ZARZĄD POWIATU GRAJEWSKIEGO
ul. Strażacka 6B
19-200 GRAJEWO

Uchwała Nr 127/491/17

Zarządu Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2016 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się:
   1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2016 r. - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,
   2) informację o stanie mienia powiatu grajewskiego - stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1, przedstawić:
   1) Radzie Powiatu Grajewskiego,
   2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

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

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska .....

Leszek Czyżewski .....

Janusz Marian Marcinkiewicz .....

Jan Zawadzki .....

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński .....

ZARZĄD POWIATU GRAJEWSKIEGO
ul. Strażacka 6B
19-200 GRAJEWO

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 127/491/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2016 R.

I. Budżet powiatu grajewskiego na 2016 r. przyjęty został Uchwałą Nr XIV/73/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 09 grudnia 2015 r.

Ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	52.537.600,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	54.887.731,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	2.350.131,00 zł,
z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.350.131,00 zł
4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych:	602.900,00 zł,

z tego wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 602.900,00 zł.

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr XVI/77/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.,
2. Nr XVII/87/16 z dnia 16 marca 2016 r.,
3. Nr XVIII/95/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
4. Nr XIX/102/16 z dnia 27 maja 2016 r.,
5. Nr XX/106/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.,
6. Nr XXI/108/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.,
7. Nr XXII/115/16 z dnia 26 lipca 2016 r.,
8. Nr XXIII/118/16 z dnia 13 września 2016 r.,
9. Nr XXIV/120/16 z dnia 29 września 2016 r.,
10. Nr XXV/127/16 z dnia 28 października 2016 r.,
11. Nr XXVI/132/16 z dnia 29 listopada 2016 r.,
12. Nr XXVIII/144/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 52/222/16 z dnia 04 stycznia 2016 r.,
2. Nr 53/224/16 z dnia 11 stycznia 2016 r.,
3. Nr 57/229/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.,
4. Nr 61/249/16 z dnia 29 lutego 2016 r.,
5. Nr 66/267/16 z dnia 30 marca 2016 r.,
6. Nr 69/273/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.,
7. Nr 71/285/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
8. Nr 72/288/16 z dnia 10 maja 2016 r.,
9. Nr 77/297/16 z dnia 31 maja 2016 r.,
10. Nr 78/300/16 z dnia 14 czerwca 2016 r.,
11. Nr 82/312/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
12. Nr 84/315/16 z dnia 12 lipca 2016 r.,
13. Nr 87/329/16 z dnia 29 lipca 2016 r.,
14. Nr 88/334/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r.,
15. Nr 89/336/16 z dnia 16 sierpnia 2016 r.,
16. Nr 91/345/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
17. Nr 94/354/16 z dnia 21 września 2016 r.,

18. Nr 96/362/16 z dnia 30 września 2016 r.,
19. Nr 98/368/16 z dnia 14 października 2016 r.,
20. Nr 101/378/16 z dnia 31 października 2016 r.,
21. Nr 103/390/16 z dnia 15 listopada 2016 r.,
22. Nr 107/397/16 z dnia 30 listopada 2016 r.,
23. Nr 108/402/16 z dnia 05 grudnia 2016 r.,
24. Nr 110/407/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.,
25. Nr 113/424/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 1.454.868,00 zł, tzn. o 2,77 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 51.082.732,00 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 301.698,00 zł, tzn. o 0,55 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 55.189.429,00 zł,
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 4.106.697,00 zł planowano z następujących źródeł:
1) nadwyżka z lat ubiegłych: 4.106.697,00 zł.
4. Jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 525.240,00 zł zaplanowano:
1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 525.240,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem:

1. mniejszego, niż prognozowano wpływu środków finansowych, głównie z tytułu:
   1) dotacji celowych planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 718.691,00 zł,
   2) środków na dofinansowanie zadań własnych planowanych do pozyskania z innych źródeł oraz wpływów z wpłat z gmin i powiatów o kwotę 4.411.095,00 zł,
   3) wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 271.555,00 zł,
   4) wpływów z różnych opłat 312.436,00 zł,
   5) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 97.000,00 zł,
   6) wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: od środków na rachunkach bankowych budżetu o kwotę 87.585,00 zł,
   7) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł,
   8) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4.751,00 zł,
   9) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 4.000,00 zł,
   10) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3.920,00 zł,
   11) wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.300,00 zł,
2. uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:
   1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 465.612,00 zł,
   2) zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 20.000,00 zł,
   3) zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 925,00 zł,

4) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 388.643,00 zł,
5) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 2.085.261,00 zł,
6) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. oraz dotacji celowych 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 j.s.t. o kwotę 738.371,00 zł,
7) zwiększenia dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 53.470,00 zł,
8) zwiększenia środków z Funduszu Pracy o kwotę 154.800,00 zł,
9) zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 23.388,00 zł,
10) zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 241.510,00 zł,
11) zwiększenia wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 120.000,00 zł,
12) zwiększenia wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 80.000,00 zł,
13) zwiększenia wpływów z usług o kwotę 44.751,00 zł,
14) zwiększenia wpływów z tytułu rozliczenia pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych o kwotę 32.948,00 zł,
15) zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 9.602,00 zł,
16) zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.200,00 zł,
17) zwiększenia wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 1.984,00 zł.

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

Plan i realizację za 2016 r. dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1f, natomiast plan i realizację za 2016 r. wydatków budżetu powiatu ogółem przedstawia załącznik Nr 1g, 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 – załącznik Nr 1h, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2016 r. – załącznik Nr 1i, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019 za 2016 r. – załącznik Nr 1j do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 798.710,00 zł, z tego:
1) 540.000,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. w kwocie 2.191.729,96 zł w BGK Oddział w Białymstoku na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych,
2) 258.710,00 zł - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009 r. i 2010 r. (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół w Niećkowie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Niećkowie".

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie, natomiast należności powiatu (pożyczki długoterminowe) z tytułu sprzedaży na raty osobie fizycznej – w roku 2012 – składnika majątku stanowiącego własność powiatu grajewskiego, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 1.312,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2016 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 8.402.273,99 zł, z tego:

1) 8.402.273,99 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie (umowa na kwotę 10.360.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 216.048,92 zł.
W odniesieniu do powyższych należności wymagalnych, do dnia 31 grudnia 2016 r., podjęto czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników:

1. tytuł wykonawczy przekazano do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego – 160.154,55 zł,
2. tytuły wykonawcze są na etapie przygotowywania – 23.914,60 zł,
3. sprawy zostały skierowane do komornika – 3.461,54 zł,
4. do dłużników skierowany został sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – 22.583,25 zł,
5. dłużnicy otrzymali wyrok sądu – 2.500,00 zł,
6. pozew został skierowany do sądu – 2.904,51 zł,
7. pozwy do sądu są na etapie przygotowywania – 215,03 zł,
8. nie podjęto działań windykacyjnych – 314,44 zł,
9. w stosunku do Ministerstwa Finansów nie podjęto działań windykacyjnych dotyczących należności wymagalnych w kwocie 1,00 zł z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż o te kwotę powiększeniu ulegają należności przekazywane na rachunek budżetu powiatu w marcu 2017 r. (za luty 2017 r.)

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu i ich struktura według źródeł

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2016 r. wynosiła 51.082.732,00 zł; wykonanie dochodów za 2016 r. wynosi 50.115.237,93 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 45.864.376,64 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.250.861,29 zł), co stanowi ogółem 98,11 % planu.
Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 10.164.816,08 zł, subwencję ogólną w kwocie 25.871.697,00 zł, dotacje celowe w kwocie 12.694.190,80 zł, środki Funduszu Pracy w kwocie 619.200,00 zł, środki z innych źródeł w kwocie 765.334,05 zł.
Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2016 r. dochodów budżetu powiatu oraz ich strukturę procentową przedstawiają załącznik Nr 1a i tabela Nr 1.

Z zestawienia zawartego w tabeli Nr 1 wynika, iż podstawowym źródłem wykonanych w 2016 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 51,62 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2016 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w łącznej kwocie 9.375.558,22 zł (realizacja w 99,40 %), co stanowi 18,71 % ogółu uzyskanych dochodów, z tego:

a) 6.519.298,33 zł (13,01 % dochodów ogółem) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.500,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 173.280,31 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 710 – Działalność usługowa – 463.160,79 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 72.999,75 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.416.344,88 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 120.507,32 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.879,03 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 2.023.244,70 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.021.513,10 zł), Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 1.123,20 zł); Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i Zespół Szkół w Wojewodzinie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów – 608,40 zł),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 114.324,72 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 126.056,83 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 34.988,94 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 91.067,89 zł,

b) 2.856.259,89 zł (5,70 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych, z tego:

- w dziale 600 – Transport i łączność – 1.910.834,89 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 1.188.633,46 zł i Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie – 722.201,43 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 12.000,00 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 933.425,00 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 909.912,00 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 23.513,00 zł.

2.2. W 2016 r. powiat otrzymał dotacje celowe z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b

ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 1.056.873,47 zł (realizacja w 51,32 %), co stanowi 2,11 % dochodów ogółem, z tego:

a) na realizację w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w łącznej kwocie 55.992,82 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 55.992,82 zł,

b) na realizację w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" w łącznej kwocie 215.560,50 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 215.560,50 zł,

c) na realizację w ramach ERASMUS+ projektu p.n. "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - w łącznej kwocie 42.337,76 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 42.337,76 zł,

d) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie"-" w łącznej kwocie 241.164,90 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 241.164,90 zł,

e) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. "Mobilny mechanik na rynku europejskim"- w łącznej kwocie 252.052,85 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 252.052,85 zł,

f) na realizację w ramach ERASMUS+ projektu p.n. "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - w łącznej kwocie 193.184,64 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 193.184,64 zł,

g) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" w łącznej kwocie 56.580,00 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 56.580,00 zł.

2.3. W 2016 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z funduszy celowych w łącznej kwocie 134.469,60 zł, co stanowi 0,27 % dochodów ogółem, z tego:

a) z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3"– 55.000,00 zł,

b) z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących w powiecie grajewskim"– 75.000,00 zł,

c) z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie"– 4.469,60 zł.

2.4. W 2016 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 25.871.697,00 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 51,62 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej 17.987.954,00 zł,
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 20.000,00 zł,
c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.449.349,00 zł,
d) część równoważąca subwencji ogólnej 1.414.394,00 zł.

3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

3.1. W 2016 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań

własnych w łącznej kwocie 2.127.289,51 zł (realizacja w 99,58 % planu), co stanowi 4,24 % dochodów ogółem, z tego na zadania bieżące:

a) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie remontu bieżącego mostu w m. Szymany, w kwocie 92.503,00 zł,
b) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród w kwocie 889,00 zł,
c) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo w kwocie 8.886,70 zł,
d) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 18.663,00 zł,
e) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 15.108,00 zł,
f) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz w kwocie 6.221,00 zł,
g) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów w kwocie 1.778,00 zł,

oraz na zadania inwestycyjne:

Zadanie inwestycyjne	Wyszczególnienie	Otrzymana pomoc finansowa (w zł)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B ul. Kolneńska w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	93 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	302 050,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	198 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	300 820,00
"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	4 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	235 900,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	358 500,00
"Zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	3 500,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	3 500,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	3 500,00
"Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	431 469,00
"Modernizacja pomieszczeń księgowości Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	30 001,81
"Zakup przemysłowej pralnico-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	3 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	7 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	5 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	4 000,00
	Razem:	**1 983 240,81**

4. Środki Funduszu Pracy

4.1. Środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 619.200,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %, co stanowi 1,24 % wykonania dochodów ogółem. Otrzymane przez powiat środki przeznaczone były na:

a) finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie (5%) – 370.000,00 zł,
b) finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (2%) – 148.000,00 zł,
c) finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 101.200,00 zł.

5. Środki z innych źródeł

5.1. W 2016 r. powiat otrzymał również środki finansowe z innych źródeł w kwocie 765.334,05 zł (realizacja w 101,29 %), co stanowi 1,53 % wykonania dochodów ogółem, z tego:
a) wpływy z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej w kwocie 335.000,61 zł,
b) wpływy z POLAQA Sp. z o.o. w Piasecznie środków finansowych na dofinansowanie remontu bieżącego drogi powiatowej Nr 1869B w km 0+480-1+278 w kwocie 130.000,00 zł,
c) wpływy środków finansowych, z innych podmiotów gospodarczych, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" w łącznej kwocie 31.000,00 zł,
d) wpływy z wpłat gmin i powiatów otrzymane w związku z realizacją przez powiat grajewski zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 265.778,78 zł,
e) 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 3.554,66 zł.

6. Dochody własne

6.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 10.164.816,08 zł, (realizacja w 100,90 %), co stanowi 20,28 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.948.796,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.049.808,00 zł, co stanowi 101,70 % planu,
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 158.541,00 zł, zrealizowano w kwocie 164.595,90 zł, co stanowi 103,82 % planu,
c) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 92.893,00 zł, zrealizowano w kwocie 82.038,94 zł , co stanowi 88,32 % planu,
d) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 3.873.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.868.373,24 zł, co stanowi 99,86 % planu.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Wydatki budżetu

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2016 r. wynosiła 55.189.429,00 zł; wykonanie wydatków za 2016 r. wynosi 48.220.802,20 zł (z tego: bieżące w kwocie 40.061.091,09 zł i majątkowe w kwocie 8.159.711,11 zł), co stanowi ogółem 87,37 % planu.
Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 347.736,89 zł, wydatki na zadania własne w kwocie 41.353.766,98 zł i wydatki na zadania zlecone w kwocie 6.519.298,33 zł.

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

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań

2.1. W 2016 r. powiat realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wydatki na zadania własne,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami.

2.1.1. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 347.736,89 zł (100,00 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 347.736,89 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 347.737,00 zł wykonano na poziomie 100,00 % planu, tzn. w kwocie 347.736,89 zł (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb).
W ramach powyższej kwoty udzielono dotacji celowych, finansowanych ze środków własnych powiatu, z tego:
1. Miastu Grajewo, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej" w kwocie 160.000,00 zł,
2. Gminie Rajgród, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna" w kwocie 94.736,89 zł,
3. Gminie Szczuczyn, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn" w kwocie 93.000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 7.

2.1.2. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 41.353.766,98 zł (85,68 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2016 r. zadania w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 3.200,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo 428.857,58 zł

Środki finansowe w wysokości 428.857,58 zł (100,00 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej – 335.000,58 zł,
2. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 91.864,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Rajgród w Tamie,
3. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 1.993,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Dział 600 – Transport i łączność 7.308.088,17 zł

Środki finansowe w kwocie 7.308.088,17 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 86,92 % , z tego:

1. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, bieżących zadań statutowych wydatkowano kwotę 1.860.168,16 zł, w tym m.in.:
   1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 861.521,61 zł,
   2) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 362.931,87 zł, w tym: na zakup materiałów drogowo-mostowych – 217.745,84 zł, na zakup paliwa i części do pojazdów – 75.546,39 zł, na zakup węgla – 23.399,26 zł, na zakup wyposażenia – 24.947,00 zł,
   3) na zakup usług remontowych dotyczących m.in. odnowy i remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – 276.539,07 zł,
   4) na zakup pozostałych usług, m.in. do bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych – 283.713,43 zł,
   5) na zakup energii elektrycznej i wody – 10.705,00 zł,
   6) na różne opłaty i składki – 14.068,00 zł,
   7) na odpis na ZFŚS – 22.108,00 zł,
2. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, pozostałych zadań bieżących wydatkowano kwotę 1.860.168,16 zł, w tym m.in. z tytułu:
   1) zakupu paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, finansowany środkami własnymi powiatu – 90.000,00 zł,
   2) remontu bieżącego mostu w m. Wojdy w ciągu drogi powiatowej nr 1792B finansowanego środkami własnymi powiatu – 16.583,27 zł,
   3) remontu bieżącego drogi powiatowej nr 1216B w m. Orzechówka finansowanego środkami własnymi powiatu – 52.067,13 zł,

4) remontu bieżącego drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo - Szczuczyn finansowanego środkami własnymi powiatu – 18.297,09 zł,
5) remontu bieżącego mostu w m. Szymany finansowanego dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo – 92.503,00 zł,
6) remontu bieżącego mostu w m. Szymany finansowanego środkami własnymi powiatu - 92.504,01 zł,
7) remontu bieżącego drogi powiatowej Nr 1869B w km 0+480-1+278 finansowanego środkami własnymi powiatu – 53.978,44 zł,
8) remontu bieżącego drogi powiatowej Nr 1869B w km 0+480-1+278 finansowanego środkami finansowymi otrzymanymi z innych źródeł – 130.000,00 zł,

3. na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatkowano kwotę 41.019,60 zł, z tego:
   1) na utrzymanie trwałości projektu p.n.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów jako obszaru zależnego od rybactwa" Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 zrealizowanego w roku 2014 – 553,50 zł,
   2) na usuwanie, przechowywanie i przejmowanie pojazdów – 39.966,10 zł,
   3) na różne opłaty i składki - 500,00 zł.
4. na realizację zadań inwestycyjnych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie wydatkowano środki w wysokości 4.860.967,47 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadanie inwestycyjne	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie		**2 377 266,92**
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn"	dotacja celowa z budżetu państwa	1 188 633,46
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	235 900,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	358 500,00
	środki własne powiatu	594 233,46
	Razem	***2 377 266,92***

Zadanie inwestycyjne	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		**2 483 700,55**
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia-Kuligi"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	300 820,00
	środki własne powiatu	111 342,89
	Razem	***412 162,89***
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	198 000,00
	środki własne powiatu	198 139,68
	Razem	***396 139,68***
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice"	dotacja celowa z budżetu państwa	634 941,43
	środki finansowe z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	31 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	302 050,00
	środki własne powiatu	301 891,44
	Razem	***1 269 882,87***
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"	środki własne powiatu	430,30
	Razem	***430,30***
"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	4 000,00
	środki własne powiatu	3 632,15
	Razem	***7 632,15***
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B ul. Kolneńska w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	93 000,00
	środki własne powiatu	68 608,97
	Razem	***161 608,97***
"Zakup równiarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie"	środki własne powiatu	11 193,00
	Razem	***11 193,00***
"Zakup zamiatarki ciągnikowej do sprzątania nawierzchni dróg powiatowych"	środki własne powiatu	70 870,00
	Razem	***70 870,00***
"Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201"	dotacja celowa z budżetu państwa	87 260,00
	środki własne powiatu	66 520,69
	Razem	***153 780,69***

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 630 – Turystyka 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2016 r. zadania w zakresie upowszechniania turystyki nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 7.322,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 90.041,06 zł

Wydatki w kwocie 90.041,06 zł (59,80 % planu) zostały poniesione w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego, głównie z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie urzędników –zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 55.241,51 zł,
2. sporządzanie szacunków i podział nieruchomości – 14.565,50,00 zł,
3. opłaty za administrowanie lokalem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym –86,10 zł,
4. opłaty wieczystoksięgowe – 9.420,00 zł,
5. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 1.171,00 zł,
6. podatek od towarów i usług – 376,03 zł,
7. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi – 6.859,71 zł,
8. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.311,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 558.438,96 zł

Środki finansowe w wysokości 558.438,96 zł (51,36 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych powiatu realizowane są na bieżąco przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie. Należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa. W związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań. Na realizację zadań we wskazanym zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 371.954,72 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 360.835,74 zł.
2. wpłatę przewidzianą do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach w kwocie 4.208,00 zł na realizację projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków", którą uiszczono w kwocie 4.207,38 zł,
3. wydatki związane z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego w kwocie 108,00 zł (10,80 % planu),
4. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii (w tym: zakup materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz programów i usług informatycznych, zakup map i lektury technicznej, utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu, zakup i konserwacja sprzętu technicznego, ewidencja gruntów i budynków, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) - 111.350,65 zł,
5. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii na zakup 4 ruchomych szaf metalowych do przechowywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 14.514,00 zł,

6. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii na przeprowadzenie remontu bieżącego pomieszczeń Wydziału Geodezji i Kartografii – 32.319,21 zł,
7. wydatki majątkowe z zakresu geodezji i kartografii na zakup 2 kserokopiarek na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie – 23.985,00 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4, natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 7.

Dział 750 - Administracja publiczna 3.963.252,11 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował w 2016 r. kwotę 3.963.252,11 zł (76,58 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 93,88 %.
   Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w części finansowanej ze środków własnych powiatu, realizowane są na bieżąco przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie. Należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa. W związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań. Na realizację zadań we wskazanym zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 37.986,76 zł, w tym: wynagrodzenia
   i pochodne – 36.765,90 zł.
2. Rady powiatów.
   Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 219.932,09 zł zostały wykorzystane w 88,29 %; zrealizowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego.
3. Starostwa powiatowe.
   Roczny plan wydatków w wysokości 4.681.035,00 zł zrealizowano w kwocie 3.622.270,02 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 2.571.970,57 zł; pozostałe wydatki bieżące to przede wszystkim: odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku Starostwa Powiatowego w Grajewie – 33.702,00 zł, opłaty za druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne) – 330.920,97 zł, zakup prasy i literatury fachowej, aktualizacje poradników – 6.706,75 zł, zakup tonerów i tuszu – 39.687,53 zł, zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania – 10.213,21 zł, zakup pozostałych artykułów biurowych – 18.010,95 zł, zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych – 34.345,81 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych – 10.754,92 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych – 34.219,69 zł, zakup środków czystości – 3.722,04zł, zakup innych materiałów – 12.625,04 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 80.606,80 zł, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń biurowych – 5.167,41zł, remont bieżący pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B – 5.785,58 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 34.309,62 zł, przegląd okresowy i techniczny sprzętu i pojazdów służbowych – 2.612,67 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich – 68.522,62 zł, zakup usług komunalnych – 1.512,45 zł, utrzymanie czystości wokół obiektu – 6.096,00 zł, zakup usług nadzoru informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania) – 14.544,75 zł, usługa marketingowa – 9.376,00 zł, zakup oprogramowania komputerowego i aktualizacji oraz publikacji on-line – 28.996,74 zł, usługa monitoringu obiektu Starostwa – 3.099,60 zł, zakup usług pozostałych – 23.619,37 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 19.939,10 zł, różne opłaty i składki (przede wszystkim: ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu) – 7.154,00 zł,

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.072,00 zł, odpis na ZFŚS – 47.478,08 zł, szkolenia pracowników – 14.716,77 zł.

Ponadto, zrealizowano 4 zadania inwestycyjne, z tego:

1) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie", które sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie 14.997,30 zł (37,49 % planu),
2) „Zakup 3 klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" ", które sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie 23.710,71 zł (94,84 % planu),
3) „Zakup 2 osuszaczy powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" ", które sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie 10.253,98 zł (82,69 % planu),
4) „Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu" ", które sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie 81.224,66 zł (99,96 % planu).

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
   Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 112.235,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 55.212,62 zł (49,19 % planu) w związku z promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu grajewskiego.
   W ramach wykorzystanych środków zakupiono: materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, usługi reklamowe oraz publikacje w prasie.
5. Pozostała działalność.
   Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 92.508,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 27.850,62 zł (30,11 % planu). Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej m.in. ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych, na forum Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, składek na ZPP i ZPWP, odpisu na ZFŚS emerytów.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170.893,90 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 173.200,00 zł zrealizowany w kwocie 170.893,90 zł (98,67 % planu) obejmuje wydatki na:

1. wpłatę w kwocie 32.500,00 zł, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" – realizacja w kwocie 32.500,00 zł (100,00 % planu),
2. dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, zakupu sprzętu oraz sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 15.000,00 zł (100,00 % planu),
3. dofinansowanie w kwocie 7.445,00 zł, ze środków własnych powiatu, remontu bieżącego podnośnika hydraulicznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 7.000,00 zł (94,02 % planu),
4. dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3", z tego:
   1) z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 55.000,00 zł (100,00 % planu),

2) ze środków własnych powiatu 51.176,65 zł (100,00 % planu),

5. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu),
6. obronę cywilną – realizacja w kwocie 1.611,40 zł (67,76 % planu); wydatki poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,
7. pozostałą działalność – realizacja w kwocie 6.605,85 zł (85,79 % planu); wydatki poniesione zostały zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb głównie w związku z zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (emblematy odblaskowe i książeczki z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa); w ramach wydatków na pozostałą działalność przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego p.n.: "Możesz-Potrafisz-Bądź jak Strzelec".

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4, natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 7.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 40.582,40 zł

Zaplanowane w kwocie 187.066,00 zł wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz na wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów i pożyczek zostały wykonane w łącznej kwocie 40.582,40 zł (21,69 % planu).

W roku 2016 powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniami, kredytów i pożyczek zaciąganych przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, udzielonymi w latach poprzednich.

Natomiast, w ramach obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przez powiat sfinansowano:

1. odsetki od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP S.A. na realizację inwestycji na drogach powiatowych - (618.193,66 zł) - 598,35 zł,
2. odsetki od umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. i 2010 r. w WFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Niećkowie" - (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) – 19.552,91 zł,
3. odsetki od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w BGK Oddział w Białymstoku na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji inwestycji na drogach i mostach powiatowych (2.191.729,96 zł) – 20.431,14 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Na koniec roku 2016 powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 162.428,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 72.926,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 15.000,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 20.000,00 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 22.148.059,86 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20.378.490,00 zł zrealizowano w kwocie 17.922.805,04 zł (87,95 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 4.465.277,00 zł wykonano w kwocie 4.225.254,82 zł (94,62 % planu). W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych jak i wydatki bieżące oraz majątkowe w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Grajewie. Wykonane wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, t.j.:

1. "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" ERASMUS+,
2. "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" - POWER na lata 2014-2020,
3. "Mobilny mechanik na rynku europejskim" - POWER na lata 2014-2020,
4. "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - ERASMUS+,
5. "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie"- RPOWP na lata 2014-2020.

Na terenie powiatu grajewskiego w roku 2016 funkcjonowało pięć publicznych szkół ponadgimnazjalnych, tj. Zespół Szkół nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, Zespół Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.

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

Na terenie powiatu grajewskiego w 2016 r. funkcjonowała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie oraz niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna, o uprawnieniach szkoły publicznej „Mentor" prowadzona przez Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku, której przekazano dotację podmiotową w kwocie 13.360,86 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu (w tym: podmiotowych) przedstawia tabela Nr 7.

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5 prezentującej wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2016 r.; w zrealizowanych wydatkach bieżących – 20.313.347,78 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 16.209.827,70 zł) mieści się głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, wydatki na opał, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, AC, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 609.373,75 zł

Środki finansowe w kwocie 609.373,75 zł (99,74 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Powyższą kwotą objęte są:

1. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie" finansowana:

1) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 3.500,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
2) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 3.500,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
3) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 3.500,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),

2. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „"Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie", finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo, w kwocie 431.469,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
3. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" finansowana ze środków własnych powiatu, w kwocie 99.984,50 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
4. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa kanału dymowego komina kotłowni węglowej usytuowanej w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" finansowana ze środków własnych powiatu, w kwocie 5.919,36 zł; (wykonanie 98,66 % planu),
5. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej pralnico-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" finansowana:
   1) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 3.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
   2) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 4.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
   3) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 5.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
   4) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 7.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
   5) ze środków własnych powiatu w kwocie 9.499,08 zł; (wykonanie 99,83 % planu),
6. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja pomieszczeń księgowości Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie", finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn, w kwocie 30.001,81 zł; (wykonanie 95,24 % planu),
7. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo przeznaczona na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białegostoku i Tykocina dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi, finansowana ze środków własnych powiatu – 3.000,00 zł; (wykonanie 100,00% planu).

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 7.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.404.355,63 zł

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 3.820.132,00 zł wykonany został w kwocie 3.404.355,63 zł (89,12 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja wydatków w kwocie 1.748.007,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.222.949,33 zł); realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb, z tego:
   1) wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa wyniosły 909.912,00 zł,
   2) wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 668.760,31 zł,
   3) dodatkowo w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" finansowane z:
      a) darowizny pieniężnej, otrzymanej w latach ubiegłych, w kwocie 93.449,32zł,
      b) środków własnych powiatu w kwocie 75.885,37 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) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – realizacja w 88,45% (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 796.385,00 zł wydatkowano 704.365,02 zł, w tym:
      a) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówkom opiekuńczo – wychowawczym – 17.457,26 zł,
      b) na jednorazową pomoc na usamodzielnienie wychowanki – 1.500,00 zł,
      c) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego – 685.407,76 zł.
   2) Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty 871.943,00 zł wydatkowano 633.818,23 zł (72,69 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
      a) świadczenia i pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 300.421,88 zł,
      b) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 67.545,85 zł,
      c) jednorazową pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia się wychowanków – 24.576,00 zł,
      d) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje zawodowa rodzina zastępcza – 1.716,26 zł,
      e) dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem jego zamieszkania – 2.800,00 zł,
      f) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 140.841,95 zł,
      g) wydatki poniesione na utrzymanie jednej zawodowej rodziny zastępczej – 28.922,40 zł,
      h) program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 20.646,00 zł; środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa,
      i) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 44.706,89 zł i na odpis na ZFŚS – 1.641,00 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia w roku 2016,
      j) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; z zaplanowanej kwoty 25.335,00 zł nie poniesiono w roku 2016 wydatków w związku z realizacją powyższego zadania.

3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 90,77 %; z zaplanowanej kwoty 330.424,00 zł wydatkowano 299.919,78 zł, w tym:
   a) na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie – 254.181,85 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 217.889,11 zł (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego w kwocie 2.867,00 zł), a realizacja planu wydatków płacowych i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiernie
   do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
   b) na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy w Grajewie, zadań inwestycyjnych wydatkowano środki finansowe w kwocie 45.737,93 zł, z tego:
      - „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie", finansowane z dotacji celowej z PFRON, kwocie 4.469,60 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 12.950,40 zł,
      - „Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od budynku stanowiącego siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie do kanalizacji deszczowej", finansowane ze środków własnych powiatu, w kwocie 12.431,00 zł,
      - „Wykonanie utwardzenia placu przy budynku stanowiącym siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie", finansowane ze środków własnych powiatu, w kwocie 15.886,93 zł.
4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 53,07 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w roku 2016 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej w kwocie 4.245,60 zł.

3. Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z tego:
   1) wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu p.n.: „Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" zrealizowanego w 2014 r. w ramach POIG 2007-2013 – zaplanowane w kwocie 14.340,00 zł zostały poniesione w kwocie 14.000,00 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.476.449,49 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w łącznej kwocie 2.544.618,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.476.449,49 zł, tzn. w 97,32 % i obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, finansowaną z następujących źródeł:
   a) środki własne powiatu – 51.539,64,00 zł,
   b) środki pochodzące z budżetu Powiatu Ełckiego – 3.554,66 zł,
   c) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 8.886,70 zł,
   d) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 18.663,00 zł,
   e) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 15.108,00 zł,
   f) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 889,00 zł,
   g) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 6.221,00 zł,
   h) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 1.778,00 zł,

2. planowane wydatki bieżące w kwocie 565,00 zł (sfinansowane ze środków własnych powiatu) związane z prowadzeniem, w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadania zleconego, zostały poniesione w roku 2016 w kwocie 564,73 zł (99,95% planu),
3. planowane w roku 2016 wydatki bieżące w kwocie 42.895,00 zł (finansowane ze środków własnych powiatu) związane z prowadzeniem, w ramach Starostwa Powiatowego w Grajewie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadania zleconego, zostały poniesione w kwocie 12.001,15 zł (27,98% planu),
4. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy w łącznej kwocie – 2.357.243,61 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącą działalnością jednostki, finansowane ze środków własnych powiatu, wyniosły 1.569.110,44 zł, a finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy wyniosły 619.200,00 zł.
   Wydatki bieżące, związane z obsługą projektów dofinansowywanych przez PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 938,00 zł nie były realizowane z uwagi na brak wpływów stanowiących źródło finansowania tego rodzaju wydatków.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu (w tym: podmiotowych) przedstawia tabela Nr 7.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.194,33 zł

Kwotę w wysokości 24.194,33 zł (10,95 % planu) wydatkowano przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na:
1. organizację akcji „Sprzątanie świata" - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.300,33 zł,
2. zakup opracowania "Program Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016-2023 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko"- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21.894,00 zł,
3. w roku 2016 nie poniesiono wydatków związanych zakupem materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok następny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37.504,51 zł

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 56.236,00 zł wykorzystano w kwocie 37.504,51 zł (66,69 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Powyższą kwotę wydatkowano przede wszystkim na:
1. dotację celową dla Miasta Grajewo, finansowaną środkami własnymi powiatu, na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
2. realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego finansowanych środkami własnymi powiatu w kwocie 27.504,51 zł (59,49 % planu); wydatki na pozostałą działalność obejmują:
   1) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Towarzystwu Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na dofinansowanie zadania w zakresie

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: Konferencja naukowa "Tajemnice szczuczyńskich krypt" w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),

2) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: "Nocny Rajd Partyzancki "Grzędy-Grajewo 2016", Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej "Kosówka 2016" w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),
3) zakup wieńców, wiązanek okolicznościowych, pucharów, nagród rzeczowych oraz pozostałych materiałów związanych z obchodami świąt rocznicowych oraz organizacją uroczystości lokalnych, konkursów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i imprez lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Radziłowie – ze środków własnych powiatu w kwocie 7.084,51 zł,
4) zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Radziłowie – ze środków własnych powiatu w kwocie 15.420,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 7.

Dział 926 – Kultura fizyczna 93.675,23 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 187.921,00 zł wykonano na poziomie 49,85 % planu, tzn. w kwocie 93.675,23 zł (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb).

Zrealizowane wydatki obejmują przede wszystkim:

1. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2008 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012" – 40.485,82 zł,
2. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół w Szczuczynie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2010 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012" – 31.449,20 zł,
3. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia według umowy zlecenia w kwocie 6.100,00 zł w związku z organizacją sportu wśród dzieci i młodzieży w powiecie grajewskim,
4. dotację celową dla Stowarzyszenia "Współpraca dla Grajewa" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Piknik piłki nożnej "ŁOŚ" - Turniej Żaków i Orlików" finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 2.625,00 zł (100,00 % planu),
5. dotację celową dla Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Orientuj się na sport" finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),
6. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu tonerów, materiałów papierniczych, pucharów i innych artykułów w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej – 5.642,19 zł,
7. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu tonerów, materiałów papierniczych, pucharów i innych artykułów w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 4.373,02 zł.

2.1.3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.

Wydatki tej grupy zostały zrealizowane w kwocie 6.519.298,33 zł, co stanowi 99,14 % planu oraz 13,52 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2016 r.

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2.500,00 zł

Środki finansowe, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, w kwocie 2.500,00 zł (50,00% planu) wydatkowano w związku z:

1. wydzieleniem działek rencistom, którzy przekazali wcześniej swoje gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa – 1.500,00 zł,
2. wykonaniem ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji pomiarowej i geodezyjnej będącej podstawą do aktualizacji operatu ewidencji gruntów w związku z pozytywną oceną udatności upraw w czwartym lub piątym roku do zalesienia gruntu rolnego oraz przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny, dotyczy działki w Klimaszewnicy – 1.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 173.280,31 zł

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 185.800,00 zł zrealizowano w 93,26 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano 173.280,31 zł, w tym na:

1. sporządzenie operatów szacunkowych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 37.515,00 zł,
2. zakup energii elektrycznej i cieplnej do utrzymania obiektów dworca PKP – 1.691,16 zł,
3. utrzymanie czystości na terenie dworca PKP – 3.000,00 zł,
4. ogłoszenia w prasie i na stronach portali internetowych – 2.004,90 zł,
5. szacunki nieruchomości – 10.144,00 zł,
6. usługi pocztowe – 3.153,70 zł,
7. podziały nieruchomości – 2.000,00 zł,
8. monitorowanie obiektów dworca PKP i wieży ciśnień – 2.952,00 zł,
9. inwentaryzacja budynków na terenie dworca PKP – 2.976,60 zł,
10. zakup pozostałych usług – 246,00 zł,
11. podatek od nieruchomości – 10.675,00 zł,
12. opłata za użytkowanie wieczyste – 749,75 zł,
13. utrzymanie urzędników - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – 95.800,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 463.160,79 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 463.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 463.160,79 zł, tzn. w 99,99 % planu. Wydatkowaną kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące obejmujące prace geodezyjno – kartograficzne związane z założeniem BDOT 500 i GESUT dla miasta Rajgród i miasta Szczuczyn– 100.000,00 zł,
2. wydatki na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 62.000,00 zł,
3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 301.160,79 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 268.560,80 zł), które zrealizowano w 99,99 % planu; realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna 72.999,75 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 73.000,00 zł zrealizowany w kwocie 72.999,75 zł (100,00 % planu) obejmuje wydatki w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 100,00 % planu.
   Zadania zlecone realizowane były na bieżąco przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie; w roku 2016 na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 46.000,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 100,00 % planu; w związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. planowane w kwocie 27.000,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 26.999,75 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.416.344,88 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 3.416.366,00 zł zrealizowany w kwocie 3.416.344,88 zł (100,00 % planu) obejmuje wydatki na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 3.389.244,88 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.964.871,65 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
2. wydatki bieżące, zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z remontem podnośnika hydraulicznego PMT-25D – 20.000,00 zł (100,00 % planu),
3. wydatki bieżące, zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z doposażeniem technicznym oraz wymianą sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 7.100,00 zł (100,00 % planu).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 120.507,32 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 123.600,00 zł zrealizowany został w kwocie 120.507,32 zł (97,50 % planu), a poniesione wydatki obejmowały m.in.:

1. dotację celową dla Fundacji Promocji Medialnej I Edukacji Prawnej LEX NOSTRA w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 29.378,30 zł,
2. dotację celową dla Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 29.378,30 zł,
3. wynagrodzenia należne adwokatom i radcom prawnym za udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 58.042,72 zł,
4. wynagrodzenia za wynajem lokalu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 3.640,00 zł,
5. podatek od nieruchomości, opłacony w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, w kwocie 68,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela Nr 7.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 6.879,03 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 14.764,00 zł na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania zostały zrealizowane stosownie do bieżących potrzeb i wynosiły 6.879,03 zł (46,59 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.023.244,70 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 2.039.124,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.023.244,70 zł (99,22 % planu) i obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zrealizowane wydatki obejmują składki opłacane za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie (1.123,20 zł), za uczniów szkół powiatu grajewskiego (608,40 zł) i za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.021.513,10 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna 114.324,72 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 128.830,00 zł zrealizowany został w kwocie 114.324,72 zł (88,74 % planu); wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie finansowane dotacją celową z budżetu państwa obejmują:

1. realizację Programu Rodzina 500 Plus w kwocie 114.324,72 zł,
2. realizowane przez powiat w 2016 r. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 14.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 126.056,83 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 126.059,00 zł został zrealizowany w 100,00 % planu, tzn. w kwocie 126.056,83 zł, która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 103.478,29 zł.

Przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych bieżących potrzeb.

IV. WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 1.894.435,73 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2016 r. prezentuje tabela Nr 8.

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

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2016 r. prezentuje tabela Nr 2.

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI ZA ROK 2016

Plan oraz wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami za rok 2016 prezentuje tabela Nr 3.

VIII. DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, wskazane w tabeli Nr 6, prowadziły w roku 2016 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 912.310,05 zł (60,96 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 938.125,13 zł (86,83 % planu).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych prezentuje tabela Nr 6.

IX. 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 LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 prezentuje załącznik 1h.

X. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2016 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2016 - 2019 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2016- 2019 ZA 2016 R.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą XIV/72/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu

grajewskiego na lata 2016 – 2019, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XX/107/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.,
2. Uchwałą Nr XXI/109/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.,
3. Uchwałą Nr XXII/116/16 z dnia 26 lipca 2016 r.,
4. Uchwałą Nr XXIII/119/16 z dnia 13 września 2016 r.,
5. Uchwałą Nr XXIV/121/16 z dnia 29 września 2016 r.,
6. Uchwałą Nr XXV/128/16 z dnia 28 października 2016 r.,
7. Uchwałą Nr XXVI/133/16 z dnia 29 listopada 2016 r.,
8. Uchwałą Nr XXVIII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2016 r. oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załączniku Nr 1i do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2019 za 2016 r. prezentuje załącznik Nr 1j.

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 2016 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.454.868,00 zł, tzn. do kwoty 51.082.732,00 zł,
2. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 301.698,00 zł, tzn. do kwoty 55.189.429,00 zł,
3. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 1.756.566,00 zł, tzn. do kwoty 4.106.697,00 zł,
4. zmianami planowanych:
   a) dochodów bieżących ogółem,
   b) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć bieżących,
   c) dochodów majątkowych ogółem,
   d) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć majątkowych,
   e) wydatków bieżących ogółem,
   f) wydatków na poręczenia i gwarancje,
   g) wydatków bieżących wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
   h) wydatków majątkowych ogółem,
   i) wydatków majątkowych wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
   j) zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu,
   k) zaangażowanych wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w spłatę rat kapitałowych pożyczek.

Należy podkreślić, iż w zdecydowanej większości przypadków realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019" następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 5.803.285,55 zł.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynął poziom realizacji wydatków bieżących (85,69 % planu) oraz poziom realizacji wydatków majątkowych (96,72 % planu).

Należy nadmienić iż, w roku 2016 powiat grajewski nie poniósł wydatków z tytułu poręczeń z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych i poręczonych przez powiat grajewski kredytów i pożyczek.

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 2016, 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 2016 r. - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Dochody bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**2 500,00**	**50,00%**	**2 500,00**	**0,00**
		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	2 500,00	50,00%	2 500,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	2 500,00	50,00%	2 500,00	0,00
2.	**020**			**Leśnictwo**	**335 501,00**	**335 000,61**	**99,85%**	**335 000,61**	**0,00**
		02001		Gospodarka leśna	335 001,00	335 000,61	100,00%	335 000,61	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 001,00	335 000,61	100,00%	335 000,61	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
3.	**600**			**Transport i łączność**	**4 136 154,00**	**4 106 219,49**	**99,28%**	**665 676,23**	**3 440 543,26**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 969 519,00	3 971 721,49	100,06%	619 448,23	3 352 273,26
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	166,16	13,85%	166,16	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	207 000,00	205 305,16	99,18%	205 305,16	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	70 400,00	70 425,20	100,04%	70 425,20	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	5 428,37	77,55%	0,00	5 428,37
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	690,94	115,16%	690,94	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	103 973,00	120 357,77	115,76%	120 357,77	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	92 503,00	92,50%	92 503,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	31 000,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 270,00	1 492 270,00	100,00%	0,00	1 492 270,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 823 576,00	1 823 574,89	100,00%	0,00	1 823 574,89
			8510	Wpływy z róznych rozliczeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 260,00	87 260,00	100,00%	0,00	87 260,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	87 260,00	87 260,00	100,00%	0,00	87 260,00
		60095		Pozostała działalność	79 375,00	47 238,00	59,51%	46 228,00	1 010,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	72 175,00	46 228,00	64,05%	46 228,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	1 010,00	24,05%	0,00	1 010,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**342 152,00**	**326 860,14**	**95,53%**	**325 548,14**	**1 312,00**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 152,00	326 860,14	95,53%	325 548,14	1 312,00
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 184,00	3 183,37	99,98%	3 183,37	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 049,00	14 048,57	100,00%	14 048,57	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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 312,00	65,60%	0,00	1 312,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	50,70	16,90%	50,70	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 117,00	616,75	55,21%	616,75	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 800,00	173 280,31	93,26%	173 280,31	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 402,00	134 368,44	99,98%	134 368,44	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	**710**			**Działalność usługowa**	**888 800,00**	**865 319,05**	**97,36%**	**865 319,05**	**0,00**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000,00	194 850,81	99,41%	194 850,81	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	32 850,81	96,62%	32 850,81	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Dochody bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	162 000,00	100,00%	162 000,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	301 600,00	301 278,74	99,89%	301 278,74	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	115,20	38,40%	115,20	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 200,00	301 160,79	99,99%	301 160,79	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2,75	2,75%	2,75	0,00
		71095		Pozostała działalność	391 200,00	369 189,50	94,37%	369 189,50	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	389 306,00	369 189,50	94,83%	369 189,50	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 094,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8510	Wpływy z róznych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.	**720**			**Informatyka**	**271 755,00**	**271 576,69**	**99,93%**	**144 591,07**	**126 985,62**
		72095		Pozostała działalność	271 755,00	271 576,69	99,93%	144 591,07	126 985,62
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	23,37	11,69%	23,37	0,00
			2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 569,00	144 567,70	100,00%	144 567,70	0,00
			6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 986,00	126 985,62	100,00%	0,00	126 985,62
7.	**750**			**Administracja publiczna**	**1 353 639,00**	**1 372 766,07**	**101,41%**	**1 372 766,07**	**0,00**
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 270,00	46 000,00	99,42%	46 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	100,00%	46 000,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	1 279 269,00	1 299 766,32	101,60%	1 299 766,32	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	760 000,00	773 123,75	101,73%	773 123,75	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	148 520,00	106,09%	148 520,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 564,00	2 587,73	100,93%	2 587,73	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207 005,00	205 959,36	99,49%	205 959,36	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00	169 575,48	100,94%	169 575,48	0,00
			8510	Wpływy z róznych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 999,75	100,00%	26 999,75	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 999,75	100,00%	26 999,75	0,00
		75095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 474 466,00**	**3 472 580,05**	**99,95%**	**3 417 580,05**	**55 000,00**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 467 366,00	3 465 480,05	99,95%	3 410 480,05	55 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 186,79	39,56%	1 186,79	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 409 266,00	3 409 244,88	100,00%	3 409 244,88	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	48,38	48,38%	48,38	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	55 000,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 100,00	7 100,00	100,00%	7 100,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100,00	7 100,00	100,00%	7 100,00	0,00
9.	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**123 600,00**	**120 507,32**	**97,50%**	**120 507,32**	**0,00**
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	120 507,32	97,50%	120 507,32	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	120 507,32	97,50%	120 507,32	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Dochody bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 107 716,00**	**6 214 403,90**	**101,75%**	**6 214 403,90**	**0,00**
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 107 337,00	6 214 403,90	101,75%	6 214 403,90	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 948 796,00	6 049 808,00	101,70%	6 049 808,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 541,00	164 595,90	103,82%	164 595,90	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
11.	**758**			**Różne rozliczenia**	**25 871 697,00**	**25 871 697,00**	**100,00%**	**25 871 697,00**	**0,00**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 987 954,00	17 987 954,00	100,00%	17 987 954,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 987 954,00	17 987 954,00	100,00%	17 987 954,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 449 349,00	6 449 349,00	100,00%	6 449 349,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 449 349,00	6 449 349,00	100,00%	6 449 349,00	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 414 394,00	1 414 394,00	100,00%	1 414 394,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 414 394,00	1 414 394,00	100,00%	1 414 394,00	0,00
12.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**1 247 480,00**	**1 511 898,56**	**121,20%**	**1 436 898,56**	**75 000,00**
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 006,00	12 491,95	62,44%	12 491,95	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	23,10	38,50%	23,10	0,00
			0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 410,00	1 418,80	100,62%	1 418,80	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 099,56	21,99%	1 099,56	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 364,00	3 788,77	51,45%	3 788,77	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 162,00	6 161,72	100,00%	6 161,72	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	7 400,00	3 090,26	41,76%	3 090,26	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	3 090,26	41,76%	3 090,26	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 020,00	160 074,39	111,92%	160 074,39	0,00
			0830	Wpływy z usług	143 010,00	160 074,39	111,93%	160 074,39	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	59 155,00	61 268,03	103,57%	61 268,03	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	520,00	567,73	109,18%	567,73	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 650,00	22 115,63	118,58%	22 115,63	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu	4 223,00	4 223,00	100,00%	4 223,00	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 362,00	34 361,67	100,00%	34 361,67	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	275 041,00	275 257,00	100,08%	275 257,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	1 442,99	37,00%	1 442,99	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	39 231,25	113,71%	39 231,25	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu	7 777,00	7 777,00	100,00%	7 777,00	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	226 814,00	226 805,76	100,00%	226 805,76	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35,00	20,00	57,14%	20,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	20,00	57,14%	20,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	742 823,00	999 696,93	134,58%	924 696,93	75 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	3 521,41	72,61%	3 521,41	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	134 221,00	192 435,37	143,37%	192 435,37	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	528 752,00	728 740,15	137,82%	728 740,15	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	75 000,00
13.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**2 531 593,00**	**2 514 215,51**	**99,31%**	**2 023 244,70**	**490 970,81**
		85111		Szpitale ogólne	441 969,00	441 969,00	100,00%	0,00	441 969,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 969,00	441 969,00	100,00%	0,00	441 969,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Dochody bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 500,00	49 001,81	97,03%	0,00	49 001,81
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 500,00	49 001,81	97,03%	0,00	49 001,81
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 039 124,00	2 023 244,70	99,22%	2 023 244,70	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 039 124,00	2 023 244,70	99,22%	2 023 244,70	0,00
14.	**852**			**Pomoc społeczna**	**1 886 701,00**	**1 873 384,35**	**99,29%**	**1 868 914,75**	**4 469,60**
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 000,00	99 013,37	102,08%	99 013,37	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97 000,00	99 013,37	102,08%	99 013,37	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 455 912,00	1 447 173,67	99,40%	1 447 173,67	0,00
			0830	Wpływy z usług	545 000,00	536 406,85	98,42%	536 406,85	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	573,26	81,89%	573,26	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	281,56	93,85%	281,56	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	909 912,00	909 912,00	100,00%	909 912,00	0,00
		85204		Rodziny zastępcze	296 476,00	301 736,13	101,77%	301 736,13	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 646,00	20 646,00	100,00%	20 646,00	0,00
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	114 830,00	114 324,72	99,56%	114 324,72	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158 000,00	166 765,41	105,55%	166 765,41	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 313,00	25 461,18	114,11%	20 991,58	4 469,60
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	632,67	63,27%	632,67	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 976,00	17 491,91	125,16%	17 491,91	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 867,00	2 867,00	100,00%	2 867,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 470,00	4 469,60	99,99%	0,00	4 469,60
		85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**845 848,00**	**837 166,58**	**98,97%**	**837 166,58**	**0,00**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 101,00	55 100,36	100,00%	55 100,36	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 546,00	51 545,70	100,00%	51 545,70	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 555,00	3 554,66	99,99%	3 554,66	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 259,00	127 122,11	96,12%	127 122,11	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	752,90	12,55%	752,90	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 059,00	126 056,83	100,00%	126 056,83	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	312,38	156,19%	312,38	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 988,00	33 449,00	98,41%	33 449,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 988,00	33 449,00	98,41%	33 449,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	622 880,00	621 495,11	99,78%	621 495,11	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	680,00	680,00	100,00%	680,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 124,31	44,97%	1 124,31	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Dochody bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	490,80	98,16%	490,80	0,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	619 200,00	619 200,00	100,00%	619 200,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	1 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 424 749,00**	**221 110,60**	**15,52%**	**164 530,60**	**56 580,00**
		85401		Świetlice szkolne	4,00	3,82	95,50%	3,82	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	3,82	95,50%	3,82	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	235,31	58,83%	235,31	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	131,31	43,77%	131,31	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	104,00	104,00%	104,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	165 162,00	164 282,78	99,47%	164 282,78	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 206,00	11 328,95	92,81%	11 328,95	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	152 956,00	152 953,83	100,00%	152 953,83	0,00
		85495		Pozostała działalność	1 259 183,00	56 588,69	4,49%	8,69	56 580,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,69	-	8,69	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 259 183,00	56 580,00	4,49%	0,00	56 580,00
17.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**221 000,00**	**187 275,92**	**84,74%**	**187 275,92**	**0,00**
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 000,00	187 275,92	84,74%	187 275,92	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	977,90	97,79%	977,90	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	186 298,02	84,68%	186 298,02	0,00
18.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 871,00**	**10 756,09**	**72,33%**	**10 756,09**	**0,00**
		92195		Pozostała działalność	14 871,00	10 756,09	72,33%	10 756,09	0,00
			0830	Wpływy z usług	11 751,00	9 756,09	83,02%	9 756,09	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	**926**			**Kultura fizyczna**	**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:	**51 082 732,00**	**50 115 237,93**	**98,11%**	**45 864 376,64**	**4 250 861,29**

z tego:					
porozumienia z adm. rząd.	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
porozumienia z jst	**271 555,00**	**271 553,32**	**100,00%**	**144 567,70**	**126 985,62**
własne	**44 235 434,00**	**43 324 386,28**	**97,94%**	**39 200 510,61**	**4 123 875,67**
zlecone	**6 575 743,00**	**6 519 298,33**	**99,14%**	**6 519 298,33**	**0,00**

Załącznik Nr 1 b

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %
1.	**010**			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 000,00**	**2 500,00**	**50,00%**
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	2 500,00	50,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	2 500,00	50,00%
2.	**700**			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**185 800,00**	**173 280,31**	**93,26%**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 800,00	173 280,31	93,26%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 800,00	173 280,31	93,26%
3.	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**463 200,00**	**463 160,79**	**99,99%**
		71012		Zadania z zakresu geodezjii i kartografii	162 000,00	162 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	162 000,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	301 200,00	301 160,79	99,99%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 200,00	301 160,79	99,99%
4.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**73 000,00**	**72 999,75**	**100,00%**
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 000,00	46 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	100,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 999,75	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 999,75	100,00%
5.	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 416 366,00**	**3 416 344,88**	**100,00%**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 409 266,00	3 409 244,88	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 409 266,00	3 409 244,88	100,00%
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 100,00	7 100,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100,00	7 100,00	100,00%
6.	**755**			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**123 600,00**	**120 507,32**	**97,50%**
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	120 507,32	97,50%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	120 507,32	97,50%
7.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 764,00**	**6 879,03**	**46,59%**
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 364,00	3 788,77	51,45%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 364,00	3 788,77	51,45%
		80111		Gimnazja specjalne	7 400,00	3 090,26	41,76%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	3 090,26	41,76%
8.	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 039 124,00**	**2 023 244,70**	**99,22%**
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 039 124,00	2 023 244,70	99,22%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 039 124,00	2 023 244,70	99,22%
9.	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**128 830,00**	**114 324,72**	**88,74%**
		85204		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 830,00	114 324,72	99,56%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 830,00	114 324,72	99,56%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	0,00%
10.	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**126 059,00**	**126 056,83**	**100,00%**
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 059,00	126 056,83	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 059,00	126 056,83	100,00%
				RAZEM:	**6 575 743,00**	**6 519 298,33**	**99,14%**

z tego:

majątkowe	**0,00**	**0,00**	**-**
bieżące	**6 575 743,00**	**6 519 298,33**	**99,14%**
Razem:	**6 575 743,00**	**6 519 298,33**	**99,14%**

Załącznik Nr 1 c

DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANEJ OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %
1.	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 592 270,00**	**1 584 773,00**	**99,53%**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 592 270,00	1 584 773,00	99,53%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	92 503,00	92,50%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 270,00	1 492 270,00	100,00%
2.	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**492 469,00**	**490 970,81**	**99,70%**
		85111		Szpitale ogólne	441 969,00	441 969,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 969,00	441 969,00	100,00%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 500,00	49 001,81	97,03%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 500,00	49 001,81	97,03%
3.	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**51 546,00**	**51 545,70**	**100,00%**
		85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	51 546,00	51 545,70	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 546,00	51 545,70	100,00%
				RAZEM:	**2 136 285,00**	**2 127 289,51**	**99,58%**

z tego:

majątkowe	**1 984 739,00**	**1 983 240,81**	**99,92%**
bieżące	**151 546,00**	**144 048,70**	**95,05%**
Razem:	**2 136 285,00**	**2 127 289,51**	**99,58%**

Załącznik Nr 1 d

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT.A i B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %
1.	**720**			**INFORMATYKA**	**271 555,00**	**271 553,32**	**100,00%**
		72095		Pozostała działalność	271 555,00	271 553,32	100,00%
			2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 569,00	144 567,70	100,00%
			6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 986,00	126 985,62	100,00%
2.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**528 752,00**	**728 740,15**	**137,82%**
		80195		Pozostała działalność	528 752,00	728 740,15	137,82%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	528 752,00	728 740,15	137,82%
3.	**854**			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 259 183,00**	**56 580,00**	**4,49%**
		85495		Pozostała działalność	1 259 183,00	56 580,00	4,49%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 259 183,00	56 580,00	4,49%
				RAZEM:	**2 059 490,00**	**1 056 873,47**	**51,32%**

z tego:

majątkowe	**1 386 169,00**	**183 565,62**	**13,24%**
bieżące	**673 321,00**	**873 307,85**	**129,70%**
Razem:	**2 059 490,00**	**1 056 873,47**	**51,32%**

Załącznik Nr 1 e

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %
1.	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
2.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
		80195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
3.	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 470,00**	**4 469,60**	**99,99%**
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 470,00	4 469,60	99,99%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 470,00	4 469,60	99,99%
				RAZEM:	**134 470,00**	**134 469,60**	**100,00%**
				z tego:			
				bieżące	**0,00**	**0,00**	**-**
				majątkowe	**134 470,00**	**134 469,60**	**100,00%**
				RAZEM:	**134 470,00**	**134 469,60**	**100,00%**

Załącznik Nr 1 f

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %
1.	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 910 836,00**	**1 910 834,89**	**100,00%**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 823 576,00	1 823 574,89	100,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1 823 576,00	1 823 574,89	100,00%
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 260,00	87 260,00	100,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	87 260,00	87 260,00	100,00%
2.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		80120		Licea ogólnokształcące	4 223,00	4 223,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 223,00	4 223,00	100,00%
		80130		Szkoły zawodowe	7 777,00	7 777,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 777,00	7 777,00	100,00%
3.	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**933 425,00**	**933 425,00**	**100,00%**
		85202		Domy pomocy społecznej	909 912,00	909 912,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	909 912,00	909 912,00	100,00%
		85204		Rodziny zastępcze	20 646,00	20 646,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 646,00	20 646,00	100,00%
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 867,00	2 867,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 867,00	2 867,00	100,00%
				RAZEM:	**2 856 261,00**	**2 856 259,89**	**100,00%**

z tego:

majątkowe	**1 910 836,00**	**1 910 834,89**	**100,00%**
bieżące	**945 425,00**	**945 425,00**	**100,00%**
Razem:	**2 856 261,00**	**2 856 259,89**	**100,00%**

Załącznik Nr 1g

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2016 R. - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 200,00**	**2 500,00**	**30,49%**	**2 500,00**	**0,00**
		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	2 500,00	50,00%	2 500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00%	2 500,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	020			**Leśnictwo**	**428 858,00**	**428 857,58**	**100,00%**	**428 857,58**	**0,00**
		02001		Gospodarka leśna	335 001,00	335 000,58	100,00%	335 000,58	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 001,00	335 000,58	100,00%	335 000,58	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	93 857,00	93 857,00	100,00%	93 857,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	93 857,00	93 857,00	100,00%	93 857,00	0,00
3.	600			**Transport i łączność**	**8 755 917,00**	**7 655 825,06**	**87,44%**	**2 447 120,70**	**5 208 704,36**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 175 024,00	7 114 341,38	87,03%	2 407 154,60	4 707 186,78
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 966,00	10 965,54	100,00%	10 965,54	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 794,00	674 790,42	100,00%	674 790,42	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 557,00	49 556,04	100,00%	49 556,04	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 950,00	123 944,23	100,00%	123 944,23	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 638,00	13 230,92	84,61%	13 230,92	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 100,00	469 515,14	85,51%	469 515,14	0,00
			4260	Zakup energii	20 000,00	10 705,00	53,53%	10 705,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 589 241,00	715 888,74	45,05%	715 888,74	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 457,30	72,87%	1 457,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	285 893,00	284 266,93	99,43%	284 266,93	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 699,34	89,98%	2 699,34	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00%	15,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	14 568,00	67,76%	14 568,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 108,00	22 108,00	100,00%	22 108,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 530,00	92,17%	5 530,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 320,00	3 206,86	60,28%	3 206,86	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	752,14	25,07%	752,14	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 955,00	65,92%	3 955,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 694 457,00	4 625 123,78	98,52%	0,00	4 625 123,78
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	82 063,00	89,20%	0,00	82 063,00
		60016		Drogi publiczne gminne	347 737,00	347 736,89	100,00%	0,00	347 736,89
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 737,00	347 736,89	100,00%	0,00	347 736,89
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 781,00	153 780,69	100,00%	0,00	153 780,69
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 781,00	153 780,69	100,00%	0,00	153 780,69
		60095		Pozostała działalność	79 375,00	39 966,10	50,35%	39 966,10	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	640,00	32,32%	640,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	51 395,00	39 308,10	76,48%	39 308,10	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	10 000,00	18,00	0,18%	18,00	0,00
4.	630			**Turystyka**	**7 322,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 322,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**336 361,00**	**263 321,37**	**78,29%**	**263 321,37**	**0,00**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 361,00	263 321,37	78,29%	263 321,37	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	170,49	28,42%	170,49	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 610,00	116 265,45	99,70%	116 265,45	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 067,00	8 066,26	99,99%	8 066,26	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 335,00	21 160,57	99,18%	21 160,57	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 963,00	2 433,30	82,12%	2 433,30	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%	123,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 952,00	1 700,57	87,12%	1 700,57	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	148,20	24,70%	148,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	123 632,00	78 557,70	63,54%	78 557,70	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 270,00	135,30	10,65%	135,30	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 420,00	62,80%	9 420,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,04	99,96%	2 712,04	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	14 925,00	11 846,00	79,37%	11 846,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00	749,75	99,70%	749,75	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	376,03	47,00%	376,03	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 987,71	45,34%	4 987,71	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 400,00	1 872,00	34,67%	1 872,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 311,80	77,06%	2 311,80	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	85,20	3,55%	85,20	0,00
6.	**710**			**Działalność usługowa**	**1 550 424,00**	**1 021 599,75**	**65,89%**	**997 614,75**	**23 985,00**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	647 262,00	538 162,10	83,14%	538 162,10	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 208,00	4 207,38	99,99%	4 207,38	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	704,65	33,08%	704,65	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 686,00	336 634,19	82,98%	336 634,19	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 212,00	24 211,14	100,00%	24 211,14	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 614,00	55 386,19	75,24%	55 386,19	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 564,00	6 604,22	69,05%	6 604,22	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 222,00	310,20	13,96%	310,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	106 353,00	100 042,00	94,07%	100 042,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	153,90	8,25%	153,90	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 319,00	8 318,43	99,99%	8 318,43	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	90,00	45,00%	90,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,00	1 499,80	16,87%	1 499,80	0,00
		71015		Nadzór budowlany	301 200,00	301 160,79	99,99%	301 160,79	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 246,00	72 245,66	100,00%	72 245,66	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 354,00	136 348,26	100,00%	136 348,26	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 892,00	14 891,05	99,99%	14 891,05	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 870,00	38 861,77	99,98%	38 861,77	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,00	3 814,06	99,98%	3 814,06	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	10 030,89	99,96%	10 030,89	0,00
			4260	Zakup energii	7 520,00	7 519,24	99,99%	7 519,24	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	826,00	822,87	99,62%	822,87	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	264,60	98,00%	264,60	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 068,00	8 067,22	99,99%	8 067,22	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,00	1 951,22	99,96%	1 951,22	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	379,00	379,00	100,00%	379,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,00	3 372,95	100,00%	3 372,95	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	192,00	96,00%	192,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	601 962,00	182 276,86	30,28%	158 291,86	23 985,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	67 907,39	83,73%	67 907,39	0,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	12 861,91	85,75%	12 861,91	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 720,16	71,44%	35 720,16	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	387 862,00	35 384,90	9,12%	35 384,90	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 417,50	53,48%	6 417,50	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	99,94%	0,00	23 985,00
7.	**750**			**Administracja publiczna**	**5 248 341,00**	**4 036 251,86**	**76,91%**	**3 906 065,21**	**130 186,65**
		75011		Urzędy wojewódzkie	86 461,00	83 986,76	97,14%	83 986,76	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	56,83	21,05%	56,83	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 576,00	64 551,67	99,96%	64 551,67	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00	4 825,90	100,00%	4 825,90	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	11 710,51	99,92%	11 710,51	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	1 677,82	97,83%	1 677,82	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	70,10	25,04%	70,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%	1 093,93	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75019		Rady powiatów	249 102,00	219 932,09	88,29%	219 932,09	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 040,00	177 088,00	97,28%	177 088,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 024,72	80,05%	36 024,72	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 562,00	984,00	15,00%	984,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 208,69	47,35%	5 208,69	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	626,68	20,89%	626,68	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	4 681 035,00	3 622 270,02	77,38%	3 492 083,37	130 186,65

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 202,00	38 322,57	93,01%	38 322,57	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 580,00	2 038 767,79	95,56%	2 038 767,79	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 314,00	140 313,66	100,00%	140 313,66	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 378,00	354 777,99	92,54%	354 777,99	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 332,00	38 111,13	75,72%	38 111,13	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 583,00	501 206,91	57,44%	501 206,91	0,00
			4260	Zakup energii	100 000,00	80 606,80	80,61%	80 606,80	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	11 222,64	22,67%	11 222,64	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	834,00	20,85%	834,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	517 811,00	192 689,82	37,21%	192 689,82	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	19 939,10	26,59%	19 939,10	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	677,61	10,42%	677,61	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	738,00	14,76%	738,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	456,90	2,86%	456,90	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 154,00	28,62%	7 154,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 479,00	47 478,08	100,00%	47 478,08	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,00%	60,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 072,00	51,20%	3 072,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	937,00	46,85%	937,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 716,77	49,06%	14 716,77	0,00
			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00	0,60	-	0,60	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 256,00	81 224,66	99,96%	0,00	81 224,66
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 400,00	48 961,99	63,26%	0,00	48 961,99
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 999,75	100,00%	26 999,75	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	100,00%	7 560,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 162,80	99,98%	1 162,80	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,95	99,96%	124,95	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,00	6 652,00	100,00%	6 652,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 235,00	55 212,62	49,19%	55 212,62	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 212,62	60,85%	15 212,62	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 235,00	40 000,00	56,95%	40 000,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	92 508,00	27 850,62	30,11%	27 850,62	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,00	3 776,08	48,84%	3 776,08	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 939,00	944,00	5,57%	944,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	21 793,52	66,04%	21 793,52	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 338,00	1 337,02	99,93%	1 337,02	0,00
8.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 589 566,00**	**3 587 238,78**	**99,94%**	**3 446 562,13**	**140 676,65**
		75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00	32 500,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00	32 500,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 539 888,00	3 539 421,53	99,99%	3 431 244,88	108 176,65
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 944,00	126 941,00	100,00%	126 941,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 569,00	68 568,19	100,00%	68 568,19	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 225,00	44 224,76	100,00%	44 224,76	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00	7 316,72	99,98%	7 316,72	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 139 925,00	2 139 924,70	100,00%	2 139 924,70	0,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 777,00	70 777,00	100,00%	70 777,00	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 867,00	169 866,23	100,00%	169 866,23	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 789,00	20 788,47	100,00%	20 788,47	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	2 039,24	99,91%	2 039,24	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	441 368,00	441 366,34	100,00%	441 366,34	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 716,00	86 711,68	100,00%	86 711,68	0,00
			4220	Zakup środków żywności	122,00	121,34	99,46%	121,34	0,00
			4260	Zakup energii	88 590,00	88 588,59	100,00%	88 588,59	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	60 039,00	59 592,65	99,26%	59 592,65	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 055,00	9 055,00	100,00%	9 055,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	48 962,00	48 960,39	100,00%	48 960,39	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 038,00	9 037,45	99,99%	9 037,45	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	1 624,99	100,00%	1 624,99	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	16 660,00	16 660,00	100,00%	16 660,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	3 281,79	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00%	15 001,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	798,00	797,35	99,92%	797,35	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 177,00	108 176,65	100,00%	0,00	108 176,65
		75414		Obrona cywilna	2 378,00	1 611,40	67,76%	1 611,40	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 017,40	63,59%	1 017,40	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,00	294,00	77,78%	294,00	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 100,00	7 100,00	100,00%	7 100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	100,00%	7 100,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	7 700,00	6 605,85	85,79%	6 605,85	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 105,85	88,74%	3 105,85	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	500,00	55,56%	500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.	**755**	**75515**		**Wymiar sprawiedliwości**	**123 600,00**	**120 507,32**	97,50%	**120 507,32**	**0,00**
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	58 756,60	98,02%	58 756,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	63 586,00	61 682,72	97,01%	61 682,72	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	68,00	68,00	100,00%	68,00	0,00
10.	**757**			**Obsługa długu publicznego**	**187 066,00**	**40 582,40**	**21,69%**	**40 582,40**	**0,00**
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 111,00	40 582,40	45,54%	40 582,40	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 111,00	40 582,40	45,54%	40 582,40	0,00
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 955,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	97 955,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.	**758**			**Różne rozliczenia**	**360 354,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	360 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**20 393 254,00**	**17 929 684,07**	**87,92%**	**17 662 443,25**	**267 240,82**
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 874 534,00	1 910 624,11	66,47%	1 910 624,11	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%	700,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 459,00	1 397 506,94	62,97%	1 397 506,94	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 912,00	113 910,79	100,00%	113 910,79	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 400,00	252 223,71	70,57%	252 223,71	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45 443,00	29 150,62	64,15%	29 150,62	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 135,00	12 816,28	97,57%	12 816,28	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 861,00	4 303,16	54,74%	4 303,16	0,00
			4260	Zakup energii	16 865,00	16 541,41	98,08%	16 541,41	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	690,50	5,57%	690,50	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	760,70	91,65%	760,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 932,40	96,43%	9 932,40	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00	4 607,69	59,22%	4 607,69	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 013,00	92,09%	1 013,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 826,00	77,70%	1 826,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 451,00	61 450,91	100,00%	61 450,91	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 540,00	83,33%	1 540,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 650,00	97,06%	1 650,00	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	280 439,00	189 348,89	67,52%	189 348,89	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 898,00	131 880,41	61,66%	131 880,41	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00	11 029,27	99,99%	11 029,27	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 328,00	24 758,39	84,42%	24 758,39	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	3 454,31	82,34%	3 454,31	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	823,68	99,96%	823,68	0,00
			4260	Zakup energii	13 200,00	9 741,11	73,80%	9 741,11	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	247,86	55,08%	247,86	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 314,00	7 313,86	100,00%	7 313,86	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	555 896,00	428 304,12	77,05%	428 304,12	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,95	65,48%	130,95	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 711,00	302 031,82	80,60%	302 031,82	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 339,00	25 338,88	100,00%	25 338,88	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 087,00	53 819,55	56,01%	53 819,55	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 285,00	4 656,83	37,91%	4 656,83	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	9 174,27	97,39%	9 174,27	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 547,00	3 274,37	43,39%	3 274,37	0,00
			4260	Zakup energii	10 208,00	10 208,00	100,00%	10 208,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	880,00	735,43	83,57%	735,43	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%	160,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 618,33	99,44%	5 618,33	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	559,47	93,25%	559,47	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,80	65,90%	131,80	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 269,00	12 268,42	100,00%	12 268,42	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	196,00	98,00%	196,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 997,00	208 475,90	83,73%	208 475,90	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 240,00	100 207,20	99,97%	100 207,20	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	5 384,80	100,00%	5 384,80	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00	18 467,91	99,93%	18 467,91	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 215,39	99,79%	2 215,39	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 210,00	43 960,24	71,82%	43 960,24	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	29 598,00	20 156,33	68,10%	20 156,33	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%	180,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 272,30	22,72%	2 272,30	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	195,00	24,38%	195,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 569,50	71,41%	8 569,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00	4 463,23	99,98%	4 463,23	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 404,00	56,16%	1 404,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	4 541 287,00	4 478 652,00	98,62%	4 478 652,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 364,00	13 360,86	99,98%	13 360,86	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 999,00	31 947,70	99,84%	31 947,70	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 649,00	2 979 659,48	99,43%	2 979 659,48	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 917,00	255 914,99	100,00%	255 914,99	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 922,00	543 227,37	99,32%	543 227,37	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62 977,00	61 477,96	97,62%	61 477,96	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	561,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 621,00	51 195,05	97,29%	51 195,05	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 099,00	7 879,50	97,29%	7 879,50	0,00
			4260	Zakup energii	255 818,00	231 220,63	90,38%	231 220,63	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	76 635,00	75 488,40	98,50%	75 488,40	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 917,00	2 415,88	82,82%	2 415,88	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	53 733,00	42 397,31	78,90%	42 397,31	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 277,00	7 276,53	99,99%	7 276,53	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	320,74	99,92%	320,74	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 143,00	2 142,76	99,99%	2 142,76	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 933,00	161 932,18	100,00%	161 932,18	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	24,00	23,87	99,46%	23,87	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 958,00	6 957,46	99,99%	6 957,46	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 419,00	3 813,33	86,29%	3 813,33	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	8 480 425,00	8 155 469,63	96,17%	8 048 997,31	106 472,32
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 545,00	293 048,32	99,16%	293 048,32	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931 797,00	4 811 235,56	97,56%	4 811 235,56	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 637,00	381 634,19	100,00%	381 634,19	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 379,00	908 989,31	98,87%	908 989,31	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	109 963,00	103 280,64	93,92%	103 280,64	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	3 751,00	40,33%	3 751,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 180,00	477 201,56	82,97%	477 201,56	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 990,00	99 839,77	97,89%	99 839,77	0,00
			4260	Zakup energii	234 645,00	219 943,84	93,73%	219 943,84	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	309 580,00	276 522,80	89,32%	276 522,80	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 615,00	3 332,50	92,19%	3 332,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	164 232,00	145 064,93	88,33%	145 064,93	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 472,00	11 980,98	88,93%	11 980,98	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 536,00	4 496,82	99,14%	4 496,82	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	796,00	795,12	99,89%	795,12	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00	1 945,60	63,83%	1 945,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	32 479,00	25 711,50	79,16%	25 711,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 963,00	268 961,54	100,00%	268 961,54	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	92,00	92,00	100,00%	92,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	77,00	100,00%	77,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 429,00	2 128,74	87,64%	2 128,74	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	32,00	10,67%	32,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 613,00	7 703,59	89,44%	7 703,59	0,00
			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00	28,00	-	28,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 897,65	98,86%	0,00	8 897,65
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 557,00	97 574,67	99,00%	0,00	97 574,67
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 629 607,00	1 495 310,73	91,76%	1 495 310,73	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	63,71	31,86%	63,71	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 287,00	1 100 950,19	94,24%	1 100 950,19	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 994,00	83 993,38	100,00%	83 993,38	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 949,00	198 788,75	79,21%	198 788,75	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 325,00	24 382,58	63,62%	24 382,58	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 868,83	99,84%	6 868,83	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	15 449,00	15 449,00	100,00%	15 449,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	303,93	60,79%	303,93	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	465,80	93,16%	465,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 226,00	16 909,23	98,16%	16 909,23	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	408,39	81,68%	408,39	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00%	30,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 597,00	46 596,94	100,00%	46 596,94	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	109 628,00	93 520,25	85,31%	93 520,25	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 804,00	3 802,29	99,96%	3 802,29	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 936,00	59 937,91	78,93%	59 937,91	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 409,00	6 408,99	100,00%	6 408,99	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00	9 881,58	99,12%	9 881,58	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,98	99,96%	52,98	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	2 215,36	99,25%	2 215,36	0,00
			4260	Zakup energii	6 015,00	6 011,75	99,95%	6 011,75	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 329,39	99,97%	2 329,39	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%	2 880,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 975,00	39 500,42	41,16%	39 500,42	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 599,00	2 949,87	30,73%	2 949,87	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	37 949,00	12 291,80	32,39%	12 291,80	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 262,00	24 258,75	54,81%	24 258,75	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	59 558,00	44 557,59	74,81%	44 557,59	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	24,87	88,82%	24,87	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 178,00	21 358,34	78,59%	21 358,34	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,00	3 641,83	99,97%	3 641,83	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,00	4 239,13	77,91%	4 239,13	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	536,58	67,92%	536,58	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,00	9 880,31	64,24%	9 880,31	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	21,60	36,00%	21,60	0,00
			4260	Zakup energii	2 958,00	1 692,12	57,20%	1 692,12	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	460,00	25,30	5,50%	25,30	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	14,72	26,29%	14,72	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	934,00	727,27	77,87%	727,27	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	51,14	65,56%	51,14	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	1,66	18,44%	1,66	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	21,00	11,24	53,52%	11,24	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 252,38	99,97%	2 252,38	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3,00	0,13	4,33%	0,13	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	48,80	76,25%	48,80	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	30,17	24,53%	30,17	0,00
		80195		Pozostała działalność	1 516 908,00	885 920,43	58,40%	725 151,93	160 768,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 796,00	15 162,31	85,20%	15 162,31	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 497,00	12 314,68	3,62%	12 314,68	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960,00	5 696,40	81,84%	5 696,40	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 101,57	96,27%	2 101,57	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	1 969,12	89,91%	1 969,12	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	210,98	89,02%	210,98	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	116,00	57,99	49,99%	57,99	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,00	960,00	24,90%	960,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 530,00	50 688,00	68,94%	50 688,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 496,00	137 963,08	72,42%	137 963,08	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	514,34	64,29%	514,34	0,00
			4227	Zakup środków żywności	320,00	319,74	99,92%	319,74	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 095,00	6 095,00	100,00%	6 095,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 414,00	50 413,85	100,00%	50 413,85	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	61 141,00	38 963,53	63,73%	38 963,53	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	437 133,00	269 606,28	61,68%	269 606,28	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	1 363,00	504,58	37,02%	504,58	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 374,00	131 373,48	100,00%	131 373,48	0,00
			4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	237,00	96,73%	237,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 098,00	160 768,50	84,57%	0,00	160 768,50
13.	851			**Ochrona zdrowia**	**2 650 093,00**	**2 632 618,45**	**99,34%**	**2 026 244,70**	**606 373,75**
		85111		Szpitale ogólne	441 969,00	441 969,00	100,00%	0,00	441 969,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	441 969,00	441 969,00	100,00%	0,00	441 969,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	166 000,00	164 404,75	99,04%	0,00	164 404,75
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 000,00	164 404,75	99,04%	0,00	164 404,75

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 039 124,00	2 023 244,70	99,22%	2 023 244,70	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 039 124,00	2 023 244,70	99,22%	2 023 244,70	0,00
14.	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 948 962,00**	**3 518 680,35**	**89,10%**	**3 303 607,73**	**215 072,62**
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	796 385,00	704 365,02	88,45%	704 365,02	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	90 200,00	18 957,26	21,02%	18 957,26	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	706 185,00	685 407,76	97,06%	685 407,76	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 799 040,00	1 748 007,00	97,16%	1 578 672,31	169 334,69
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790,00	5 789,74	100,00%	5 789,74	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 566,00	951 566,00	100,00%	951 566,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 032,00	69 031,16	100,00%	69 031,16	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 495,00	174 182,47	99,82%	174 182,47	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 927,00	17 533,36	97,80%	17 533,36	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 929,00	45 925,76	99,99%	45 925,76	0,00
			4220	Zakup środków żywności	108 269,00	108 268,94	100,00%	108 268,94	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 419,00	11 418,24	99,99%	11 418,24	0,00
			4260	Zakup energii	104 587,00	104 586,99	100,00%	104 586,99	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 619,00	6 618,60	99,99%	6 618,60	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	806,00	805,50	99,94%	805,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	14 411,07	99,99%	14 411,07	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,00	663,92	99,99%	663,92	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00%	704,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 094,00	43 093,48	100,00%	43 093,48	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00	1 664,00	100,00%	1 664,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 136,00	10 135,14	99,99%	10 135,14	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 638,00	1 637,60	99,98%	1 637,60	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 400,00	8 236,34	98,05%	8 236,34	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 489,00	169 334,69	77,15%	0,00	169 334,69
		85204		Rodziny zastępcze	986 773,00	748 142,95	75,82%	748 142,95	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	644 954,00	510 241,71	79,11%	510 241,71	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 907,00	51 446,92	97,24%	51 446,92	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00	3 385,55	99,99%	3 385,55	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,00	14 075,61	76,39%	14 075,61	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	1 905,83	76,60%	1 905,83	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	24 000,00	53,33%	24 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	404,38	98,63%	404,38	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 362,00	140 841,95	64,80%	140 841,95	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%	1 641,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	330 424,00	299 919,78	90,77%	254 181,85	45 737,93
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	967,93	53,77%	967,93	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 568,00	158 561,59	98,75%	158 561,59	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 199,09	99,99%	11 199,09	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 908,00	30 455,37	98,54%	30 455,37	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	3 624,26	87,14%	3 624,26	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	14 048,80	61,40%	14 048,80	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 948,00	3 597,69	30,11%	3 597,69	0,00
			4260	Zakup energii	11 447,00	8 037,68	70,22%	8 037,68	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	93,75%	150,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 148,00	11 018,30	98,84%	11 018,30	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 148,64	99,94%	2 148,64	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13,00	12,30	94,62%	12,30	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 083,80	54,19%	1 083,80	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	67,00	33,50%	67,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00%	3 938,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 291,00	91,64%	2 291,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	591,00	590,40	99,90%	590,40	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 390,00	55,58%	2 390,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 514,00	45 737,93	94,28%	0,00	45 737,93
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	4 245,60	53,07%	4 245,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 245,60	53,07%	4 245,60	0,00
		85295		Pozostała działalność	14 340,00	14 000,00	97,63%	14 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	14 000,00	98,31%	14 000,00	0,00
15.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 670 677,00**	**2 602 506,32**	**97,45%**	**2 602 506,32**	**0,00**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 640,00	106 640,00	100,00%	106 640,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00	106 640,00	100,00%	106 640,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 519,00	138 622,71	81,77%	138 622,71	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	218,91	91,59%	218,91	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 131,00	74 712,37	87,76%	74 712,37	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 629,97	100,00%	6 629,97	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,00	14 836,25	87,52%	14 836,25	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00	1 992,20	86,73%	1 992,20	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 254,00	17 870,20	63,25%	17 870,20	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	1 198,73	55,39%	1 198,73	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 868,00	5 867,80	100,00%	5 867,80	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%	20,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 164,00	2 663,58	43,21%	2 663,58	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 166,00	1 271,23	58,69%	1 271,23	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 244,00	9 021,07	80,23%	9 021,07	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	116,00	62,37%	116,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	2 097,00	100,00%	2 097,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	107,40	99,44%	107,40	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 393 580,00	2 357 243,61	98,48%	2 357 243,61	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 234,91	89,40%	2 234,91	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 553,00	1 716 482,69	100,00%	1 716 482,69	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 459,00	118 457,60	100,00%	118 457,60	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 788,00	317 249,53	96,78%	317 249,53	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	36 120,62	86,00%	36 120,62	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00	20 351,00	90,85%	20 351,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 411,36	82,35%	14 411,36	0,00
			4260	Zakup energii	43 200,00	32 677,61	75,64%	32 677,61	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 380,72	82,01%	7 380,72	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	383,90	95,02%	383,90	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 917,00	34 985,06	97,41%	34 985,06	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 176,16	78,41%	1 176,16	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 268,57	91,93%	1 268,57	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	39 891,97	97,77%	39 891,97	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	4 684,00	4 684,00	100,00%	4 684,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 769,00	2 768,51	99,98%	2 768,51	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	5 533,40	99,88%	5 533,40	0,00
		85395		Pozostała działalność	938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 465 277,00**	**4 225 254,82**	**94,62%**	**2 657 783,56**	**1 567 471,26**
		85401		Świetlice szkolne	215 042,00	189 323,33	88,04%	189 323,33	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	39,00	13,00%	39,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 135,00	122 730,33	88,85%	122 730,33	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 081,00	9 080,03	99,99%	9 080,03	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 578,00	22 747,43	82,48%	22 747,43	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 746,00	3 173,75	84,72%	3 173,75	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	3 318,24	99,62%	3 318,24	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	20,00	100,00%	20,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 009,00	2 962,04	98,44%	2 962,04	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	11,50	3,83%	11,50	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%	110,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 282,00	19 126,24	82,15%	19 126,24	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	153,45	76,73%	153,45	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,50	91,50%	91,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00%	5 759,82	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	633 006,00	629 631,85	99,47%	629 631,85	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 572,10	78,61%	1 572,10	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 426,00	423 529,10	99,55%	423 529,10	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 375,00	33 374,96	100,00%	33 374,96	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 626,00	74 887,78	99,02%	74 887,78	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 695,00	7 537,43	97,95%	7 537,43	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	3 880,00	96,28%	3 880,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428,00	21 427,76	100,00%	21 427,76	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230,00	5 229,94	100,00%	5 229,94	0,00
			4260	Zakup energii	12 149,00	12 148,60	100,00%	12 148,60	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	369,00	368,30	99,81%	368,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 227,00	7 226,47	99,99%	7 226,47	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 397,00	1 396,79	99,98%	1 396,79	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 386,00	11 385,12	99,99%	11 385,12	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	1 007,50	99,95%	1 007,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00%	15,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego: Wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860,00	23 860,00	100,00%	23 860,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00%	384,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,00	401,00	100,00%	401,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 895 349,00	1 808 237,28	95,40%	1 808 237,28	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 424,00	39 936,79	96,41%	39 936,79	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 083,00	1 094 261,72	98,49%	1 094 261,72	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 226,00	86 224,42	100,00%	86 224,42	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 676,00	194 323,92	99,31%	194 323,92	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 391,00	23 249,53	95,32%	23 249,53	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 777,00	102 989,03	82,54%	102 989,03	0,00
			4220	Zakup środków żywności	26 621,00	10 405,00	39,09%	10 405,00	0,00
			4260	Zakup energii	108 419,00	86 221,77	79,53%	86 221,77	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	94 157,00	90 198,61	95,80%	90 198,61	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 546,00	1 163,50	75,26%	1 163,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	13 424,30	96,16%	13 424,30	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 949,00	2 506,19	84,98%	2 506,19	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	22,50	6,92%	22,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	718,00	718,00	100,00%	718,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 297,00	60 297,00	100,00%	60 297,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%	90,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 965,00	1 965,00	100,00%	1 965,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	240,00	33,10%	240,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 180,00	3 623,10	27,49%	3 623,10	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	225,00	4,98%	225,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	481,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 598,00	3 398,10	44,72%	3 398,10	0,00
		85495		Pozostała działalność	1 699 100,00	1 584 839,26	93,28%	17 368,00	1 567 471,26
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 393,00	763,00	31,88%	763,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 585,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 605,00	16 605,00	100,00%	16 605,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 421,00	77 420,26	100,00%	0,00	77 420,26
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 183,00	1 192 040,80	94,67%	0,00	1 192 040,80
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 795,00	298 010,20	94,67%	0,00	298 010,20
17.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**221 000,00**	**24 194,33**	**10,95%**	**24 194,33**	**0,00**
		90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	2 300,33	57,51%	2 300,33	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 205,73	73,52%	2 205,73	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	94,60	9,46%	94,60	0,00
		90095		Pozostała działalność	217 000,00	21 894,00	10,09%	21 894,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 894,00	72,98%	21 894,00	0,00
18.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**56 236,00**	**37 504,51**	**66,69%**	**37 504,51**	**0,00**
		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	46 236,00	27 504,51	59,49%	27 504,51	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	7 084,51	47,40%	7 084,51	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 702,00	15 420,00	78,27%	15 420,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	**926**			**Kultura fizyczna**	**187 921,00**	**93 675,23**	**49,85%**	**93 675,23**	**0,00**
		92601		Obiekty sportowe	128 310,00	71 935,02	56,06%	71 935,02	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	20 177,01	57,65%	20 177,01	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	899,26	99,92%	899,26	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	7 388,32	71,73%	7 388,32	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	645,55	41,01%	645,55	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	21 724,00	65,83%	21 724,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 906,00	13 329,64	89,42%	13 329,64	0,00
			4260	Zakup energii	11 900,00	4 967,54	41,74%	4 967,54	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 862,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 596,00	352,32	2,80%	352,32	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	430,05	53,76%	430,05	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942,00	941,33	99,93%	941,33	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00%	1 080,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 351,00	17 367,19	47,78%	17 367,19	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 625,00	5 625,00	100,00%	5 625,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 993,00	6 100,00	40,69%	6 100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 336,00	5 642,19	45,74%	5 642,19	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	23 260,00	4 373,02	18,80%	4 373,02	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 613,00	4 373,02	28,01%	4 373,02	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 141,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 506,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				Razem:	**55 189 429,00**	**48 220 802,20**	**87,37%**	**40 061 091,09**	**8 159 711,11**
				z tego:					
				porozumienia z adm. rząd.	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
				porozumienia z j.s.t.	**347 737,00**	**347 736,89**	**100,00%**	**0,00**	**347 736,89**
				własne	**48 265 949,00**	**41 353 766,98**	**85,68%**	**33 541 792,76**	**7 811 974,22**
				zlecone	**6 575 743,00**	**6 519 298,33**	**99,14%**	**6 519 298,33**	**0,00**

Załącznik Nr 1h

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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynujaca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Plan na 01 stycznia 2016 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XIV/73/15 z dnia 09 grudnia 2015 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1	**x**	**Wydatki majątkowe razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 651 399,00**	**-77 421,00**	**0,00**	**1 573 978,00**
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet V. Gospodarka niskoemisyjna							
		Działanie:	Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej							
		Nazwa projektu:	**"Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie"(2015-2016)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 651 399,00**	**-77 421,00**	**0,00**	**1 573 978,00**
		2016 r.	**x**	**854**	**85495**	**x**	**1 651 399,00**	**-77 421,00**	**0,00**	**1 573 978,00**
2	**x**	**Wydatki bieżące razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**528 752,00**	**528 752,00**
2.1	Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020							
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej							
		Nazwa projektu:	**"Mobilny mechanik na rynku europejskim" (2016)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**315 067,00**	**315 067,00**
		2016 r.	**x**	801	80195	**x**	**0,00**	**0,00**	**315 067,00**	**315 067,00**
2.2	Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie	Program:	ERASMUS+							
		Priorytet:	BRAK							
		Działanie:	BRAK							
		Nazwa projektu:	**"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2017)**							
		Razem wydatki, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**193 185,00**	**193 185,00**
		2016 r.	**x**	801	80195	**x**	**0,00**	**0,00**	**193 185,00**	**193 185,00**

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynujaca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Plan na 01 stycznia 2016 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XIV/73/15 z dnia 09 grudnia 2015 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł
2.3	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Program:	ERASMUS+							
		Priorytet:	BRAK							
		Działanie:	BRAK							
		Nazwa projektu:	**"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)**							
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		2016 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
2.4	Zespół Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020							
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej							
		Nazwa projektu:	**"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)**							
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		2016 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Ogółem (1+2)			**x**	**x**	**x**	**x**	**1 651 399,00**	**-77 421,00**	**528 752,00**	**2 102 730,00**

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

Załącznik 1 i

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2016 r.

w złotych

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 885 933,00	10 420 322,00	258 685,00	28 684,84	11,09%	4 885 319,00	4 999 324,00	276 994,00	10 353 958,00
1a	- wydatki bieżące				641 859,00	641 859,00	213 685,00	20 622,39	9,65%	243 935,00	171 639,00	12 600,00	583 559,00
1b	- wydatki majątkowe				10 244 074,00	9 778 463,00	45 000,00	8 062,45	17,92%	4 641 384,00	4 827 685,00	264 394,00	9 770 399,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r., poz.1870,z późn.zm.), z tego:				5 302 444,00	5 302 444,00	213 685,00	20 622,39	9,65%	1 326 835,00	3 749 324,00	12 600,00	5 244 144,00
1.1.1	- wydatki bieżące				641 859,00	641 859,00	213 685,00	20 622,39	9,65%	243 935,00	171 639,00	12 600,00	583 559,00
1.1.1.1	*"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych"*	*Zespół Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego*	*2016*	*2017*	*241 482,00*	*241 482,00*	*193 185,00*	*3 539,18*	1,83%	*48 297,00*	*0,00*	*0,00*	*237 264,00*
1.1.1.2	*"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents"*	*Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie*	*2016*	*2019*	*98 920,00*	*98 920,00*	*13 000,00*	*9 589,03*	73,76%	*41 160,00*	*32 160,00*	*12 600,00*	*89 330,00*
1.1.1.3	*"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie"*	*Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie*	*2016*	*2018*	*301 457,00*	*301 457,00*	*7 500,00*	*7 494,18*	99,92%	*154 478,00*	*139 479,00*	*0,00*	*256 965,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 660 585,00	4 660 585,00	0,00	0,00	-	1 082 900,00	3 577 685,00	0,00	4 660 585,00
1.1.2.1	*„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"*	*Starostwo Powiatowe w Grajewie*	*2017*	*2018*	*908 896,00*	*908 896,00*	*0,00*	*0,00*	-	*22 168,00*	*886 728,00*	*0,00*	*908 896,00*
1.1.2.2	*„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"*	*Starostwo Powiatowe w Grajewie*	*2017*	*2018*	*2 757 963,00*	*2 757 963,00*	*0,00*	*0,00*	-	*67 006,00*	*2 690 957,00*	*0,00*	*2 757 963,00*
1.1.2.3	*„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze"*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie*	*2016*	*2017*	*993 726,00*	*993 726,00*	*0,00*	*0,00*	-	*993 726,00*	*0,00*	*0,00*	*993 726,00*
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.

1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**5 583 489,00**	**5 117 878,00**	**45 000,00**	**8 062,45**	**17,92%**	**3 558 484,00**	**1 250 000,00**	**264 394,00**	**5 109 814,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 583 489,00**	**5 117 878,00**	**45 000,00**	**8 062,45**	17,92%	**3 558 484,00**	**1 250 000,00**	**264 394,00**	**5 109 814,00**
1.3.2.1	*"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie*	*2015*	*2017*	*2 570 996,00*	*2 556 996,00*	*21 000,00*	*430,30*	2,05%	*2 535 996,00*	*0,00*	*0,00*	*2 556 565,00*
1.3.2.2	*"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m.Mazewo"*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie*	*2016*	*2018*	*1 260 000,00*	*1 260 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	0,00%	*10 000,00*	*1 240 000,00*	*0,00*	*1 260 000,00*
1.3.2.3	*"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz"*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie*	*2016*	*2017*	*191 000,00*	*191 000,00*	*8 000,00*	*7 632,15*	95,40%	*183 000,00*	*0,00*	*0,00*	*183 367,00*
1.3.2.4	*„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze"*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie*	*2009*	*2016*	*49 960,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	0,00%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*
1.3.2.5	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie*	*2015*	*2019*	*658 532,00*	*274 394,00*	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	*10 000,00*	*264 394,00*	*274 394,00*
1.3.2.6	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie*	*2014*	*2017*	*853 001,00*	*834 488,00*	*5 000,00*	*0,00*	0,00%	*829 488,00*	*0,00*	*0,00*	*834 488,00*

Załącznik Nr 1j

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019 za 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	49 538 545,26	45 637 758,00	4 537 354,00	841 347,32	1 363 782,15	0,00	27 644 648,00	9 275 728,82	3 900 787,26	37 035,72	3 859 498,24
Wykonanie 2014	49 361 813,95	44 968 394,16	4 895 126,00	-98 835,08	1 556 749,29	0,00	26 527 594,00	9 869 154,94	4 393 419,79	70 723,90	4 322 695,89
Plan 3 kw. 2015	46 023 572,00	43 711 357,00	5 390 763,00	430 096,00	2 344 427,00	0,00	25 009 631,00	8 423 044,00	2 312 215,00	116 510,00	2 177 749,00
Wykonanie 2015	45 287 593,21	42 676 645,72	5 437 611,00	207 592,51	1 867 924,39	0,00	25 058 537,00	8 184 358,55	2 610 947,49	107 062,11	2 485 930,18
Prognoza na dzień 29 grudnia 2016 r. wg Uchwały Nr XXVIII/145/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	51 082 732,00	45 618 268,00	5 948 796,00	158 541,00	1 808 758,00	0,00	25 871 697,00	9 689 791,00	5 464 464,00	16 250,00	5 447 214,00
Plan na 31 grudnia 2016 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 grudnia 2016 r.	51 082 732,00	45 618 268,00	5 948 796,00	158 541,00	1 808 758,00	0,00	25 871 697,00	9 689 791,00	5 464 464,00	16 250,00	5 447 214,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w zł)	50 115 237,93	45 864 376,64	6 049 808,00	164 595,90	1 748 507,20	0,00	25 871 697,00	9 835 613,93	4 250 861,29	7 750,37	4 243 110,92
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w %)	98,11%	100,54%	101,70%	103,82%	96,67%	-	100,00%	101,50%	77,79%	47,69%	77,90%

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 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	46 927 230,14	39 186 544,51	0,00	0,00	0,00	146 124,06	146 124,06	0,00	0,00	7 740 685,63
Wykonanie 2014	50 269 053,85	41 196 132,65	0,00	0,00	0,00	91 137,15	91 137,15	0,00	0,00	9 072 921,20
Plan 3 kw. 2015	48 725 342,00	44 192 591,00	161 997,00	0,00	0,00	67 807,00	67 807,00	0,00	0,00	4 532 751,00
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	4 455 319,47
Prognoza na dzień 29 grudnia 2016 r. wg Uchwały Nr XXVIII/145/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	55 189 429,00	46 753 095,00	97 955,00	0,00	0,00	89 111,00	89 111,00	0,00	0,00	8 436 334,00
Plan na 31 grudnia 2016 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 grudnia 2016 r.	55 189 429,00	46 753 095,00	97 955,00	0,00	0,00	89 111,00	89 111,00	0,00	0,00	8 436 334,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w zł)	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	40 582,40	40 582,40	0,00	0,00	8 159 711,11
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w %)	87,37%	85,69%	0,00%	-	-	45,54%	45,54%	-	-	96,72%

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 611 315,12	11 209 101,91	7 508 011,91	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-907 239,90	13 045 758,23	10 258 754,03	907 239,90	2 787 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 701 770,00	3 325 170,00	2 701 770,00	2 701 770,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 682 789,43	11 515 118,33	9 567 768,33	0,00	1 947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 29 grudnia 2016 r. wg Uchwały Nr XXVIII/145/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	-4 106 697,00	4 631 937,00	4 106 697,00	4 106 697,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2016 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 grudnia 2016 r.	-4 106 697,00	4 631 937,00	4 106 697,00	4 106 697,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w zł)	1 894 435,73	12 574 507,76	11 250 557,76	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w %)	-46,13%	271,47%	273,96%	-	252,07%	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	774 658,80	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 29 grudnia 2016 r. wg Uchwały Nr XXVIII/145/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2016 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 grudnia 2016 r.	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w zł)	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w %)	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 787 004,20	0,00	6 451 213,49	17 660 315,40
Wykonanie 2014	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74
Plan 3 kw. 2015	1 323 950,00	0,00	-481 234,00	2 843 936,00
Wykonanie 2015	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74
Prognoza na dzień 29 grudnia 2016 r. wg Uchwały Nr XXVIII/145/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	798 710,00	0,00	-1 134 827,00	3 497 110,00
Plan na 31 grudnia 2016 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 grudnia 2016 r.	798 710,00	0,00	-1 134 827,00	3 497 110,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w zł)	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w %)	100,00%	-	-511,38%	525,51%

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1] + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	-0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Prognoza na dzień 29 grudnia 2016 r. wg Uchwały Nr XXVIII/145/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	-2,19%	6,70%	9,64%	TAK	TAK
Plan na 31 grudnia 2016 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 grudnia 2016 r.	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	-2,19%	6,70%	9,64%	TAK	TAK
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w zł)	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	6,70%	9,64%	x	x
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w %)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 877 015,56	3 109 879,56	3 666 312,86	975 905,42	2 690 407,44	2 480 947,52	4 725 715,35	534 022,76
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 573 922,04	3 396 091,62	4 363 399,90	28 432,26	4 334 967,64	6 518 444,68	1 634 943,91	919 532,61
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	27 757 167,00	4 470 832,00	468 089,00	0,00	468 089,00	1 936 933,00	1 311 523,00	1 284 295,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 741 800,09	3 487 224,98	530 612,16	19 800,00	510 812,16	1 935 928,00	1 296 809,43	1 222 582,04
Prognoza na dzień 29 grudnia 2016 r. wg Uchwały Nr XXVIII/145/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	0,00	0,00	29 766 970,00	4 930 137,00	258 685,00	213 685,00	45 000,00	5 479 330,00	1 968 798,00	988 206,00
Plan na 31 grudnia 2016 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 grudnia 2016 r.	0,00	0,00	29 766 964,00	4 930 137,00	258 685,00	213 685,00	45 000,00	5 479 330,00	1 968 798,00	988 206,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w zł)	0,00	0,00	27 437 645,22	3 842 202,11	28 684,84	20 622,39	8 062,45	5 368 832,04	1 804 268,43	986 610,64
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w %)	-	-	92,17%	77,93%	11,09%	9,65%	17,92%	97,98%	91,64%	99,84%

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 418 621,63	1 242 017,38	1 242 017,38	176 928,88	150 389,54	150 389,54	1 260 851,13	1 080 465,93	1 080 465,93
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	3 794,13	3 794,13	3 794,13	1 161 666,28	887 026,57	887 026,57
Plan 3 kw. 2015	142 008,00	142 008,00	142 008,00	425 321,00	425 321,00	425 321,00	167 070,00	142 008,00	142 008,00
Wykonanie 2015	11 244,67	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	134 935,29	134 935,29
Prognoza na dzień 29 grudnia 2016 r. wg Uchwały Nr XXVIII/145/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	673 321,00	673 321,00	673 321,00	1 386 169,00	1 386 169,00	1 386 169,00	528 752,00	528 752,00	528 752,00
Plan na 31 grudnia 2016 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 grudnia 2016 r.	673 321,00	673 321,00	673 321,00	1 386 169,00	1 386 169,00	1 386 169,00	528 752,00	528 752,00	528 752,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w zł)	873 307,85	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45	335 688,45
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w %)	129,70%	129,70%	129,70%	13,24%	13,24%	13,24%	63,49%	63,49%	63,49%

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	180 385,20	180 385,20	19 680,45	19 680,45	0,00	0,00
Wykonanie 2014	676 671,61	575 170,85	575 170,85	376 140,47	376 140,47	194 246,79	194 246,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	500 378,00	425 321,00	425 321,00	100 119,00	100 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	571 101,72	481 900,19	425 320,19	113 013,66	98 868,66	14 145,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 29 grudnia 2016 r. wg Uchwały Nr XXVIII/145/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	1 573 978,00	1 259 183,00	1 259 183,00	314 795,00	314 795,00	314 795,00	314 795,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2016 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 grudnia 2016 r.	1 573 978,00	1 259 183,00	1 259 183,00	314 795,00	314 795,00	314 795,00	314 795,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w zł)	1 490 051,00	1 192 040,80	1 192 040,80	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w %)	94,67%	94,67%	94,67%	94,67%	94,67%	94,67%	94,67%	-	-

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 29 grudnia 2016 r. wg Uchwały Nr XXVIII/145/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2016 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 grudnia 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 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 2016 r. (w %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 427,00
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20
Plan 3 kw. 2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 29 grudnia 2016 r. wg Uchwały Nr XXVIII/145/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2016 r. uwzględniajacy zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 grudnia 2016 r.	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w zł)	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. (w %)	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Tabela Nr 1

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2016 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XIV/73/15 z dnia 09 grudnia 2015 r. w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2016 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2016 r. w % (WYKONANIE)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	**52 537 600,00**	**51 082 732,00**	**50 115 237,93**	**98,11%**	**x**	**x**
1. Dochody własne	10 306 194,00	10 074 030,00	10 164 816,08	100,90%	19,72%	20,28%
2. Subwencja ogólna, z tego:	25 385 160,00	25 871 697,00	25 871 697,00	100,00%	50,65%	51,62%
1) część oświatowa	17 522 342,00	17 987 954,00	17 987 954,00	100,00%	35,21%	35,89%
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%	0,04%
3) część wyrównawcza	6 449 349,00	6 449 349,00	6 449 349,00	100,00%	12,63%	12,87%
4) część równoważąca	1 413 469,00	1 414 394,00	1 414 394,00	100,00%	2,77%	2,82%
3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 187 100,00	6 575 743,00	6 519 298,33	99,14%	12,87%	13,01%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym:	771 000,00	2 856 261,00	2 856 259,89	100,00%	5,59%	5,70%
- inwestycyjne	0,00	1 910 836,00	1 910 834,89	100,00%	3,74%	3,81%
5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1 321 119,00	2 059 490,00	1 056 873,47	51,32%	4,03%	2,11%
-inwestycyjne	1 321 119,00	1 386 169,00	183 565,62	13,24%	2,71%	0,37%
6. Dotacje celowe z funduszy celowych, w tym:	81 000,00	134 470,00	134 469,60	100,00%	0,27%	0,27%
-inwestycyjne	65 000,00	134 470,00	134 469,60	100,00%	0,27%	0,27%
7.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	2 854 976,00	2 136 285,00	2 127 289,51	99,58%	4,18%	4,24%
-inwestycyjne	2 807 300,00	1 984 739,00	1 983 240,81	99,92%	3,89%	3,96%
8. Środki z Funduszu Pracy	464 400,00	619 200,00	619 200,00	100,00%	1,21%	1,24%
9. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów, w tym:	5 166 651,00	755 556,00	765 334,05	101,29%	1,48%	1,53%
-inwestycyjne	4 772 494,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,06%	0,00

Tabela Nr 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2016 r.

DOCHODY								
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł**	**Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł**	**Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %**	**Uwagi:**
1	900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	977,90	97,79%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	186 298,02	84,68%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
				Ogółem	**221 000,00**	**187 275,92**	**84,74%**	**X**

WYDATKI								
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł**	**Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł**	**Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %**	**Uwagi:**
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 205,73	73,52%	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	94,60	9,46%	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	0,00	0,00%	-
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 894,00	72,98%	-
				Ogółem	**221 000,00**	**24 194,33**	**10,95%**	**X**

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI ZA ROK 2016

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w %
1.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000,00**	**523 135,71**	**104,63%**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	523 135,71	104,63%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	500 000,00	523 135,71	104,63%
2.	**710**			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**55,00**	**2,75%**
		71015		Nadzór budowlany	2 000,00	55,00	2,75%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	55,00	2,75%
3.	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 000,00**	**967,60**	**48,38%**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	967,60	48,38%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	967,60	48,38%
4.	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 000,00**	**6 247,61**	**156,19%**
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	6 247,61	156,19%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00	6 247,61	156,19%
				RAZEM:	**508 000,00**	**530 405,92**	**104,41%**

Tabela Nr 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji / Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki: Rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania: dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 r. według źródeł finansowania		Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14	15	16
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m.Mazewo" (1)	2016 2018	1 260 000,00	**10 000,00**	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" (2)	2006 2016	2 906 762,00	**1 269 883,00**	301 891,00	0,00	A. B. C.	634 942,00 302 050,00 31 000,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.) dot.cel. z budżetu państwa dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gminy Wąsosz śr.fin. z innych źródeł	301 891,44 634 941,43 302 050,00 31 000,00	1 269 882,87	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015 2017	2 570 996,00	**21 000,00**	21 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	430,30	430,30	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
4	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn" (4)	2011 2016	2 473 091,00	**2 377 267,00**	594 233,00	0,00	A. B. C.	1 188 634,00 594 400,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.) dot.cel. z budżetu państwa dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Miasta Grajewo dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gminy Grajewo	594 233,46 1 188 633,46 358 500,00 235 900,00	2 377 266,92	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś"(5)	2014 2017	853 001,00	**5 000,00**	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi" (6)	2016 2016	412 167,00	**412 167,00**	111 347,00	0,00	A. B. C.	0,00 300 820,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.) dot. cel. z tyt. pom.fin. z budżetu Gminy Rajgród	111 342,89 300 820,00	412 162,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7	852	85202	6050	„Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (7)	2016 2016	219 489,00	**219 489,00**	219 489,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr.własne powiatu (podst.) śr.własne powiatu (darowizny)	93 449,32 75 885,37	169 334,69	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

8	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory" (8)	2016 2016	396 140,00	**396 140,00**	198 140,00	0,00	A. B. C.	0,00 198 000,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.) dot.cel. z tyt. pom.fin. z budżetu Gminy Radziłów	198 139,68 198 000,00	396 139,68	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (9)	2016 2016	40 000,00	**40 000,00**	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	14 997,30	14 997,30	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	600	60078	6050	"Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201" (10)	2015 2016	155 036,00	**153 781,00**	66 521,00	0,00	A. B. C.	87 260,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.) dot.cel. z budżetu państwa	66 520,69 87 260,00	153 780,69	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11a	854	85495	6057	„Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" - RPOWP na lata 2014-2020 (11)	2015 2016	1 315 763,00	**1 259 183,00**	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 259 183,00	dot.cel. lub płatności (projekty UE)	1 192 040,80	1 192 040,80	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11b	854	85495	6059	„Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (11)	2015 2016	328 940,00	**314 795,00**	314 795,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (projekty UE)	298 010,20	298 010,20	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11c	854	85495	6050	„Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (11)	2015 2016	77 421,00	**77 421,00**	77 421,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (niekawlifikowalne)	77 420,26	77 420,26	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	754	75411	6050	„Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3" (12)	2016 2016	106 177,00	**106 177,00**	51 177,00	0,00	A. B. C.	0,00 55 000,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.) dot. cel. z WFWPSP	51 176,65 55 000,00	106 176,65	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	801	80195	6060	„Zakup workownicy do odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (13)	2016 2016	40 098,00	**40 098,00**	40 098,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.) rozl. doch. ośw. za rok ubiegły	26 100,00 13 998,00	40 098,00	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
14	801	80130	6060	„Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Niećkowie" (14)	2016 2016	60 000,00	**60 000,00**	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	rozl. doch. ośw. za rok ubiegły	59 040,00	59 040,00	Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie	ZADANIA WŁASNE
15	801	80130	6060	„Zakup testera amortyzatorów na potrzeby Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół w Szczuczynie" (15)	2016 2016	31 857,00	**31 857,00**	31 857,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	31 857,00	31 857,00	Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie	ZADANIA WŁASNE

16	600	60014	6060	„Zakup zamiatarki ciągnikowej do sprzątania nawierzchni dróg powiatowych" (16)	2016 2016	72 000,00	**72 000,00**	72 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	70 870,00	70 870,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
17	750	75020	6050	„Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu" (17)	2016 2016	81 256,00	**81 256,00**	81 256,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	81 224,66	81 224,66	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	710	71095	6060	„Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (18)	2016 2016	24 000,00	**24 000,00**	24 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne geodezyjne	23 985,00	23 985,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
19	750	75020	6060	„Zakup 3 klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (19)	2016 2016	25 000,00	**25 000,00**	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	23 710,71	23 710,71	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
20	801	80130	6060	„Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół w Niećkowie" (20)	2016 2016	6 700,00	**6 700,00**	6 700,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	rozl. doch. ośw. za rok ubiegły	6 677,67	6 677,67	Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie	ZADANIA WŁASNE
21	600	60014	6050	„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (21)	2016 2017	191 000,00	**8 000,00**	4 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 4 000,00 0,00	0,00	dot.cel. Z tyt.pomocy zbudżetu Gminy Wąsosz śr. własne powiatu (podst.)	4 000,00 3 632,15	7 632,15	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
22	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B ul. Kolneńska w Szczuczynie" (22)	2016 2016	194 000,00	**194 000,00**	101 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 93 000,00 0,00	0,00	dot.cel. z tyt.pomocy z budżetu Gminy Szczuczyn śr. własne powiatu (podst.)	93 000,00 68 608,97	161 608,97	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
23a	600	60014	6057	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (23)	2016 2017	632 307,00	**0,00**	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
23b	600	60014	6059	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (23)	2016 2017	361 419,00	**0,00**	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
23c	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" (23)	2009 2016	49 960,00	**1 000,00**	1 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

24	801	80130	6050	„Budowa sieci komputerowej w pracowni informatycznej Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (24)	2016 2016	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	8 897,65	8 897,65	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
25	600	60014	6060	„Zakup równiarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (25)	2016 2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	11 193,00	11 193,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
26	801	80195	6060	„Zakup na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących w powiecie grajewskim" (26)	2016 2016	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 75 000,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.) dot. cel. Z PFRON	45 670,50 75 000,00	120 670,50	Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
27	852	85218	6050	„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie" (27)	2016 2016	17 638,00	17 638,00	13 168,00	0,00	A. B. C.	0,00 4 470,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.) dot. cel. Z PFRON	12 950,40 4 469,60	17 420,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
28	750	75020	6060	„Zakup 2 osuszaczy powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (28)	2016 2016	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	10 253,98	10 253,98	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
29	754	75411	6050	„Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (29)	2016 2017	138 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	2 000,00	2 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
30	852	85218	6050	„Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od budynku stanowiącego siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie do kanalizacji deszczowej" (30)	2016 2016	14 989,00	14 989,00	14 989,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	12 431,00	12 431,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
31	852	85218	6050	„Wykonanie utwardzenia placu przy budynku stanowiącym siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie" (31)	2016 2016	15 887,00	15 887,00	15 887,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu (podst.)	15 886,93	15 886,93	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				RAZEM:	x	15 262 494,00	7 448 128,00	2 620 369,00	0,00	x	3 568 576,00	1 259 183,00	x	7 173 100,47	7 173 100,47	x	x

z tego:

5 479 330,00	KONTYNUOWANE
1 968 798,00	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 5

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2016 r.

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziału	Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2016 r. w zł	4:3 %	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2016 r. w zł (3-4)
1	2	3	4	5	6
1	**Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie**	**3 826 130,77**	**3 189 296,34**	**83,36%**	**636 834,43**
	Licea ogólnokształcące - 80120	3 170 185,17	2 704 188,87	85,30%	465 996,30
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	813,60	0,00	0,00%	813,60
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 80150	33 776,74	21 012,89	62,21%	12 763,85
	Pozostała działalność - 80195	64 968,68	8 289,42	12,76%	56 679,26
	Internaty i bursy szkolne - 85410	553 215,68	455 805,16	82,39%	97 410,52
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	91,90	0,00	0,00%	91,90
	Pozostała działalność - 85495	1 479,00	0,00	0,00%	1 479,00
2	**Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie**	**2 587 004,21**	**2 197 979,16**	**84,96%**	**389 025,05**
	Licea ogólnokształcące - 80120	974 270,37	856 044,58	87,87%	118 225,79
	Szkoły zawodowe - 80130	1 583 581,41	1 334 020,19	84,24%	249 561,22
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	9 665,70	0,00	0,00%	9 665,70
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 80150	9 040,44	7 022,58	77,68%	2 017,86
	Pozostała działalność - 80195	8 846,29	891,81	10,08%	7 954,48
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
3	**Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie**	**4 502 496,07**	**4 041 883,26**	**89,77%**	**460 612,81**
	Szkoły podstawowe specjalne - 80102	1 906 835,34	1 792 792,06	94,02%	114 043,28
	Przedszkola specjalne - 80105	189 348,89	171 122,38	90,37%	18 226,51
	Gimnazja specjalne - 80111	425 213,86	385 847,08	90,74%	39 366,78
	Dowożenie uczniów do szkół - 80113	208 475,90	126 275,30	60,57%	82 200,60
	Szkoły zawodowe specjalne - 80134	1 495 310,73	1 408 114,90	94,17%	87 195,83
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	19 236,67	0,00	0,00%	19 236,67
	Pozostała działalność - 80195	66 161,85	0,00	0,00%	66 161,85
	Świetlice szkolne - 85401	189 323,33	157 731,54	83,31%	31 591,79
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	793,50	0,00	0,00%	793,50
	Pozostała działalność - 85495	196,00	0,00	0,00%	196,00
4	**Zespół Szkół w Szczuczynie**	**1 641 920,62**	**1 043 557,74**	**63,56%**	**598 362,88**
	Licea ogólnokształcące - 80120	320 835,60	280 046,35	87,29%	40 789,25
	Szkoły zawodowe - 80130	960 622,55	712 303,31	74,15%	248 319,24
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	1 136,40	0,00	0,00%	1 136,40
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 80150	1 068,04	1 068,04	100,00%	0,00
	Pozostała działalność - 80195	356 658,03	50 140,04	14,06%	306 517,99
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00

5	**Zespół Szkół w Wojewodzinie**	**3 109 308,57**	**2 268 748,17**	**72,97%**	**840 560,40**
	Szkoły zawodowe - 80130	2 338 396,80	1 786 641,66	76,40%	551 755,14
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	2 925,20	0,00	0,00%	2 925,20
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 80150	672,37	672,37	100,00%	0,00
	Pozostała działalność - 80195	49 210,07	11 130,20	22,62%	38 079,87
	Internaty i bursy szkolne - 85410	714 202,63	470 303,94	65,85%	243 898,69
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	283,50	0,00	0,00%	283,50
	Pozostała działalność - 85495	2 018,00	0,00	0,00%	2 018,00
6	**Zespół Szkół w Niećkowie**	**3 985 258,03**	**2 924 193,76**	**73,38%**	**1 061 064,27**
	Szkoły zawodowe - 80130	3 166 396,55	2 373 374,54	74,96%	793 022,01
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 80140	93 520,25	76 281,46	81,57%	17 238,79
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	5 722,85	0,00	0,00%	5 722,85
	Pozostała działalność - 80195	169 870,21	2 587,27	1,52%	167 282,94
	Internaty i bursy szkolne - 85410	540 818,97	471 950,49	87,27%	68 868,48
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	254,20	0,00	0,00%	254,20
	Pozostała działalność - 85495	7 075,00	0,00	0,00%	7 075,00
7	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie**	**638 431,85**	**543 209,27**	**85,08%**	**95 222,58**
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistycne - 85406	629 631,85	543 209,27	86,27%	86 422,58
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	2 200,00	0,00	0,00%	2 200,00
	Pozostała działalność - 85495	6 600,00	0,00	0,00%	6 600,00
8	**Starostwo Powiatowe w Grajewie**	**22 797,66**	**960,00**	**4,21%**	**21 837,66**
	Licea ogólnokształcące - 80120	13 360,86	0,00	0,00%	13 360,86
	Pozostała działalność - 80195	9 436,80	960,00	10,17%	8 476,80
	RAZEM:	**20 313 347,78**	**16 209 827,70**	**79,80%**	**4 103 520,08**

Tabela Nr 6

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2016 r.	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2016 r.	Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2016 r.	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2016 r.	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2016 r.			Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2016 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2016 r.
										w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2016 r.	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE na 31 grudnia 2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	5 303,85	13 100,00	2 787,75	12 100,00	6 003,85	0,00	0,00	1 000,00	2 087,75
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	57,87	1 700,00	397,92	1 600,00	378,56	0,00	0,00	100,00	77,23
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	34 156,67	165 020,00	91 145,71	115 020,00	94 777,44	0,00	0,00	50 000,00	30 524,94
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	205,00	54 569,00	595,00	53 569,00	354,26	0,00	0,00	1 000,00	445,74
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	0,00	3 000,00	151,07	3 000,00	151,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	541,06	5 000,00	438,81	4 750,00	605,06	0,00	0,00	250,00	374,81
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	14 759,15	20 000,00	7 057,47	17 200,00	15 645,15	0,00	0,00	2 800,00	6 171,47
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	16 570,82	30 000,00	19 978;19	12 000,00	18 436,36	0,00	0,00	18 000,00	18 112,65
11	801	80130	Zespół Szkół w Niećkowie	darowizny i odszkodowania	20 726,45	37 000,00	35 748,00	27 000,00	42 589,44	0,00	0,00	10 000,00	13 885,01
12	801	80130	Zespół Szkół w Niećkowie	wynajem	52 287,14	118 000,00	109 664,06	75 000,00	115 949,45	0,00	0,00	43 000,00	46 001,75
13	801	80130	Zespół Szkół w Niećkowie	produkcja rolnicza	81 863,89	126 300,00	128 567,35	26 300,00	93 545,98	0,00	0,00	100 000,00	116 885,26
14	801	80130	Zespół Szkół w Niećkowie	inne usługi, opłaty i prowizje	17 854,16	32 600,00	28 296,00	22 600,00	31 268,43	0,00	0,00	10 000,00	14 881,73
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	4 779,43	29 400,00	1 375,21	25 400,00	4 844,42	0,00	0,00	4 000,00	1 310,22
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	15 813,32	25 500,00	16 512,08	10 500,00	18 239,56	0,00	0,00	15 000,00	14 085,84
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	292,02	9 000,00	282,99	8 000,00	292,02	0,00	0,00	1 000,00	282,99
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	0,19	7 100,00	6 523,50	6 600,00	277,87	0,00	0,00	500,00	6 245,82

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2016 r.	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2016 r.	Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2016 r.	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2016 r.	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2016 r.			Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2016 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2016 r.
										w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2016 r.	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE na 31 grudnia 2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	7 000,00	748,51	6 800,00	413,82	0,00	0,00	200,00	334,69
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	447,97	10 200,00	5 533,03	8 200,00	5 964,99	0,00	0,00	2 000,00	16,01
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	870,16	50 000,00	19 249,77	45 000,00	12 191,66	0,00	0,00	5 000,00	7 928,27
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	3,82	85 600,00	57 985,80	85 500,00	57 967,36	0,00	0,00	100,00	22,26
23	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	turnusy	0,00	12 000,00	2 175,00	12 000,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	28 361,83	100 000,00	71 248,20	86 000,00	80 932,12	0,00	0,00	14 000,00	18 677,91
25	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	21 087,93	40 000,00	19 670,01	33 000,00	33 365,29	0,00	0,00	7 000,00	7 392,65
26	854	85410	Zespół Szkół w Niećkowie	żywienie	44 773,71	147 000,00	133 640,32	97 000,00	137 654,65	0,00	0,00	50 000,00	40 759,38
27	854	85410	Zespół Szkół w Niećkowie	turnusy	0,00	21 125,00	21 125,00	8 634,00	8 631,08	0,00	0,00	12 491,00	12 493,92
28	854	85410	Zespół Szkół w Niećkowie	zakwaterowanie	27 691,27	30 100,00	26 722,93	11 500,00	31 706,81	0,00	0,00	18 600,00	22 707,39
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	14 823,77	92 112,00	25 094,32	67 112,00	38 903,01	0,00	0,00	25 000,00	1 015,08
30	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	16 215,32	210 010,00	79 596,05	185 010,00	84 060,42	0,00	0,00	25 000,00	11 750,95
				RAZEM:	**420 286,80**	**1 496 456,00**	**912 310,05**	**1 080 415,00**	**938 125,13**	**0,00**	**0,00**	**416 041,00**	**394 471,72**

Tabela Nr 7

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2016 r.

w złotych

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2016 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)	99 985,00	99 984,50	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.:"Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	32 500,00	32 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie"
4	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (5)	93 000,00	93 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"
5	600	60016	6300	Miasto Grajewo (6)	160 000,00	160 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa ul. Robotniczej"
6	600	60016	6300	Gmina Rajgród (7)	94 737,00	94 736,89	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna"
7	851	85154	2710	Miasto Grajewo (8)	3 000,00	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białegostoku i Tykocina dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
8	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie (9)	10 500,00	10 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie"
9	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (10)	4 208,00	4 207,38	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
10	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	28 515,00	28 499,08	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup przemysłowej pralnico-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	31 500,00	30 001,81	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń księgowości Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"

12	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie (13)	431 469,00	431 469,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie"
13	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (14)	6 000,00	5 919,36	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa kanału dymowego komina kotłowni węglowej usytuowanej w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
				Ogółem	**1 005 414,00**	**1 003 818,02**	**X**

(1) Źródła finansowania (PLAN): 10.000,00 zł - środki własne powiatu	(1) Źródła finansowania (WYKONANIE): 10.000,00 zł - środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania (PLAN): 99.985,00 zł - środki własne powiatu	(2) Źródła finansowania (WYKONANIE): 99.984,50 zł - środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania (PLAN): 32.500,00 zł - środki własne powiatu	(3) Źródła finansowania (WYKONANIE): 32.500,00 zł - środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania (PLAN): 93.000,00 zł - środki własne powiatu	(4) Źródła finansowania (WYKONANIE): 93.000,00 zł - środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania (PLAN): 160.000,00 zł - środki własne powiatu	(5) Źródła finansowania (WYKONANIE): 160.000,00 zł - środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania (PLAN): 94.737,00 zł - środki własne powiatu	(6) Źródła finansowania (WYKONANIE): 94.736,89 zł - środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania (PLAN): 3.000,00 zł - środki własne powiatu	(7) Źródła finansowania (WYKONANIE): 3.000,00 zł - środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania (PLAN): 3.500,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn, 3.500,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów 3.500,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz	(8) Źródła finansowania (WYKONANIE): 3.500,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn 3.500,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów 3.500,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
(9) Źródła finansowania (PLAN): 4.280,00 zł - srodki własne powiatu	(9) Źródła finansowania (WYKONANIE): 4.207,38 zł - środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania (PLAN): 4.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów 7.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz 5.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo 3.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo 9.515,00 zł - środki własne powiatu	(10) Źródła finansowania (WYKONANIE): 4.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów 7.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz 5.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo 3.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo 9.499,08 zł - środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania (PLAN): 31.500,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn	(11) Źródła finansowania (WYKONANIE): 30.001,81 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(12) Źródła finansowania (PLAN): 431.469,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo	(12) Źródła finansowania (WYKONANIE): 431.469,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
(13) Źródła finansowania (PLAN): 6.000,00 zł - środki własne powiatu	(13 Źródła finansowania (WYKONANIE): 5.919,36 zł - środki własne powiatu

II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11/21 (1)	13 364,00	13 360,86	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	106 640,00	106 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
				Ogółem	**120 004,00**	**120 000,86**	**x**

(1)Źródła finansowania (PLAN):	13 364,00	środki własne powiatu	(1)Źródła finansowania (WYKONANIE):	13.360,86 - środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania (PLAN):	51 539,00	środki własne powiatu	(2)Źródła finansowania (WYKONANIE):	51.539,64 - srodki własne powiatu
	3 555,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Ełckiego		3.554,66 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Ełckiego
	8 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		8.886,70 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	15 108,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		15.108,00 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	18 663,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		18.663,00 - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
	889,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		889,00 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		6.221,00 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	1 778,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		1.778,00 - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	Nazwa zadania
1	755	75515	2360	Fundacja Promocji Medialnej I Edukacji Prawnej LEX NOSTRA, ul. Sienna 45/5, 00-121 Warszawa (1)	29 973,00	29 378,30	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn (2)	29 973,00	29 378,30	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
3	926	92605	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo (3)	3 000,00	3 000,00	Zadanie w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Orientuj się na sport"
4	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Współpraca dla Grajewa" (4)	2 625,00	2 625,00	Zadanie w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Piknik piłki nożnej "ŁOŚ" -Turniej Żaków i Orlików"
5	921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (5)	2 500,00	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.:"Konferencja naukowa "Tajemnice szczuczyńskich krypt"

6	921	92195	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo (6)	2 500,00	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: "Nocny Rajd Partyzancki "Grzędy-Grajewo 2016", Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej "Kosówka 2016"
7	754	75495	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo (7)	3 000,00	3 000,00	Zadania w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego p.n.: "Możesz-Potrafisz-Bądź jak strzelec"
				Ogółem	**73 571,00**	**72 381,60**	**x**

(1)Źródła finansowania (PLAN):	29 973,00 dotacja celowa z budżetu państwa	(1)Źródła finansowania (WYKONANIE):	29.378,30 - dotacja celowa z budżetu państwa
(2) Źródła finansowania (PLAN):	29 973,00 dotacja celowa z budżetu państwa	(2)Źródła finansowania (WYKONANIE):	29.378,30 - dotacja celowa z budżetu państwa
(3) Źródła finansowania (PLAN):	3 000,00 środki własne powiatu	(3)Źródła finansowania (WYKONANIE):	3.000,00 - środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania (PLAN):	2 625,00 środki własne powiatu	(4)Źródła finansowania (WYKONANIE):	2.625,00 - środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania (PLAN):	2 500,00 środki własne powiatu	(5)Źródła finansowania (WYKONANIE):	2.500,00 - środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania (PLAN):	2 500,00 środki własne powiatu	(6)Źródła finansowania (WYKONANIE):	2.500,00 - środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania (PLAN):	3 000,00 środki własne powiatu	(7)Źródła finansowania (WYKONANIE):	3.000,00 - środki własne powiatu

Tabela Nr 8

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		**4 631 937,00**	**12 574 507,76**
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 106 697,00	11 250 557,76
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	525 240,00	1 323 950,00
	Rozchody ogółem:		**525 240,00**	**525 240,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	424 900,00	424 900,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 340,00	100 340,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Informacje uzupełniające:	Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. w zł
1	2
I. Źródła pokrycia deficytu budżetowego :	4 106 697,00
z tego:	
1. Planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	4 106 697,00
3. Wolne środki	0,00
II. Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:	525 240,00
z tego:	
1. Środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3. Wolne środki	525 240,00
III. Planowane przychody-łącznie:	4 631 937,00
z tego:	
1. zaangażowany w planie kredyt długoterminowy - łącznie	0,00
2. zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3. zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych - łącznie	4 106 697,00
4. zaangażowane w planie wolne środki - łącznie	525 240,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

ZARZĄD POWIATU GRAJEWSKIEGO
ul. Strażacka 6B
19-200 GRAJEWO

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 127/491/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

CZĘŚĆ I.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRAJEWSKIEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł											Razem w zł
						GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH										Pozostałe środki trwałe	
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. W ha	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		KW	Ewidencja gruntów														
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	22314, 35975, LM1G/00036776/6	867, 869/6, 865/2, udz. 5414/10000 w dz. Nr 865/1 o pow. 0,0435, udz. ½ w dz. Nr 427 o pow. 0,5007 ha	Trwały zarząd	0,6644, udz. 5414/10000 w pow. 0,0435 ha, udz. ½ w pow. 0,5007 ha	20 186,80	4 619 839,13	0,00	0,00	9 399,89	46 799,39	28 000,00	0,00	10 000,00	0,00	675 512,05	**5 409 737,26**
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	25112	2031/18 2031/86 2031/88	Trwały zarząd	4,3652	596 500,20	5 962 980,68	0,00	0,00	17 376,93	12 914,41	29 488,06	0,00	5 660,98	0,00	624 268,40	**7 249 189,66**
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	22319	1042/3	Trwały zarząd	0,2751	111 181,55	996 430,71	155 017,77	0,00	207 588,00	0,00	82 122,66	369 720,00	95 536,73	0,00	1 093 117,44	**3 110 714,86**
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	23031	925/1 925/4	Trwały zarząd	2,6775	130 000,00	824 703,67	784 764,26	76 800,00	244 593,89	10 212,00	36 162,57	109 644,80	10 560,00	0,00	589 757,17	**2 817 198,36**
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	25569 30370	2/6 2/8 6/4 9/5 2/11 9/3	Trwały zarząd	24,6725	27 869,44	4 192 328,44	1 165 582,63	0,00	51 676,82	80 590,43	84 122,45	93 864,09	36 360,05	0,00	1 118 668,36	**6 851 062,71**
6.	Zespół Szkół w Niećkowie	29420, 34046, 34048, 34843	Udział w wysokości 1380/8113 w działce 161/4, udział w wysokości 182/1225 w działce 161/5, udział w wysokości 107/1778 w działce 161/6, działki 161/2, 161/7, 254/2, 254/3, 254/4, 255,256, 457, 1119, 1120	Trwały zarząd	95,6003 udz. 1216/8113 w pow. 0,2154 ha, udz.117/1225 w pow. 0,3903 ha, udz. 107/1778 w pow. 0,5278 ha	156 370,00	4 768 262,36	1 666 980,16	119 089,42	30 140,12	278 473,66	106 096,13	685 559,85	0,00	0,00	870 979,34	**8 681 951,04**

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł											Razem w zł
						GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH										Pozostałe środki trwałe	
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania													
		KW	Ewidencja gruntów		Pow. W ha	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	LM1G/00041013/8	2031 / 162	trwały zarząd	0,0845 ha	35 017,00	246 720,93	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	55 073,96	**380 472,89**
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	92 509,76	**92 509,76**
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	28447 34254	914 910/5	Trwały zarząd	0,3422	113 879,00	392 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	78 000,00	68 466,52	0,00	269 216,96	**942 487,04**
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	21297/6, 38814/9, 37518/7, 30193/3, 37518/7, 30780, 21302/5, 36866/4, 36705, 30131/1, 40007/6, 11500/0, 38805/3, 41104/3, 39027/2, 21298/3, 36982/3, 31251/5, 34294/9, 21301/8, 33042, 38574/4, 41543/2, 21295/2, 38878/5, 40008/3, 37270/6, 36868/8, 32561/8, 420094, 42109/5	drogi powiatowe	Trwały zarząd	415,8653	330 952,00	352 828,00	54 019 942,08	6 427,00	6 944,24	546 965,86	4 644,24	871 020,02	0,00	0,00	124 267,71	**56 263 991,15**
11.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie)	29791	3128/4		0,0240												
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie)	LM1G/00029792/2	Udz. 95/100 w dz. Nr 3128/3		Udz. 95/100 0,3432												
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	26440	Udz. 34/100 w dz. Nr 870/9,870/6	Trwały zarząd	Udz. 34/100 1,0350	30 220,42	112 359,08	0,00	0,00	349 757,83	0,00	56 388,51	0,00	90 668,46	0,00	514 096,65	**1 153 490,95**

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł											Razem w zł
						GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH										Pozostałe środki trwałe	
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		KW	Ewidencja gruntów		Pow. W ha												
14.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (po Urzędzie Rejonowym)	21455	870/7	Administrator	0,1041												
15.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (przy szpitalu)	22317	1884/39		0,3569												
16.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Szkolna w Rajgrodzie)	21298	518		0,6680												
17.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Szkolna w Rajgrodzie)	21298	540/1		0,0891												
18.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Plac 1000-lecia w Rajgrodzie)	21298	563		0,1864												
19.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Plac 1000-lecia w Rajgrodzie)	21298	570/2		0,0914												
20.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Piaski w Rajgrodzie)	21298	615		0,2795												
21.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. 1-Maja w Rajgrodzie)	21298	844		0,2136	1 366 741,14	1 042 727,59	1 087 226,25	0,00	1 439 358,11	0,00	63 393,15	164 450,21	145 622,40	0,00	1 148 956,65	**6 458 475,50**
22.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Rajgrodzik w Rajgrodzie)	21298	1 034		0,5695												
23.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Szczuczyn ul. Majewskiego)	LM1G/00041446/2	1220/1 i 1220/2		0,0367												
24.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Targowa 16)	9253	3742/2, 3743		0,5468												
25.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – Miasto Grajewo)	30038	1650/5, 1658/2, 1884/12, 1884/17, 1888/7		0,1398												

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł											Razem w zł
						GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH										Pozostałe środki trwałe	
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. W ha	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		KW	Ewidencja gruntów														
26.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – TBS)	32239	1650/11, 1655/2, 1656/2, 1657/2, 1658/3	użytkowanie wieczyste	0,6016												
27.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego – sąd)	36510	2031/90		0,6713												
28.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (działka w Niećkowie– pod szkoła)	21455 / 5	896 / 1		0,0537												
29.	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**
30.	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**
31.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	29774	858	Użytkowanie wieczyste	1,5976	29 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29 715,38**
32.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	28425	60/4	Trwały Zarząd	0,3900												
33.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G/40896/4	2502/3, 2508/4	Nieodpłatne użytkowanie	0,1027												
34.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G/00029776/4	2508/6	Trwały Zarząd	0,0412												
35.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie –Bełda	3864	10/6	Trwały Zarząd	0,1700	38 945,56	902 906,99	14 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**956 630,92**

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł											Razem w zł
						GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH										Pozostałe środki trwałe	
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. W ha	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		KW	Ewidencja gruntów														
36.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	28426	1026/1	Trwały Zarząd	0,0696												
37.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	28090	2459/1 2460/1 2460/3	Trwały Zarząd	0,1696												
38.	Szpital Ogólny w Grajewie	32036	1884/38 1884/40 1884/41	Nieodpłatne użytkowanie	4,4342	886 840,00	15 320 339,65	1 058 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17 265 497,45**
					RAZEM:	**3 874 418,49**	**39 735 351,79**	**59 956 270,32**	**202 316,42**	**2 356 835,83**	**975 955,75**	**510 417,77**	**2 412 258,97**	**462 875,14**	**0,00**	**7 176 424,45**	**117 663 124,93**

CZĘŚĆ II.

W 2016 roku prowadzone były następujące sprawy dotyczące mienia powiatowego:

1. zbycie działek oznaczonych Nr 1220/1 i Nr 1220/2 położonych w Szczuczynie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
2. zbycie działki Nr 182/7 położonej w Kołakach gmina Rajgród na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
3. nabyto na rzecz Powiatu Grajewskiego działkę oznaczoną Nr 896/1 o powierzchni 0,0537 ha, położoną w Niećkowie gmina Szczuczyn z przeznaczeniem na rzecz Zespołu Szkół w Niećkowie,
4. zbycie na rzecz Miasta Grajewo działki oznaczonej Nr 3006/3, położonej na terenie miasta Grajewo,
5. zbycie działki Nr 3110/8 o powierzchni 0,0049 ha, położonej na terenie miasta Grajewo na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
6. nabyto na rzecz Powiatu Grajewskiego od Gminy Wąsosz działki położone na terenie obrębu ewidencyjnego Wąsosz gmina Wąsosz, oznaczone Nr 3215 i Nr 3217, które następnie przekazano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie,
7. zbycie 4 lokali mieszkalnych, chlewka i garażu wraz z przynależnymi udziałami w gruncie, położonych w Niećkowie gmina Szczuczyn w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
8. darowano na rzecz Gminy Wąsosz działkę Nr 2458/3 położoną w Wąsoszu, którą przejęto od Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,
9. zbycie części działki Nr 57 położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Brzozowa Wólka gmina Grajewo na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
10. nabycie na rzecz Powiatu Grajewskiego części działki Nr 2589 położonej na terenie miasta Grajewo z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie,
11. nabycie na rzecz Powiatu Grajewskiego części działki Nr 2590 położonej na terenie miasta Grajewo z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie,
12. nabycie od ANR na rzecz Powiatu Grajewskiego działki Nr 118/1 położonej w Ławsku PGR.

Ponadto w 2016 roku skorygowano wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego.

Dochody powiatu grajewskiego uzyskane w 2016 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2016 r. powiat grajewski uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w łącznej kwocie **96.087,51 zł.**

Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez powiat grajewski w 2016 r.

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości	Uwagi
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 312,00	0,00	§ 0760 i § 0770
Dochody z opłat za trwały zarząd nieruchomości	1 537,37	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 048,57	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za służebności	1 646,00	0,00	§ 0470
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	71 105,20	0,00	§ 0750
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	6 438,37	0,00	§ 0870
Dywidendy	0,00	0,00	§ 0740
Razem:	**96 087,51**	**0,00**	**x**

CZĘŚĆ III. ***Grunty będące przedmiotem własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.***

L.p.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Grunty	Stan na 31.12.2015 r.	
			Wartość w zł	Powierzchnia w ha
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Użytki rolne	20 186,80	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6644
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,6644 + udział w pozostałych nieruchomościach**
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Użytki rolne	596 500,20	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,3652
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**4,3652**
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	Użytki rolne	111 181,55	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,2751
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,2751**
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	Użytki rolne	130 000,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		2,6775
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**2,6775**
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Użytki rolne	27 869,44	21,2164
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		3,4561
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**24,6725**
6.	Zespół Szkół w Niećkowie	Użytki rolne	156 370,00	88,7361
		Grunty leśne		0,6893
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		5,0807
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,1521
		Grunty pod wodami		0,9421
		Razem		**5,6003 + udział w pozostałych nieruchomościach**
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	Użytki rolne	35 017,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0845
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,0845**

8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	Użytki rolne	0,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,0000**
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Użytki rolne	113 879,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3422
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,3422**
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (łącznie z drogami)	Użytki rolne	330 952,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		414,7620
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**414,7620 + udział w pozostałej nieruchomości**
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	Użytki rolne	30 220,42	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		Udz.34/100 w gruntach o pow. 1,0350
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**Udz.34/100 w gruntach o pow. 1,0350**
12.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Użytki rolne	95 533,14	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		2,6489
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**2,6489**
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Użytki rolne	0,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,0000**
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	Użytki rolne	0,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,0000**
15.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	Użytki rolne	29 715,38	0,9353
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6623
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**1,5976**

16.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	Użytki rolne	4 680,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3900
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,3900**
17.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	Użytki rolne	24 527,98	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1439
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,1439**
18.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie –Bełda	Użytki rolne	5 117,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1700
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,1700**
19.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	Użytki rolne	2 589,10	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0696
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,0696**
20.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	Użytki rolne	2 031,48	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1696
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,1696**
21.	Szpital Ogólny w Grajewie	Użytki rolne	886 840,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,4342
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**4,4342**
22.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Targowa 16)	Użytki rolne	62 226,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,5468
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,5468**
23.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja- Miasto Grajewo)	Użytki rolne	131 062,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1398
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,1398**

24.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – TBS)	Użytki rolne	573 505,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6016
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,6016**
25.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego – sąd)	Użytki rolne	504 415,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6713
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		**0,6713**
		OGÓŁEM	**3 874 418,49**	**x**

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński