 o pow. 1,9248 ha położoną na terenie obrębu 0047 Wojewodzin gmina Grajewo.
3. Wygaszono Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie trwały zarząd w stosunku do działki nr 3157/1 o powierzchni 0,0016 ha położonej na terenie obrębu 0001 Grajewo gmina Grajewo.
4. Zbyto aktem notarialnym Rep.A nr 959/2024 z dnia 26.02.2024 r. w trybie bezprzetargowym nieruchomości położoną na terenie obrębu 0001 Grajewo gmina Grajewo, oznaczoną jako działka nr 3157/1 o powierzchni 0,0016 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
5. Wygaszono Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie trwały zarząd w stosunku do działek nr 3006/5 i nr 3006/6 o łącznej powierzchni 0,0117 ha położonych na terenie obrębu 0001 Grajewo gmina Grajewo.
6. Zbyto aktem notarialnym Rep.A nr 900/2024 z dnia 07.03.2024 r. w trybie bezprzetargowym nieruchomości położoną na terenie obrębu 0001 Grajewo gmina Grajewo, oznaczoną jako działka nr 3006/5 o powierzchni 0,0056 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
7. Zbyto aktem notarialnym Rep.A nr 879/2024 z dnia 06.03.2024 r. w trybie bezprzetargowym nieruchomości położoną na terenie obrębu 0001 Grajewo gmina Grajewo, oznaczoną jako działka nr 3006/6 o powierzchni 0,0061 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
8. Wygaszono Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie trwały zarząd w stosunku do działek nr 235/3 i nr 235/5 o łącznej powierzchni 0,1055 ha położonych na terenie obrębu 0025 Świdry – Awissa gmina Szczuczyn.
9. W wyniku zamiany aktem notarialnym Rep.A nr 1975/2024 z dnia 18.04.2024 r. Powiat Grajewski nabył działkę nr 201/2 o powierzchni 0,1168 ha w zamian za działkę nr 235/3 o powierzchni 0,0165 ha, działki położone na terenie obrębu 0025 Świdry – Awissa gmina Szczuczyn.
10. W wyniku zamiany aktem notarialnym Rep.A nr 1982/2024 z dnia 18.04.2024 r. Powiat Grajewski nabył działkę nr 204/2 o powierzchni 0,1202 ha w zamian za działkę nr 235/5 o powierzchni 0,0890 ha, działki położone na terenie obrębu 0025 Świdry – Awissa gmina Szczuczyn.
11. Nabyto aktem notarialnym Rep.A nr 2103/2024 z dnia 24.04.2024 r. działkę nr 200/2 o powierzchni 0,0667 ha położoną na terenie obrębu 0025 Świdry – Awissa gmina Szczuczyn.
12. Wygaszono Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie trwały zarząd w stosunku do działki nr 235/1 o powierzchni 0,0212 ha położonej na terenie obrębu 0025 Świdry – Awissa gmina Szczuczyn.
13. Zbyto aktem notarialnym Rep.A nr 3878/2024 z dnia 27.06.2024 r. w trybie bezprzetargowym nieruchomości położoną na terenie obrębu 0025 Świdry – Awissa gmina Szczuczyn, oznaczoną jako działka nr 235/1 o powierzchni 0,0212 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
14. Wygaszono Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie trwały zarząd w stosunku do działki nr 235/4 o powierzchni 0,0405 ha położonej na terenie obrębu 0025 Świdry – Awissa gmina Szczuczyn.
15. Zbyto aktem notarialnym Rep.A nr 5020/2024 z dnia 21.08.2024 r. w trybie bezprzetargowym nieruchomości położoną na terenie obrębu 0025 Świdry – Awissa gmina Szczuczyn, oznaczoną jako działka nr 235/4 o powierzchni 0,0405 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
16. Przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie przejęte od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich starodroże DK 61, stanowiące działki nr 57/4, nr 3/9, nr 3/10, nr 3/12, nr 3/14, nr 18/1, nr 19/1, nr 22/3, nr 26/9, nr 26/11, nr 27/4, nr 27/6, nr 27/8, nr 28/3, nr 28/5, nr 28/7, nr 29/3, nr 29/5, nr 29/6, nr 45/3, nr 50/1, nr 51/1, nr 53/1, nr 54/1 o łącznej powierzchni 3,3784 ha, położone na terenie obrębu 0020 Obrytki gmina Szczuczyn.

17. Przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie działki nr 200/2, nr 201/2 i nr 204/2 o łącznej powierzchni 0,3037 ha, położone na terenie obrębu 0025 Świdry - Awissa gmina Szczuczyn.
18. Nabyto działkę nr 9/1 o powierzchni 0,0251 ha położoną na terenie obrębu 0017 Kramarzewo gmina Radziłów oraz działkę nr 2/1 o powierzchni 0,0820 ha, położoną na terenie obrębu 0015 Konopki – Awissa gmina Radziłów – **ZRID**, które przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.
19. Nabyto działkę nr 3124/1 o powierzchni 0,0107 ha położoną na terenie obrębu 0001 Grajewo gmina Grajewo – **ZRID**, którą przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.
20. Nabyto działkę nr 51/2 o powierzchni 0,0182 ha położoną na terenie obrębu 0008 Dusze - Dębówka gmina Radziłów – **ZRID**, którą przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.
21. Nabyto działki 190/1, nr 191/3, nr 287/1, nr 288/1, nr 290/1, nr 291/1, nr 292/1, nr 299/1, nr 300/1, nr 301/1, nr 309/1, nr 310/1, nr 311/1, nr 325/1, nr 326/1, nr 328/1, nr 329/2 i nr 349/1 o łącznej powierzchni 0,0272 ha położone na terenie obrębu 0022 Skaje gmina Szczuczyn – **ZRID**, które przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.
22. Nabyto działki nr 3578/1 i nr 3608/1 o łącznej powierzchni 0,0135 ha położone na terenie obrębu 0001 Grajewo gmina Grajewo, działki nr 3/3, nr 7/5, nr 7/7, nr 7/9, nr 9/1, nr 13/1, nr 15/1, nr 17/4, nr 17/6, nr 17/8, nr 19/4, nr 23/1, nr 25/1, nr 27/1, nr 29/3, nr 30/3, nr 31/1, nr 34/1, nr 35/1, nr 36/1, nr 72/1, nr 73/1, nr 74/3, nr 74/5, nr 75/1, nr 76/1, nr 77/1, nr 82/4, nr 82/6 i nr 82/8 o łącznej powierzchni 0,06282 ha położone na terenie obrębu 0045 Uścianki gmina Grajewo, działki nr 237/3, nr 237/5, nr 253/3, nr 253/5, nr 259/5, nr 259/7, nr 259/8, nr 259/10, nr 259/12, nr 263/1, nr 264/1, nr 265/2, nr 266/3, nr 266/5, nr 268/1, nr 269/4, nr 270/1, nr 271/1, nr 275/1, nr 355/1 i nr 256/1 o łącznej powierzchni 0,5866 ha położone na terenie obrębu 0019 Konopki gmina Grajewo, działki nr 83/1, nr 51/1, nr 56/1, nr 55/1, nr 44/1, nr 42/1, nr 43/1, nr 41/3, nr 40/1, nr 39/1, nr 38/1, nr 37/1, nr 36/1, nr 34/5, nr 34/3, nr 33/1, nr 80/7, nr 80/5, nr 73/1, nr 71/1, nr 70/1, nr 65/18, nr 65/16, nr 67/6, nr 67/4, nr 65/14, nr 61/3, nr 59/3, nr 58/1 i nr 67/3 o łącznej powierzchni 0,4963 ha położone na terenie obrębu 0012 Flesze gmina Grajewo, działki nr 53/6, nr 53/3, nr 53/4, nr 52/1, nr 50/20, nr 50/18, nr 50/16, nr 50/14, nr 51/2, nr 48/3, nr 83/1, nr 73/1, nr 69/1, nr 65/1, nr 64/1, nr 56/1, nr 56/2, nr 55/1, nr 54/8 i nr 54/6 o łącznej powierzchni 0,3365 ha położone na terenie obrębu 0008 Cyprki gmina Grajewo, – **ZRID**, które przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.
23. Nabyto działki nr 10/29, nr 10/31, nr 10/33, nr 10/35, nr 19/5, nr 20/1, nr 21/1, nr 22/1, nr 23/2, nr 51/1, nr 24/3, nr 24/5, nr 25/1, nr 26/1, nr 27/1, nr 55/1, nr 28/1, nr 56/1, nr 57/1, nr 126/1, nr 64/1, nr 130/1, nr 127/1, nr 85/3, nr 10/18, nr 10/19, nr 13/2 i nr 14/2 o łącznej powierzchni 0,1690 ha położone w obrębie ewidencyjnym 0001 Bełda gmina Rajgród, działki nr 179/3, nr 180/1, nr 181/3, nr 183/3, nr 184/1, nr 216/4, nr 178/1, nr 178/2 i nr 214/1 o łącznej powierzchni 0,1953 ha położone w obrębie ewidencyjnym 0004 Ciszewo oraz działki nr 3/1, nr 46/1, nr 4/1, nr 9/3, nr 51/4, nr 52/7, nr 52/9, nr 53/1, nr 54/4, nr 54/6, nr 55/1, nr 56/1 i nr 28/11 o łącznej powierzchni 0,1638 ha położone w obrębie ewidencyjnym 0013 Kuligi, gmina Rajgród, z przeznaczeniem pod drogę powiatową – **ZRID**.
24. Prowadzono postępowanie dotyczące zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie obrębu 0001 Grajewo gmina Grajewo, oznaczonej jako działka nr 1884/38 o powierzchni około 0,2549 ha.
25. Prowadzono postępowanie dotyczące zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej na terenie obrębu 0001 Bagienice gmina Wąsosz, oznaczonej jako działka nr 162/2 o powierzchni około 0,0294 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
26. Prowadzono postępowanie dotyczące zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie obrębu 0005 Szczuczyn gmina Szczuczyn, oznaczonej jako działka nr 378/1 o powierzchni 0,0022 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
27. Prowadzono postępowanie dotyczące zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej

- na terenie obrębu 0005 Szczuczyn gmina Szczuczyn, oznaczonej jako działka nr 378/1 o powierzchni około 0,0076 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
28. Prowadzono postępowanie dotyczące nabycia części działek położonych na terenie obrębu 0027 Słucz gmina Radziłów, oznaczonych nr 162/1 i nr 163/1 w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogi powiatowej 1822B.
29. Prowadzono postępowanie dotyczące oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie obrębu 0017 Nieckowo gmina Szczuczyn, oznaczonej jako działka nr 1120/1 o powierzchni około 4,0000 ha.

Ponadto w 2024 roku skorygowano wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego.

Dochody Powiatu Grajewskiego uzyskane w roku 2024 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2024 r. Powiat Grajewski uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w łącznej kwocie 117.103,76 zł.

Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez Powiat Grajewski w 2024 r.

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów w zł	Zaległości w zł	Uwagi
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 556,94	317,79	§ 0760 i § 0770
Dochody z opłat za trwały zarząd nieruchomości	4 231,93	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za służebności	0,00	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 672,83	0,00	§ 0550
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 999,06	0,00	§ 0750
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	9 643,00	0,00	§ 0870
Dywidendy	0,00	0,00	§ 0740

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Grunty	Stan na 31.12.2024 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
		Nie użytki		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
		Nie użytki		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
		Nie użytki		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
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		2,4370

5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Użytki rolne	9 512,93	4,9316
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		3,4864
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0118
		Razem		8,4298
6.	Zespół Szkół w Nieckowie	Użytki rolne	156 270,70	87,1797
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		7,3948
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		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
		Nie użytki		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
		Nie użytki		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		0,3653
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		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	93 254 044,64	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		449,9614
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		449,9614 + udział 95/100 w pow. 0,2869
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	Użytki rolne	25 686,70	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,2991
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		udział 34/100 w gruntach o pow. 0,8796 ha
12.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (urząd, za szpitalem, sąd i inne)	Użytki rolne	1 106 066,22	0,9353
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		2,4781
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		3,4134
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
		Nie użytki		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
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		0,0000

15.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie	Użytki rolne	0,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		0,0000
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
		Nie użytki		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
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		0,1439
18.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie –Belda	Użytki rolne	5 117,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1672
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		0,1672
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
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		0,0696
20.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	Użytki rolne	1 738,02	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1451
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		0,1451

21.	Szpital Ogólny w Grajewie	Użytki rolne		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		886 840,00
OGÓŁEM			96 453 314,01	x