

Uchwała Nr 182/712/18  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 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:**

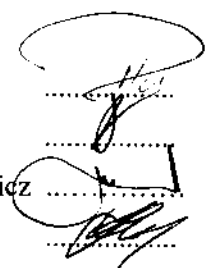
**Członkowie Zarządu:**

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

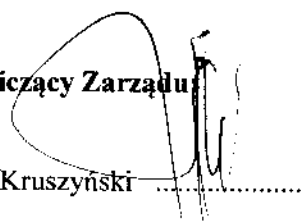
Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki



**Przewodniczący Zarządu**

Zygmunt Kruszyński



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2017 R.

### I. Budżet powiatu grajewskiego na 2017 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	50.440.656,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	51.602.531,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	1.161.875,00 zł,
z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.161.875,00 zł
4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych:	618.710,00 zł,
z tego wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	618.710,00 zł.

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr XXIX/148/17 z dnia 27 stycznia 2017 r.,
2. Nr XXX/158/17 z dnia 27 lutego 2017 r.,
3. Nr XXXI/162/17 z dnia 30 marca 2017 r.,
4. Nr XXXII/163/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
5. Nr XXXIII/168/17 z dnia 09 maja 2017 r.,
6. Nr XXXIV/172/17 z dnia 25 maja 2017 r.,
7. Nr XXXV/178/17 z dnia 09 czerwca 2017 r.,
8. Nr XXXVI/181/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.,
9. Nr XXXVII/185/17 z dnia 18 lipca 2017 r.,
10. Nr XXXVIII/187/17 z dnia 04 sierpnia 2017 r.,
11. Nr XXXIX/195/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.,
12. Nr XL/199/17 z dnia 12 września 2017 r.,
13. Nr XLI/202/17 z dnia 28 września 2017 r.,
14. Nr XLII/206/17 z dnia 26 października 2017 r.,
15. Nr XLIII/219/17 z dnia 29 listopada 2017 r.,
16. Nr XLV/231/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 114/430/17 z dnia 04 stycznia 2017 r.,
2. Nr 118/442/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
3. Nr 125/476/17 z dnia 22 marca 2017 r.,
4. Nr 128/494/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r.,
5. Nr 131/505/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
6. Nr 134/520/17 z dnia 18 maja 2017 r.,
7. Nr 141/540/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
8. Nr 144/550/17 z dnia 21 lipca 2017 r.,
9. Nr 145/553/17 z dnia 28 lipca 2017 r.,
10. Nr 147/565/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r.,
11. Nr 149/574/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
12. Nr 151/577/17 z dnia 11 września 2017 r.,
13. Nr 153/583/17 z dnia 14 września 2017 r.,
14. Nr 157/595/17 z dnia 29 września 2017 r.,
15. Nr 159/606/17 z dnia 18 października 2017 r.,
16. Nr 162/613/17 z dnia 31 października 2017 r.,

17. Nr 163/621/17 z dnia 15 listopada 2017 r.,
18. Nr 166/634/17 z dnia 30 listopada 2017 r.,
19. Nr 168/646/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.,
20. Nr 171/661/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 698.411,00 zł, tzn. o 1,38 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 49.742.245,00 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 467.775,00 zł, tzn. o 0,91 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 51.134.756,00 zł,
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 1.392.511,00 zł planowano z następujących źródeł:
  - 1) nadwyżka z lat ubiegłych: 1.392.511,00 zł.
4. Jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 360.000,00 zł zaplanowano:
  - 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 360.000,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem:

1. mniejszego, niż prognozowano, wpływu środków finansowych głównie z tytułu:
  - 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 490.772,00 zł,
  - 2) dotacji celowych planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 881.580,00 zł,
  - 3) środków na dofinansowanie zadań własnych planowanych do pozyskania z innych źródeł oraz wpływów z wpłat z gmin i powiatów o kwotę 2.905.412,00 zł,
  - 4) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.687,00 zł,
  - 5) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 230.000,00 zł,
  - 6) wpływów z tytułu rozliczenia pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych o kwotę 21.560,00 zł,
2. uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:
  - 1) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 476.215,00 zł,
  - 2) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 698.382,00 zł,
  - 3) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.090,00 zł,
  - 4) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 20.760,00 zł,
  - 5) zwiększenia, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, środków pozyskanych z innych źródeł 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.058.911,00 zł,
  - 6) zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 1.919,00 zł,
  - 7) zwiększenia środków z Funduszu Pracy o kwotę 42.870,00 zł,
  - 8) zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 160.000,00 zł,
  - 9) zwiększenia wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 6.138,00 zł,
  - 10) zwiększenia wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 80.000,00 zł,
  - 11) zwiększenia wpływów z różnych opłat o kwotę 91.000,00 zł,
  - 12) zwiększenia wpływów z usług o kwotę 23.757,00 zł,
  - 13) zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 35.943,00 zł,
  - 14) zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: od środków na rachunkach bankowych budżetu o kwotę 4.888,00 zł,
  - 15) zwiększenia wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 41.775,00 zł,



- |   |               |
|---|---------------|
| 16) zwiększenia wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę                      | 9.579,00 zł,  |
| 17) zwiększenia wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę      | 5.000,00 zł,  |
| 18) zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę  | 31.907,00 zł, |
| 19) zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę | 7.410,00 zł,  |
| 20) zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę                                   | 31.781,00 zł. |

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

Plan i realizację za 2017 r. dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1h, natomiast plan i realizację za 2017 r. wydatków budżetu powiatu ogółem przedstawia załącznik Nr 1i, a zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017 – załącznik Nr 1j, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2017 r. – załącznik Nr 1k, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020 za 2017 r. – załącznik Nr 1l do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 180.000,00 zł, z tego:

1. 180.000,00 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, Ponadto, w I kwartale 2017 roku umorzono część rat kapitałowych (258.710,00 zł) od pożyczki zaciągniętej w latach 2009-2010, w WFOŚiGW w Białymstoku, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2017 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 7.770.714,50 zł, z tego:

1. 7.770.714,50 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 10.360.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 252.732,12 zł, w tym z tytułu:

1. opłat dotyczących prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 29.489,84 zł,
2. opłat za usuwanie pojazdów – 5.566,36 zł,
3. opłat za przechowywanie pojazdów – 212.389,57 zł,
4. refundacji kosztów szacowania pojazdów – 2.356,78 zł.

W porównaniu z rokiem 2016, w którym należności wymagalne wynosiły 216.048,92 zł, nastąpił ich wzrost w roku 2017 r. o kwotę 36.683,20 zł (do kwoty 252.732,12 zł). Wzrost należności wymagalnych dotyczył przede wszystkim przechowywania i usuwania pojazdów.

W odniesieniu do przeważającej części powyższych należności wymagalnych, do dnia 31 grudnia 2017 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 – 221.819,51 zł,
2. sprawy zostały skierowane do komornika – 3.461,54 zł,
3. do dłużników skierowany został sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – 19.468,67 zł

4. dłużnicy otrzymali wyrok sądu – 2.500,00 zł,
5. do dłużników skierowane zostały wezwania do zapłaty – 4.177,97 zł.

## II. DOCHODY BUDŻETU

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

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2017 r. wynosiła 49.742.245,00 zł; wykonanie dochodów za 2017 r. wynosi 48.629.366,96 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 45.701.323,62 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.928.043,34 zł), co stanowi ogółem 97,76 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 10.605.721,51 zł, subwencję ogólną w kwocie 24.683.251,00 zł, dotacje celowe w kwocie 12.145.597,47 zł, środki Funduszu Pracy w kwocie 579.700,00 zł, środki z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów w łącznej kwocie 615.096,98 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2017 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 2017 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 50,76 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

### 2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2017 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, a także na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 8.298.169,14 zł (realizacja w 98,02 % planu), co stanowi 17,06 % ogółu uzyskanych dochodów, z tego:

a) 6.777.151,61 zł (13,94 % dochodów ogółem) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 144.701,80 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 710 – Działalność usługowa – 626.252,83 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 73.493,17 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.677.021,38 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 123.310,08 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 13.998,01 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 1.776.139,42 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.775.016,22 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 1.123,20 zł),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 5.028,26 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 178.988,43 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 855 – Rodzina – 158.218,23 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,

b) 1.500.277,94 zł (3,09 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych powiatu, z tego:

- w dziale 600 – Transport i łączność – 371.239,18 zł; zadania realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 30.329,64 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie – 12.752,64 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie – 12.000,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie – 1.700,00 zł, Zespół Szkół w Wojewodzinie – 1.299,00 zł i Zespół Szkół w Nieckowie – 2.578,00 zł,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.067.339,12 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.064.339,12 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 3.000,00 zł,
  - w dziale 855 – Rodzina – 31.370,00 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- c) 20.739,59 zł (0,04 % dochodów ogółem) na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 20.739,59 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie.
- 2.2. W 2017 r. powiat otrzymał dotacje celowe od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 5.089,08 zł (realizacja w 99,98 % planu), co stanowi 0,01 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:
- a) w dziale 750 – Administracja publiczna – 5.089,08 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie.
- 2.3. W 2017 r. powiat otrzymał, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 2.605.560,03 zł (realizacja w 81,71 % planu), co stanowi 5,36 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:
- a) na realizację w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze” w kwocie 180.588,00 zł, z tego:
- z budżetu Gminy Radziłów 180.588,00 zł,
- b) na realizację w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” w kwocie 671,61 zł, z tego:
- z budżetu Gminy Rajgród 671,61 zł,
- c) na realizację w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” w kwocie 1.729,11 zł, z tego:
- z budżetu Gminy Grajewo 1.729,11 zł,
- d) na realizację w ramach ERASMUS+ projektu p.n. „Włoskie staże uczniów z Grajewa” - w kwocie 507.350,95 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 507.350,95 zł,
- e) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Mobilny mechanik na rynku europejskim” - w kwocie 63.013,21 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 63.013,21 zł,
- f) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Po doświadczenie do Włoch” - w łącznej kwocie 251.596,06 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 251.596,06 zł,
- g) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - w łącznej kwocie 416.231,97 zł, w następującym zakresie:
- Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, z tego:
    - z budżetu Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Miasta Suwałki 264.017,90 zł,
  - Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, z tego:
    - z budżetu Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Miasta Suwałki 152.214,07 zł,
- h) 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 kwocie 1.184.379,12 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 1.184.379,12 zł.
- 2.4. W 2017 r. powiat otrzymał również dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 36.500,00 zł, (realizacja w 98,87 % planu), co stanowi 0,07 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:
- a) z NFOŚiGW na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – 2.000,00 zł,

- b) z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie” – 4.500,00 zł,
- c) z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap” – 30.000,00 zł.

2.5. W 2017 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 24.683.251,00 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 50,76 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) część oświatowa subwencji ogólnej         | 16.278.685,00 zł, |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 31.781,00 zł,     |
| c) część wyrównawcza subwencji ogólnej       | 6.886.414,00 zł,  |
| d) część równoważąca subwencji ogólnej       | 1.486.371,00 zł.  |

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

3.1. W 2017 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 1.200.279,22 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 2,47 % dochodów wykonanych ogółem, z tego na zadania bieżące:

- a) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie remontu bieżącego nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1813B w m. Zalesie w kwocie 55.000,00 zł,
- b) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie remontu bieżącego nawierzchni drogi powiatowej Nr 1820B w miejscowości Ławsk w kwocie 20.000,00 zł,
- c) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród w kwocie 888,67 zł,
- d) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo w kwocie 7.109,36 zł,
- e) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 19.551,00 zł,
- f) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 14.219,00 zł,
- g) 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,
- h) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów w kwocie 3.555,00 zł,

oraz na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej, (w zł)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	371 239,19
„Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	25 500,00
„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiły”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	3 300,00
„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	75 600,00
„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	166 352,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	268 244,00
„Zakup pralnicowirówki na potrzeby Pralni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	20 000,00
„Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	20 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	20 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	10 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	10 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	10 000,00
„Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	65 000,00
„Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	2 500,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	6 000,00
<b>Razem:</b>		<b>1 073 735,19</b>

#### 4. Środki z Funduszu Pracy

4.1. Środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 579.700,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 % planu, co stanowi 1,19 % wykonanych dochodów ogółem. Otrzymane przez powiat środki przeznaczone były na:





- a) finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie pełniących funkcje doradców klienta (5%) – 383.400,00 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%) – 153.400,00 zł,
- c) finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 42.900,00 zł.

## 5. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów

- 5.1. W 2017 r. powiat otrzymał również środki finansowe na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów w łącznej kwocie 615.096,98 zł (realizacja w 99,33 % planu), co stanowi 1,26 % wykonanych 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 332.990,64 zł,
  - b) wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia po raz pierwszy dzieci, pochodzących z terenu tychże j.s.t., w pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie zawartych porozumień między powiatami w kwocie 196.287,90 zł,
  - c) wpływy z gmin, z terenu których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu pokrycia kosztów pobytu tych dzieci w powyższych placówkach w kwocie 82.263,78 zł,
  - d) wpływy z budżetu Powiatu Elckiego na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie, uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Elckiego, 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 10.605.721,51 zł, (realizacja w 96,74 % planu), co stanowi 21,81 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:
- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.425.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.570.831,00 zł, co stanowi 102,27 % planu,
  - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 200.096,00 zł, zrealizowano w kwocie 209.345,49 zł, co stanowi 104,62 % planu,
  - c) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 234.625,00 zł, zrealizowano w kwocie 148.978,65 zł, co stanowi 63,50 % planu,
  - d) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.103.374,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.676.566,37 zł, co stanowi 89,60 % planu.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływów z usług, wpływów z tytułu pozostałych odsetek i 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu.

## III. WYDATKI BUDŻETU

### 1. Wydatki budżetu

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2017 r. wynosiła 51.134.756,00 zł; wykonanie wydatków za 2017 r. wynosi 46.531.687,63 zł (z tego: bieżące w kwocie 41.749.664,36 zł i majątkowe w kwocie 4.782.023,27 zł), co stanowi ogółem 91,00 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.739,59 zł, wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 482.573,62 zł, wydatki na zadania własne w kwocie 39.251.222,81 zł i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi ustawami w kwocie 6.777.151,61 zł.

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

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

2.1. W 2017 r. powiat realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:

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

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

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 20.739,59 zł (99,90 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 20.739,59 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.760,00 zł wykonano na poziomie 99,90 % planu, tzn. w kwocie 20.739,59 zł (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb).

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

### **2.1.2. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 482.573,62 zł (100,00 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 477.484,54 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 477.485,00 zł wykonano na poziomie 100,00 % planu, tzn. w kwocie 477.484,54 zł.

W ramach powyższej kwoty udzielono Gminie Rajgród dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, finansowanej ze środków własnych powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886 B w miejscowości Kosifły” w kwocie 477.484,54 zł.

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

Dział 750 - Administracja publiczna 5.089,08 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.090,00 zł wykonano na poziomie 99,98 % planu, tzn. w kwocie 5.089,08 zł (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb).

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa podlaskiego na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim portu lotniczego w kwocie 5.089,08 zł.

### **2.1.3. Wydatki na zadania własne.**

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 39.251.222,81 zł (89,81 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2017 r. zadania w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 3.242,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo 429.673,63 zł

Środki finansowe w wysokości 429.673,63 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 – 331.686,63 zł,
2. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 95.907,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Rajgród w Tamie,
3. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 2.080,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Dział 600 – Transport i łączność 5.517.813,48 zł

Środki finansowe w kwocie 5.517.813,48 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 91,06 % , z tego:

1. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, bieżących zadań statutowych wydatkowano kwotę 2.033.706,94 zł, w tym:
  - 1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 938.579,04 zł,
  - 2) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 14.675,17 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 5.588,85 zł, zakup odzieży roboczej – 5.006,28 zł, zakup artykułów bhp – 3.594,29 zł,
  - 3) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 459.250,89 zł, w tym: na zakup materiałów drogowo-mostowych – 283.743,27 zł, na zakup paliwa i części do pojazdów – 117.940,34 zł, na zakup węgla – 17.120,07 zł, na zakup wyposażenia – 14.749,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków – 3.256,96 zł,
  - 4) na zakup energii elektrycznej i wody – 11.215,12 zł,
  - 5) na zakup usług remontowych dotyczących przede wszystkim odnowy i remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych oraz remontów pojazdów służbowych – 286.703,24 zł,
  - 6) na zakup pozostałych usług dotyczących przede wszystkim bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych – 269.387,50 zł,
  - 7) na różne opłaty i składki – 11.764,50 zł,
  - 8) na odpis na ZFŚS – 24.307,00 zł,
  - 9) na podatek od nieruchomości – 5.530,00 zł,
2. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, pozostałych zadań bieżących wydatkowano kwotę 336.821,50 zł, w tym z tytułu:
  - 1) zakupu paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, finansowanego środkami własnymi powiatu – 20.000,00 zł,
  - 2) zakupu oznakowania szlaku turystycznego na terenie Gminy Rajgród, finansowanego środkami własnymi powiatu – 1.550,17 zł,
  - 3) remontu bieżącego posadzek w budynku warsztatowo – garażowym finansowanego środkami własnymi powiatu – 34.440,00 zł,
  - 4) remontu bieżącego mostu w miejscowości Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B finansowanego środkami własnymi powiatu – 50.946,40 zł,

- 5) remontu bieżącego nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1813B w m. Zalesie finansowanego dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 55.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu – 52.926,10 zł,
  - 6) remontu bieżącego nawierzchni drogi powiatowej Nr 1820B w miejscowości Ławsk finansowanego dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 20.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu – 19.979,92 zł,
  - 7) wykonania prac utrzymaniowych w zakresie poboczy finansowanego środkami własnymi powiatu – 81.978,91 zł,
3. na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatkowano kwotę 50.229,18 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 – 29.175,68 zł,
  - 3) na różne opłaty i składki - 500,00 zł,
  - 4) na przekazanie powiatowi chojnickiemu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, na realizację zadania bieżącego p.n. „Usuwanie szkód spowodowanych wichurami i nawałnicami w roku 2017 w zakresie transportu i łączności poprzez remonty bieżące dróg powiatowych” – 20.000,00 zł,
4. na realizację zadań inwestycyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, wydatkowano środki w wysokości 3.097.055,86 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
<b>Starostwo Powiatowe w Grajewie</b>		<b>15 635,64</b>
"Nabycie działki Nr 2589/1 położonej w Grajewie przy ul. Konopskiej, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 1802 B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyrki – Kurki – Tarachy – Bęckowo – Szczuczyn"	środki własne powiatu	2 434,00
	<b>Razem</b>	<b>2 434,00</b>
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020	dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	6 050,19
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	1 729,11
	środki własne powiatu	1 729,14
	<b>Razem</b>	<b>9 508,44</b>
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020	dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	2 349,97
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	671,61
	środki własne powiatu	671,62
	<b>Razem</b>	<b>3 693,20</b>

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł.
<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</b>		<b>3 081 420,22</b>
„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosity”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	3 300,00
	<b>Razem</b>	<b>3 300,00</b>
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies"	dotacja celowa z budżetu państwa	371 239,18
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	371 239,19
	<b>Razem</b>	<b>742 478,37</b>
"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	75 600,00
	środki własne powiatu	72 140,53
	<b>Razem</b>	<b>147 740,53</b>
"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	166 352,00
	środki własne powiatu	166 351,68
	<b>Razem</b>	<b>332 703,68</b>
"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna"	środki własne powiatu	4 500,00
	<b>Razem</b>	<b>4 500,00</b>
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze"- PROW na lata 2014-2020	dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	629 819,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	180 588,00
	środki własne powiatu	179 408,22
	<b>Razem</b>	<b>989 815,22</b>
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	268 244,00
	środki własne powiatu	268 244,42
	<b>Razem</b>	<b>536 488,42</b>
"Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	25 500,00
	środki własne powiatu	23 700,00
	<b>Razem</b>	<b>49 200,00</b>
"Wykonanie wyspowych progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1812B w m. Żebry"	środki własne powiatu	24 600,00
	<b>Razem</b>	<b>24 600,00</b>
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn"	środki własne powiatu	182,90
	<b>Razem</b>	<b>182,90</b>
"Przebudowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1808B ul. Przemysłowa w Grajewie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Elewatorskiej"	środki własne powiatu	185 345,64
	<b>Razem</b>	<b>185 345,64</b>
"Wymiana bram garażowych oraz okien w budynku warsztatowo – garażowym Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie"	środki własne powiatu	35 566,37
	<b>Razem</b>	<b>35 566,37</b>
"Zakup lekkiej posypywarki piasko - soli o napędzie elektrycznym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie"	środki własne powiatu	29 499,09
	<b>Razem</b>	<b>29 499,09</b>

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

Dział 630 – Turystyka

0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2017 r. zadania w zakresie upowszechniania turystyki nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 7.417,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

190.099,07 zł

Wydatki wykonane w kwocie 190.099,07 zł (73,45 % planu) zostały poniesione ze środków własnych powiatu 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 – 84.657,42 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 80.794,96 zł,
2. sporządzanie szacunków i podział nieruchomości – 8.988,09 zł,
3. opłaty wieczystoksięgowe – 2.270,00 zł,
4. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 1.106,00 zł,
5. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi – 91.563,00 zł,
6. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.514,14 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

381.107,25 zł

Środki finansowe w wysokości 381.107,25 zł (72,24 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych powiatu, realizowane są na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa. 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 322.885,84 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 307.933,01 zł,
2. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu pozyskiwanymi w zakresie geodezji i kartografii (w tym: zakup materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz programów i usług informatycznych, zakup map i lektury technicznej, utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu, zakup i konserwacja sprzętu technicznego, ewidencja gruntów i budynków, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – 50.583,40 zł,
3. wpłatę przekazaną Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach na realizację projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, w kwocie 7.638,01 zł.

Ponadto, w 2017 r. nie było konieczności ponoszenia wydatków zaplanowanych w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” planowanych do sfinansowania ze środków pozyskiwanych w zakresie geodezji i kartografii.

W roku 2017 nie było też konieczności ponoszenia wydatków związanych z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Grajewskiego, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 1.000,00 zł.

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

Dział 720 – Informatyka

0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2017 r. zadania w ramach pozostałej działalności z zakresu informatyki nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 1.267,00 zł na utrzymanie wspólnej infrastruktury

zakupionej w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

Dział 750 - Administracja publiczna

4.372.837,00 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował 2017 r. kwotę 4.372.837,00 zł (90,03 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 42.776,00 zł zrealizowano w kwocie 40.619,43 zł (94,96 % planu).

Utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych powiatu, realizowane są na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, stąd też ze środków własnych powiatu finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań.

Na realizację zadań we wskazanym zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 40.619,43 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 38.257,37 zł.

2. Rady powiatów.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 252.340,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 229.202,83 zł (90,83 % planu); wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

3. Starostwa powiatowe.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 4.319.568,00 zł zrealizowano w kwocie 3.896.853,39 zł (90,21 % planu); na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.835.037,22 zł a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim: zakup artykułów bhp dla pracowników - 3.342,47 zł, dofinansowanie do zakupu przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie okularów korekcyjnych 2.250,00 zł, opłaty za druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne) - 340.120,42 zł, zakup prasy i literatury fachowej wraz z aktualizacją poradników - 3.658,69 zł, zakup tonerów i tuszu - 52.243,43 zł, zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania - 10.210,37 zł, zakup pozostałych artykułów biurowych - 11.499,62 zł, zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych - 34.545,27 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych - 12.181,61 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych - 15.668,12 zł, zakup środków czystości - 6.369,56 zł, zakup innych materiałów - 15.783,83 zł, zakup artykułów żywnościowych - 3.198,07 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody - 82.346,67 zł, naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych - 9.918,72 zł, wymianę stolarki okiennej dachowej w połaciach dachowych oraz miejscową naprawę połączeń dachowej w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie - 60.600,00 zł, malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z uzupełnieniem brakującego tynku cienkowarstwowego - 50.500,00 zł, remont bieżący pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B - 8.219,55 zł, naprawę samochodów służbowych - 4.344,78 zł, zakup tablic rejestracyjnych - 38.112,88 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich - 59.451,09 zł, zakup usług nadzoru informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania) - 16.339,32 zł, przegląd okresowy i techniczny sprzętu i pojazdów służbowych - 2.735,87 zł, zakup usług komunalnych - 2.090,87 zł, utrzymanie czystości wokół budynku urzędu - 8.880,00 zł, usługi marketingowe - 10.200,00 zł, zakup oprogramowania komputerowego wraz z jego aktualizacjami oraz publikacji on-line - 23.703,77 zł, usługę monitoringu budynku urzędu - 2.656,80 zł, zakup usług serwisowych na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń zabezpieczających sieć informatyczną w urzędzie - 6.703,50 zł, zakup usług z zakresu audytu wewnętrznego - 30.000,00 zł, zakup usług w ramach doradztwa podatkowego z zakresu centralizacji VAT - 10.445,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet - 19.019,89 zł, różne opłaty i składki obejmujące przede wszystkim ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu - 5.584,00 zł, odpis na ZFŚS - 55.726,02 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.072,00 zł, szkolenia pracowników - 24.255,13 zł.

Roczny plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 125.267,00 zł zrealizowano w kwocie 123.590,41 zł (98,66 % planu), z tego:



- 1) „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie”, finansowane z dotacji celowej z PFRON w kwocie 4.500,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 11.200,00 zł (93,55 % planu),
  - 2) „Wykonanie kanału ciepłowniczego przyłącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią”, które sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie 91.936,51 zł (100,00 % planu),
  - 3) „Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B”, które sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie 11.598,90 zł (100,00 % planu),
  - 4) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”, które sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie 4.355,00 zł (87,10 % planu).
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  
Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 73.694,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 59.064,53 zł (80,15 % 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 43.596,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 23.506,41 zł (53,92 % planu). Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej m.in. ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i na forum Związku Powiatów Polskich (ZPP) oraz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (ZPWP), składek na rzecz ZPP i ZPWP, odpisu na ZFŚS emerytów.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 141.824,09 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 155.401,00 zł zrealizowany został w kwocie 141.824,09 zł (91,26 % planu); poniesione wydatki obejmują:

1. wpłatę w kwocie 35.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pojazdu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie” – realizacja w kwocie 35.000,00 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 realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap”, z tego:
  - 1) z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 30.000,00 zł (100,00 % planu),
  - 2) ze środków własnych powiatu 4.044,05 zł (99,98 % planu),
4. dotację celową w kwocie 50.000,00 zł, finansowaną środkami własnymi powiatu, przekazaną Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie” – realizacja w kwocie 50.000,00 zł (100,00 % planu),
5. obronę cywilną – realizacja w kwocie 2.410,46 zł (33,68 % planu); wydatki poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,
6. zarządzanie kryzysowe – realizacja w kwocie 892,98 zł (17,86 % planu); wydatki zostały poniesione stosownie do bieżących potrzeb na zakup materiałów i sprzętu służącego do ratowania życia i mienia w sytuacjach wystąpienia zdarzeń noszących znamiona kryzysu,
7. pozostałą działalność – realizacja w kwocie 4.476,60 zł (48,66 % planu); wydatki poniesione zostały zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb głównie w związku z zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (emblematy odbłaskowe i książeczki z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa); w ramach wydatków na pozostałą działalność, finansowanych środkami własnymi



powiatu, planowano przekazać dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego, lecz w związku z brakiem złożonych ofert nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 10.884,70 zł

Zaplanowane w kwocie 62.490,00 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 10.884,70 zł (17,42 % planu).

W roku 2017 powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, udzielonym w latach poprzednich.

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

1. 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) – 10.884,70 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 590.419,69 zł

Na koniec roku 2017 powiat grajewski poniósł wydatki w ramach różnych rozliczeń w kwocie 590.419,69 zł (63,23 % planu), z tego na:

1. zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. w wysokości 265.059,33 zł,
2. zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. w wysokości 325.358,00 zł,
3. podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2,36 zł.

Ponadto, na koniec 2017 r. powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 150.428,00 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 85.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 20.801.448,70 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 19.924.896,00 zł zrealizowano w kwocie 18.112.877,97 zł (90,91 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 2.867.050,00 zł wykonano w kwocie 2.688.570,73 zł (93,77 % planu). W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych jak i wydatki bieżące oraz majątkowe w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Grajewie. Wykonane wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, t.j.:

1. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020,
2. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020,
3. "Po doświadczenie do Włoch" - POWER na lata 2014-2020,
4. "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - ERASMUS+,
5. "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie"-POWER na lata 2014-2020,
6. "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - ERASMUS+,
7. "Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+.

Na terenie powiatu grajewskiego w roku 2017 funkcjonowało pięć publicznych szkół ponadgimnazjalnych, tj. Zespół Szkół nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie, Zespół Szkół w Wojewodzinie, Zespół Szkół w Nieckowie.

Powiat grajewski jest również organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, którego program nauczania obejmuje kształcenie dzieci i młodzieży w wieku: przedszkolnym,

szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Placówka zajmuje się edukacją oraz terapią uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na terenie powiatu grajewskiego w 2017 r. funkcjonowała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie oraz niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie), o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku, któremu przekazano dotację podmiotową należną za rok 2017 w kwocie 31.624,58 zł na prowadzenie tejże szkoły oraz dotację podmiotową w łącznej kwocie 33.948,66 zł w ramach wyrównania zaniżonej kwoty dotacji za 2010 r. na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie oraz na prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie wraz z należnymi odsetkami, których kwoty wynikały z treści zawartej ugody sądowej. W roku 2017 udzielono również dotacji celowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania bieżącego p.n. „Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wojewodzinie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze”.

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 4 prezentującej wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych statutowych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2017 r., w kwocie zrealizowanych wydatków bieżących – 20.675.762,33 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 16.558.754,56 zł) mieszczą się głównie: dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, wydatki na zakup opału, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń i urządzeń oraz sprzętu biurowego, a także artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, AC, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Ponadto, w ramach wydatków budżetu powiatu grajewskiego poniesiono w roku 2017 dodatkowe wydatki bieżące związane z realizacją następujących wyodrębnionych zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:

1. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
2. realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica",
3. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego,
4. odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
5. zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"- Piorytet 3,
6. dostosowanie gabinetów szkolnej profilaktyki zdrowotnej do obowiązujących przepisów,
7. remont pomieszczeń szatni uczniowskich i przyległego korytarza w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,
8. wyjazdy szkoleniowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie w ramach realizacji programu przysposobienia wojskowego i edukacji dla bezpieczeństwa,
9. obóz wypoczynkowo - szkoleniowy organizowany w ramach "Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia", wprowadzonego decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r., dla uczniów klasy o profilu wojskowym w roku szkolnym 2017/2018,
10. wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
11. remont bieżący części ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie,
12. zakup przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie środków dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
13. wymiana rynien i rur spustowych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie,
14. praktyki uczniowskie,
15. remont pokrycia dachowego na budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Szczuczynie,
16. kurs nauki jazdy wg programu nauczania,

17. remont bieżący posadzek na hali maszyn i narzędzi rolniczych w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie,
18. rozbiórka zbiorników na olej opałowy i porządkowanie terenu wraz z dokumentacją w Zespole Szkół w Wojewodzinie,
19. wymiana instalacji elektrycznej i demontaż niesprawnej instalacji wentylacyjnej w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie,
20. remont bieżący posadzek na hali maszyn i narzędzi rolniczych w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie,
21. prowadzenie produkcji rolniczej,
22. zakup umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w Zespole Szkół w Niećkowie w ramach wdrożenia innowacji pedagogicznej p.n.: "Edukacja Policyjna",
23. ustne egzaminy maturalne,
24. zakup materiału siewnego na potrzeby produkcji rolniczej,
25. zakup innych środków na potrzeby produkcji rolniczej,
26. zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego,
27. produkcja rolnicza finansowana wpływami otrzymywanymi z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa,
28. zakup 11 zestawów komputerowych na potrzeby pracowni informatycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
29. zakup tablicy interaktywnej na potrzeby pracowni informatycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
30. obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
31. produkcja rolnicza finansowana wpływami otrzymywanymi z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ze środków UE lub ze środków budżetu państwa,
32. wyjazd edukacyjny uczniów,
33. przygotowanie i dowożenie posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
34. zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
35. remont bieżący dwóch pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
36. zakup 2 szt. drzwi wewnętrznych na klatkę schodową na parterze i I piętrze w części D internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
37. zakup szaf i regałów na książki do 5 pokoi na II piętrze w internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
38. wypłaty Stypendium Starosty.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach oświaty i wychowania w wysokości 125.820,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 125.686,37 zł (99,89 % planu), z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Zakup monitoringu wizyjnego na potrzeby Zespołu Szkół w Niećkowie”, które sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie w kwocie 20.000,00 zł i z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie 24.869,22 zł,
2. „Zakup prasy belującej na potrzeby Zespołu Szkół w Niećkowie”, które sfinansowano z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie w kwocie 80.817,15 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3, natomiast plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu (w tym: podmiotowych) przedstawia tabela Nr 6.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

800.653,84 zł

Środki finansowe w kwocie 800.653,84 zł (99,50 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Powyższą kwotą objęte są:

1. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pralnicowirówki na potrzeby Pralni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana:
  - 1) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 20.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 2) ze środków własnych powiatu w kwocie 20.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),

2. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana:
  - 1) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 10.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 2) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 20.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 3) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 10.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 4) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 20.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 5) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 10.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 6) ze środków własnych powiatu w kwocie 516.652,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
3. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana:
  - 1) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 65.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 2) ze środków własnych powiatu w kwocie 63.904,84 zł; (wykonanie 98,32 % planu),
4. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana:
  - 1) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 2.500,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 2) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 6.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 3) ze środków własnych powiatu w kwocie 8.597,00 zł; (wykonanie 74,76 % planu),
5. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki na potrzeby Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana ze środków własnych powiatu, w kwocie 28.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu).

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.038.360,68 zł

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 2.076.239,00 zł wykonany został w kwocie 2.038.360,68 zł (98,18 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja wydatków w kwocie 1.707.721,77 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.358.690,22 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 1.064.339,12 zł,
  - 2) wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 634.926,25 zł,
  - 3) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” sfinansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 8.456,40 zł.
 Dom Pomocy Społecznej w Grajewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - chłopców do 30 roku życia, lecz mogą w nim przebywać również osoby po ukończeniu 30 roku życia, jeżeli charakteryzuje je mała zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia i okres pobytu tych osób przekracza 5 lat.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:
  - 1) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 98,51 %; z zaplanowanej kwoty 316.701,00 zł wydatkowano 311.979,91 zł, w tym:
    - a) na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie – 281.928,11 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie

234.605,77 zł (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego w kwocie 3.000,00 zł), a realizacja planu wydatków płacowych i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb,

- b) realizacja, ze środków własnych powiatu, przez Powiatowe Centrum Pomocy w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/162 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie” w kwocie 30.051,80 zł,
  - 2) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 52,93 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w roku 2017 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej w kwocie 4.234,00 zł.
3. 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 14.525,00 zł zostały poniesione w kwocie 14.425,00 zł (99,31 % planu).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.584.390,83 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w łącznej kwocie 2.607.035,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.584.390,83 zł (99,13 % planu) i obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, przeznaczoną na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, finansowaną z następujących źródeł:
  - 1) środki własne powiatu – 51.541,31 zł,
  - 2) środki pochodzące z budżetu Powiatu Elckiego – 3.554,66 zł,
  - 3) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 7.109,36 zł,
  - 4) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 19.551,00 zł,
  - 5) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 14.219,00 zł,
  - 6) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 888,67 zł,
  - 7) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 6.221,00 zł,
  - 8) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 3.555,00 zł,
2. planowane w roku 2017 wydatki bieżące w kwocie 37.522,00 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 29.910,67 zł (79,72 % planu),
3. wydatki, związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy, w łącznej kwocie – 2.444.840,16 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącą działalnością jednostki, finansowane ze środków własnych powiatu, wyniosły 1.678.357,31 zł, a finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy wyniosły 579.700,00 zł.
4. wydatki na pozostałą działalność, w ramach których przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, dla Stowarzyszenia "Szkoła Naszą Szansą" w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: "Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną",
5. wydatki bieżące, związane z obsługą projektów dofinansowywanych przez PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie ze środków PFRON 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 6.

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 1.354.032,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.283.337,43 zł, tzn. w 94,78 % planu, z tego:

1. Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty 706.647,00 zł wydatkowano 666.768,05 zł (94,36 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
  - 1) świadczenia i pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 286.038,28 zł,
  - 2) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 55.604,46 zł,
  - 3) dofinansowanie wypoczynku dziecka poza jego miejscem zamieszkania – 700,00 zł,
  - 4) jednorazową pomoc rodzinie z tytułu przyjęcia dziecka – 2.860,00 zł,
  - 5) jednorazową pomoc usamodzielniającym się wychowankom – 9.894,00 zł,
  - 6) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 209.354,96 zł,
  - 7) środki finansowe dla niespokrewnionych rodzin zawodowych wielodzietnych – 30.127,50 zł,
  - 8) program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 53.871,78 zł; program realizowany był ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych powiatu,
  - 9) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 16.048,07 zł i na odpis na ZFŚS – 1.729,00 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia w roku 2017,
  - 10) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; z zaplanowanej kwoty 25.335,00 zł nie poniesiono w roku 2017 wydatków w związku z realizacją powyższego zadania, gdyż nie wystąpiły okoliczności wskazujące na konieczność dokonania tego rodzaju wydatku.
2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – z zaplanowanej kwoty 647.385,00 zł wydatkowano 616.569,38 zł (95,24 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
  - 1) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 17.966,33 zł,
  - 2) jednorazową pomoc wychowankom na usamodzielnienie się – 14.700,00 zł,
  - 3) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego – 583.903,05 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.317,16 zł

Kwotę w wysokości 2.317,16 zł (0,45 % planu) wydatkowano przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na:

1. organizację akcji „Sprzątanie świata” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.317,16 zł,
2. w roku 2017 nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 511.282,00 zł 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 przewidziane zostało do realizacji w roku następnym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

42.379,98 zł

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 68.388,00 zł wykorzystano w kwocie 42.379,98 zł (61,97 % 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 32.379,98 zł (55,46 % planu); poniesione wydatki obejmują:
  - 1) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn na realizację zadań w zakresie

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: "Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja obszaru powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy sobótkowej" w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),
- 2) przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych podczas organizacji Dożynek Powiatowych w Rajgrodzie - ze środków własnych powiatu w kwocie 1.200,00 zł,
  - 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 Rajgrodzie – ze środków własnych powiatu w kwocie 9.201,35 zł,
  - 4) zakup środków żywności związanych z organizacją uroczystości lokalnych i imprez lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Rajgrodzie – ze środków własnych powiatu w kwocie 3.036,33 zł,
  - 5) zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Rajgrodzie – ze środków własnych powiatu w kwocie 15.900,00 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

63.675,28 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 190.497,00 zł wykonano na poziomie 33,43 % planu, tzn. w kwocie 63.675,28 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” – 29.564,15 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” – 19.007,83 zł,
3. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia według umowy zlecenia w kwocie 7.000,00 zł z tytułu organizacji i prowadzenia współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży; animator sportu powiatu grajewskiego,
4. dotację celową dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej: "Organizacja i przeprowadzenie Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej, rekreacyjnej imprezy sportowej o podłożu promocji aktywnego stylu życia bez nałogów" finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),
5. 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 – 2.901,26 zł,
6. 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 – 2.202,04 zł.

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

Wydatki dotyczące tej grupy zadań zostały zrealizowane w kwocie 6.777.151,61 zł, co stanowi 97,84 % planu oraz 14,56 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2017 r.

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

144.701,80 zł

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 244.724,00 zł zrealizowano w 59,13 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano 144.701,80 zł, w tym na:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP – 4.872,48 zł,

2. usługi pocztowe i kurierskie – 4.488,60 zł,
3. monitorowanie obiektów dworca PKP – 3.099,60 zł,
4. sporządzenie operatów szacunkowych działek – 5.166,00 zł,
5. utrzymanie czystości na terenie dworca PKP – 3.600,00 zł,
6. sfinansowanie kosztów rozbiórki dwóch budynków pawilonów typu C-13 na terenie dworca PKP w Grajewie – 23.616,00 zł,
7. ubezpieczenie obiektów dworca PKP – 1.595,00 zł,
8. podatek od nieruchomości – 10.211,00 zł,
9. opłata za użytkowanie wieczyste – 749,75 zł,
10. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 763,22 zł,
11. utrzymanie urzędników - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne) – 71.040,35 zł,
12. wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 12.054,00 zł,
13. inne usługi, w tym pozostałe roboty rozbiórkowe – 2.484,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**626.252,83 zł**

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 626.450,00 zł został zrealizowany w kwocie 626.252,83 zł, tzn. w 99,97 % planu.

Wydatkowaną kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące dotyczące prac geodezyjno – kartograficznych związanych z przekształceniem mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem bazy danych: GESUT, BEDOT500, aktualizacją bazy danych EgiB dla obrębu ewidencyjnego miasta Grajewo położonego w jednostce ewidencyjnej Grajewo ID 200401\_1 powiat grajewski, województwo podlaskie – 251.950,00 zł,
2. wydatki na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 59.500,00 zł,
3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 314.802,83 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 281.130,68 zł), które zrealizowano w 99,94 % planu; realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**73.493,17 zł**

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 73.700,00 zł zrealizowany w kwocie 73.493,17 zł (99,72 % planu) obejmuje wydatki w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 100,00 % planu.  
Zadania zlecone realizowane były na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; w roku 2017 na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatkowano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 46.700,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 99,23 % planu; w związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. planowane w kwocie 27.000,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 26.793,17 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 11.955,00 zł).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**3.677.021,38 zł**

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 3.677.040,00 zł zrealizowany w kwocie 3.677.021,38 zł (100,00 % planu) obejmuje wydatki na:



1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 3.535.431,38 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.999.972,77 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
2. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 – 134.000,00 zł (100,00 % planu),
3. wydatki bieżące, zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 7.590,00 zł (100,00 % planu).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 123.310,08 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 125.208,00 zł zrealizowany został w kwocie 123.310,08 zł (98,48 % planu), a poniesione wydatki obejmowały m.in.:

1. dotację celową dla Fundacji HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 60.722,00 zł,
2. zakup energii elektrycznej, w ramach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w kwocie 431,88 zł,
3. wynagrodzenie za wynajem lokalu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 3.235,30 zł,
4. wynagrodzenia należne adwokatom i radcom prawnym za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 58.847,04 zł,
5. podatek od nieruchomości, opłacony w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, w kwocie 51,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie 13.998,01 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 23.016,00 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 wyniosły 13.998,01 zł (60,82 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.776.139,42 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 1.782.724,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.776.139,42 zł (99,63 % 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) i za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.775.016,22 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna 5.028,26 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 10.998,00 zł został zrealizowany w 45,72 %; powyższy plan obejmuje wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; realizacja wydatków, które wyniosły 5.028,26 zł, nastąpiła zgodnie z przyjętym harmonogramem działań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 178.988,43 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 204.635,00 zł został zrealizowany w 87,47 % planu, tzn. w kwocie 178.988,43 zł, która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z:

1. funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie; wykonanie wydatków nastąpiło w kwocie 161.082,33 zł (87,14 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 114.574,29 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
2. wydawaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie; wykonanie wydatków nastąpiło w kwocie 506,10 zł (21,18 % planu); realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
3. świadczeniami pieniężnymi na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka, realizacja w kwocie 17.400,00 zł (100,00 % planu).

Dział 855 – Rodzina

158.218,23 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 158.220,00 zł zostały wykonane w kwocie 158.218,23 zł (100,00 % planu) w związku z realizacją Programu Rodzina 500 Plus.

#### **IV. WYNIK BUDŻETU**

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 2.097.679,33 zł.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2017 r. prezentuje tabela Nr 7.

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

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2017 r. prezentuje tabela Nr 2.

#### **VII. DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH**

Jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, wskazane w tabeli Nr 5, prowadziły w roku 2017 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 829.594,81 zł (57,85 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 900.487,29 zł (82,99 % planu).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r. prezentuje tabela Nr 5.

#### **VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY 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 o finansach publicznych lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017 prezentuje załącznik Ij.

## **IX. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2017 - 2020 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017- 2020 ZA 2017 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2020 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą XXVII/138/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXII/164/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
2. Uchwałą Nr XXXV/179/17 z dnia 09 czerwca 2017 r.,
3. Uchwałą Nr XXXVI/182/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.,
4. Uchwałą Nr XXXVII/186/17 z dnia 18 lipca 2017 r.,
5. Uchwałą Nr XXXVIII/188/17 z dnia 04 sierpnia 2017 r.,
6. Uchwałą Nr XXXIX/196/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.,
7. Uchwałą Nr XL/200/17 z dnia 12 września 2017 r.,
8. Uchwałą Nr XLI/203/17 z dnia 28 września 2017 r.,
9. Uchwałą Nr XLII/207/17 z dnia 26 października 2017 r.,
10. Uchwałą Nr XLIII/220/17 z dnia 29 listopada 2017 r.,
11. Uchwałą Nr XLV/232/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2017 r. oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załączniku Nr 1k do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2020 za 2017 r. prezentuje załącznik Nr 1l.

Z informacji zawartych w tychże załącznikach wynika, iż wielkości i wskaźniki w nich prezentowane są wynikiem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i kierowników jednostek podległych w zakresie realizacji budżetu powiatu grajewskiego w roku 2017 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 698.411,00 zł, tzn. do kwoty 49.742.245,00 zł,
2. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 467.775,00 zł, tzn. do kwoty 51.134.756,00 zł,
3. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 230.636,00 zł, tzn. do kwoty 1.392.511,00 zł,
4. zmianami planowanych:
  - 1) dochodów bieżących ogółem,
  - 2) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć bieżących,
  - 3) dochodów majątkowych ogółem,
  - 4) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć majątkowych,
  - 5) wydatków bieżących ogółem,
  - 6) wydatków na poręczenia i gwarancje,
  - 7) wydatków bieżących wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
  - 8) wydatków majątkowych ogółem,
  - 9) wydatków majątkowych wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
  - 10) zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu,
  - 11) 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

2017 – 2020” 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 3.951.659,26 zł.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynął poziom realizacji wydatków bieżących (90,28 % planu) oraz poziom realizacji wydatków majątkowych (97,78 % planu).

Należy nadmienić iż, w roku 2017 powiat grajewski nie poniósł wydatków z tytułu poręczeń z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętego i poręczonego przez powiat grajewski kredytu. 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 2017, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.



## REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2017 r. - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Dochody majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Dochody w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	020			Leśnictwo	332 187,00	332 990,64	100,24%	332 990,64	0,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	331 687,00	332 990,64	100,39%	332 990,64	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	331 687,00	332 990,64	100,39%	332 990,64	0,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	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	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.	600			Transport i łączność	3 061 124,00	1 949 031,03	63,67%	464 575,41	1 484 455,62	1 481 605,62
				Drogi publiczne powiatowe	2 657 049,00	1 908 901,01	71,84%	427 295,39	1 481 605,62	1 481 605,62
		60014		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	105,83	4,23%	105,83	105,83	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00	184 013,22	87,63%	184 013,22	184 013,22	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	66 225,43	88,30%	66 225,43	66 225,43	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	24 143,00	17 142,53	71,00%	17 142,53	17 142,53	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	824,16	82,42%	824,16	824,16	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 609,00	5 608,39	99,99%	5 608,39	5 608,39	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 393,00	95 518,36	120,31%	95 518,36	95 518,36	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Dochody majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Dochody w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 236,00	910 235,19	100,00%	0,00	0,00	910 235,19
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 803,00	182 988,72	92,98%	0,00	0,00	182 988,72
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	371 240,00	371 239,18	100,00%	0,00	0,00	371 239,18
		60095	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	404 075,00	40 130,02	9,93%	37 280,02	37 280,02	2 850,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	26,40	13,20%	26,40	26,40	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	391 475,00	32 305,07	8,25%	32 305,07	32 305,07	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	2 850,00	67,86%	0,00	0,00	2 850,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 619,78	80,99%	1 619,78	1 619,78	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	1 328,77	41,52%	1 328,77	1 328,77	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00
3.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>515 249,00</b>	<b>346 160,63</b>	<b>67,18%</b>	<b>303 931,03</b>	<b>303 931,03</b>	<b>42 229,60</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 249,00	346 160,63	67,18%	303 931,03	303 931,03	42 229,60
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 553,00	1 552,09	99,94%	1 552,09	1 552,09	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 585,00	15 474,74	93,31%	15 474,74	15 474,74	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Dochody majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Dochody na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	42 229,60	42,23%	0,00	0,00	42 229,60
			0770	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	58,41	19,47%	58,41	58,41	0,00
			0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	9 774,00	96,77%	9 774,00	9 774,00	0,00
			0940	Wpływy z różnych dochodów	3 477,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 724,00	144 701,80	59,13%	144 701,80	144 701,80	0,00
			2110	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 210,00	132 369,99	100,12%	132 369,99	132 369,99	0,00
			2360	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			8510	Działalność usługowa	985 811,00	982 360,19	99,65%	982 360,19	982 360,19	0,00
4.	710			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	670 411,00	667 442,49	99,56%	667 442,49	667 442,49	0,00
		71012		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340 676,00	339 511,85	99,66%	339 511,85	339 511,85	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 094,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 108,00	2 107,80	99,99%	2 107,80	2 107,80	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 373,00	14 372,84	100,00%	14 372,84	14 372,84	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	311 450,00	311 450,00	100,00%	311 450,00	311 450,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	315 400,00	314 917,70	99,85%	314 917,70	314 917,70	0,00
		71015		Nadzór budowlany	300,00	111,77	37,26%	111,77	111,77	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek						

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Dochody majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Docho- dy bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	9	
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	315 000,00	314 802,83	99,94%	314 802,83		0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10%	3,10		0,00
5.	720			<b>Informatyka</b>	198,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
		72095		Pozostała działalność	198,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
6.	750			<b>Administracja publiczna</b>	1 356 782,00	1 318 536,46	97,18%	1 314 036,46		4 500,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	46 700,00	99,79%	46 700,00		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 700,00	46 700,00	100,00%	46 700,00		0,00
		75020		Starostwa powiatowe	1 276 792,00	1 239 954,21	97,11%	1 235 454,21		4 500,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	799 266,50	99,91%	799 266,50		0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	137 250,00	98,04%	137 250,00		0,00
			0690	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	4 000,00	3 559,77	88,99%	3 559,77		0,00
			0750	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			0920	Wpływy z usług	192 000,00	208 780,14	108,74%	208 780,14		0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 173,00	14 173,43	100,00%	14 173,43		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	72 424,37	60,35%	72 424,37		0,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Dochody majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Dochody na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 919,00	4 500,00	91,48%	0,00	4 500,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 793,17	99,23%	26 793,17	26 793,17	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	26 793,17	99,23%	26 793,17	26 793,17	0,00
		75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 089,08	99,98%	5 089,08	5 089,08	0,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	5 089,08	99,98%	5 089,08	5 089,08	0,00
		75095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	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	0,00
7.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 710 290,00</b>	<b>3 708 230,51</b>	<b>99,94%</b>	<b>3 678 230,51</b>	<b>3 678 230,51</b>	<b>30 000,00</b>
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 702 700,00	3 700 640,51	99,94%	3 670 640,51	3 670 640,51	30 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 155,93	38,53%	1 155,93	1 155,93	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 669 450,00	3 669 431,38	100,00%	3 669 431,38	3 669 431,38	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	53,20	21,28%	53,20	53,20	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Dochody majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Docho- dy bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Docho- dy r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 590,00	7 590,00	100,00%	7 590,00	7 590,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 590,00	7 590,00	100,00%	7 590,00	7 590,00	0,00
8.	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 310,08</b>	<b>98,48%</b>	<b>123 310,08</b>	<b>123 310,08</b>	<b>0,00</b>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 310,08	98,48%	123 310,08	123 310,08	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	123 310,08	98,48%	123 310,08	123 310,08	0,00
9.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 625 475,00</b>	<b>6 780 176,49</b>	<b>102,33%</b>	<b>6 780 176,49</b>	<b>6 780 176,49</b>	<b>0,00</b>
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 625 096,00	6 780 176,49	102,34%	6 780 176,49	6 780 176,49	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 425 000,00	6 570 831,00	102,27%	6 570 831,00	6 570 831,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 096,00	209 345,49	104,62%	209 345,49	209 345,49	0,00
		75624		Dywidendy	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0740	Wpływy z dywidend	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 683 301,00</b>	<b>24 683 296,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 683 296,17</b>	<b>24 683 296,17</b>	<b>0,00</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 278 685,00	16 278 685,00	100,00%	16 278 685,00	16 278 685,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 278 685,00	16 278 685,00	100,00%	16 278 685,00	16 278 685,00	0,00
		75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 781,00	31 781,00	100,00%	31 781,00	31 781,00	0,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 781,00	31 781,00	100,00%	31 781,00	31 781,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 886 414,00	6 886 414,00	100,00%	6 886 414,00	6 886 414,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 886 414,00	6 886 414,00	100,00%	6 886 414,00	6 886 414,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		
								Dochoły bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Dochoły majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		75814	4	Różne rozliczenia finansowe	50,00	45,17	90,34%	45,17		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	43,39	108,48%	43,39		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,78	17,80%	1,78		0,00
				Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 486 371,00	1 486 371,00	100,00%	1 486 371,00		0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 486 371,00	1 486 371,00	100,00%	1 486 371,00		0,00
11.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 849 515,00</b>	<b>1 993 322,84</b>	<b>107,78%</b>	<b>1 974 343,84</b>		<b>18 979,00</b>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 922,00	24 389,81	71,90%	24 389,81		0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	1 296,77	107,17%	1 296,77		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	929,64	18,59%	929,64		0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 476,00	7 245,78	63,14%	7 245,78		0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	12 752,64	91,09%	12 752,64		0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 166,00	2 164,98	99,95%	2 164,98		0,00
		80111		Gimnazja specjalne	11 540,00	6 752,23	58,51%	6 752,23		0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 540,00	6 752,23	58,51%	6 752,23		0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 020,00	175 425,88	123,52%	175 425,88		0,00
			0830	Wpływy z usług	142 010,00	175 425,88	123,53%	175 425,88		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	50 491,00	51 049,08	101,11%	51 049,08		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	420,00	431,11	102,65%	431,11		0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		
								Dochoły bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Dochoły majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	7 647,29	134,16%	7 647,29		0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00		0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 971,00	30 970,68	100,00%	30 970,68		0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
		80130		Szkoły zawodowe	336 100,00	331 397,09	98,60%	312 418,09		18 979,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 850,00	18 979,00	91,03%	0,00		18 979,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	1 518,85	39,45%	1 518,85		0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 822,00	2 785,36	98,70%	2 785,36		0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 579,00	4 578,68	99,99%	4 578,68		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 878,00	51 441,68	101,11%	51 441,68		0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 600,00	5 577,00	84,50%	5 577,00		0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	246 521,00	246 516,52	100,00%	246 516,52		0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	15,00	17,00	113,33%	17,00		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	17,00	113,33%	17,00		0,00
		80195		Pozostała działalność	1 275 427,00	1 404 291,75	110,10%	1 404 291,75		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 080,00	5 897,39	83,30%	5 897,39		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	128 535,00	139 462,58	108,50%	139 462,58		0,00
			1510	Różnice kursowe	50,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200,00	507 350,95	253675,48%	507 350,95		0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Dochoły na 31 grudnia 2017 r. w zł	Dochoły na 31 grudnia 2017 r. w zł
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 030 415,00	715 747,62	69,46%	715 747,62	0,00		
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	28 554,00	15 093,62	52,86%	15 093,62	0,00		
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	20 739,59	99,90%	20 739,59	0,00		
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 833,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
12.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 946 224,00</b>	<b>1 939 639,42</b>	<b>99,66%</b>	<b>1 776 139,42</b>	<b>163 500,00</b>		
		85111		Szpitala ogólne	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00		
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00		
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 500,00	73 500,00	100,00%	0,00	73 500,00		
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 500,00	73 500,00	100,00%	0,00	73 500,00		
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 782 724,00	1 776 139,42	99,63%	1 776 139,42	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Dochoły majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Dochoły bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Dochoły 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	1 782 724,00	1 776 139,42	99,63%	1 776 139,42	0,00	
13.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 655 170,00</b>	<b>1 631 854,20</b>	<b>98,59%</b>	<b>1 631 854,20</b>	<b>0,00</b>	
		85202		Domy pomocy społecznej	1 621 372,00	1 608 957,09	99,23%	1 608 957,09	0,00	
			0830	Wpływy z usług	540 000,00	543 633,36	100,67%	543 633,36	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	693,81	99,12%	693,81	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	290,80	72,70%	290,80	0,00	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 080 172,00	1 064 339,12	98,53%	1 064 339,12	0,00	
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	5 028,26	45,72%	5 028,26	0,00	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	5 028,26	45,72%	5 028,26	0,00	
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 800,00	17 868,85	95,05%	17 868,85	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	705,55	88,19%	705,55	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 163,30	94,42%	14 163,30	0,00	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	
		85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
14.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>879 493,00</b>	<b>848 727,76</b>	<b>96,50%</b>	<b>848 727,76</b>	<b>0,00</b>	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 100,00	55 098,69	100,00%	55 098,69	0,00	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 545,00	51 544,03	100,00%	51 544,03	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Dochody majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Docho- dy na bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 555,00	3 554,66	99,99%	3 554,66		0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 635,00	161 674,53	86,16%	161 674,53		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 235,00	161 588,43	86,30%	161 588,43		0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	86,10	86,10%	86,10		0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 938,00	32 804,00	96,66%	32 804,00		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 938,00	32 804,00	96,66%	32 804,00		0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	582 920,00	581 750,54	99,80%	581 750,54		0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	829,31	55,29%	829,31		0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	710,91	98,74%	710,91		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	510,32	102,06%	510,32		0,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	579 700,00	579 700,00	100,00%	579 700,00		0,00
		85395		Pozostała działalność	19 900,00	17 400,00	87,44%	17 400,00		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	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	17 400,00	17 400,00	100,00%	17 400,00		0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Dochody majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 315 560,00	1 314 436,99	99,91%	130 057,77	1 184 379,12	0,00
		85401		Świetlice szkolne	23,00	22,26	96,78%	22,26		0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23,00	22,26	96,78%	22,26		0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 921,00	3 782,22	96,46%	3 782,22		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	155,49	51,83%	155,49		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 621,00	3 626,73	100,16%	3 626,73		0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	127 136,00	126 161,38	99,23%	126 161,38		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 336,00	11 364,10	92,12%	11 364,10		0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	114 800,00	114 797,28	100,00%	114 797,28		0,00
		85495		Pozostała działalność	1 184 480,00	1 184 471,03	100,00%	91,91	1 184 379,12	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	91,91	91,91%	91,91		0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 184 380,00	1 184 379,12	100,00%	0,00	1 184 379,12	0,00
16.	855			<b>Rodzina</b>	475 590,00	468 139,91	98,43%	468 139,91		0,00
		85508		Rodziny zastępcze	393 590,00	385 876,13	98,04%	385 876,13		0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 370,00	31 370,00	100,00%	31 370,00		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	158 220,00	158 218,23	100,00%	158 218,23		0,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	201 000,00	196 287,90	97,66%	196 287,90	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	82 263,78	100,32%	82 263,78	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	82 000,00	82 263,78	100,32%	82 263,78	0,00
17.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>197 138,00</b>	<b>182 355,35</b>	<b>92,50%</b>	<b>182 355,35</b>	<b>0,00</b>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 138,00	182 355,35	92,50%	182 355,35	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 138,00	7 137,40	99,99%	7 137,40	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	175 217,95	92,22%	175 217,95	0,00
18.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 920,00</b>	<b>26 798,39</b>	<b>95,98%</b>	<b>26 798,39</b>	<b>0,00</b>
		92195		Pozostała działalność	27 920,00	26 798,39	95,98%	26 798,39	0,00
			0830	Wpływy z usług	19 757,00	19 756,09	100,00%	19 756,09	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,00	42,30	98,37%	42,30	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				<b>Razem:</b>	<b>49 742 245,00</b>	<b>48 629 366,96</b>	<b>97,76%</b>	<b>45 701 323,62</b>	<b>2 928 043,34</b>



**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %
1.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	244 724,00	144 701,80	59,13%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 724,00	144 701,80	59,13%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 724,00	144 701,80	59,13%
2.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	626 450,00	626 252,83	99,97%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 450,00	311 450,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 450,00	311 450,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	315 000,00	314 802,83	99,94%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	314 802,83	99,94%
3.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	73 700,00	73 493,17	99,72%
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	46 700,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 700,00	46 700,00	100,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 793,17	99,23%
			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	26 793,17	99,23%
4.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	3 677 040,00	3 677 021,38	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 669 450,00	3 669 431,38	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 669 450,00	3 669 431,38	100,00%
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 590,00	7 590,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 590,00	7 590,00	100,00%
5.	755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	125 208,00	123 310,08	98,48%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 310,08	98,48%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	123 310,08	98,48%
6.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	23 016,00	13 998,01	60,82%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 476,00	7 245,78	63,14%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 476,00	7 245,78	63,14%
		80111		Gimnazja specjalne	11 540,00	6 752,23	58,51%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 540,00	6 752,23	58,51%
7.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 782 724,00	1 776 139,42	99,63%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 782 724,00	1 776 139,42	99,63%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 724,00	1 776 139,42	99,63%
8.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	10 998,00	5 028,26	45,72%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	5 028,26	45,72%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	5 028,26	45,72%
9.	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	204 635,00	178 988,43	87,47%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 235,00	161 588,43	86,30%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 235,00	161 588,43	86,30%
		85395		Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 400,00	17 400,00	100,00%
10.	855			<b>RODZINA</b>	158 220,00	158 218,23	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	158 220,00	158 218,23	100,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 220,00	158 218,23	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>6 926 715,00</b>	<b>6 777 151,61</b>	<b>97,84%</b>
z tego:							
majątkowe					0,00	0,00	-
bieżące					6 926 715,00	6 777 151,61	97,84%
<b>Razem:</b>					<b>6 926 715,00</b>	<b>6 777 151,61</b>	<b>97,84%</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>985 236,00</b>	<b>985 235,19</b>	<b>100,00%</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	985 236,00	985 235,19	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 236,00	910 235,19	100,00%
2.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>163 500,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		85111		Szpitala ogólne	90 000,00	90 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 500,00	73 500,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 500,00	73 500,00	100,00%
3.	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>51 545,00</b>	<b>51 544,03</b>	<b>100,00%</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	51 545,00	51 544,03	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 545,00	51 544,03	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>1 200 281,00</b>	<b>1 200 279,22</b>	<b>100,00%</b>
z tego:							
majątkowe					1 073 736,00	1 073 735,19	100,00%
bieżące					126 545,00	126 544,03	100,00%
<b>Razem:</b>					<b>1 200 281,00</b>	<b>1 200 279,22</b>	<b>100,00%</b>

**OTRZYMANE DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, ZA 2017 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	885 428,00	182 988,72	20,67%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	885 428,00	182 988,72	20,67%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 625,00	0,00	0,00%
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 803,00	182 988,72	92,98%
2.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 119 002,00	1 238 192,19	110,65%
		80195		Pozostała działalność	1 119 002,00	1 238 192,19	110,65%
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200,00	507 350,95	253675,48%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 415,00	715 747,62	69,46%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 554,00	15 093,62	52,86%
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 833,00	0,00	0,00%
3.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 184 380,00	1 184 379,12	100,00%
		85495		Pozostała działalność	1 184 380,00	1 184 379,12	100,00%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 184 380,00	1 184 379,12	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>3 188 810,00</b>	<b>2 605 560,03</b>	<b>81,71%</b>
z tego:							
majątkowe					2 069 808,00	1 367 367,84	66,06%
bieżące					1 119 002,00	1 238 192,19	110,65%
<b>Razem:</b>					<b>3 188 810,00</b>	<b>2 605 560,03</b>	<b>81,71%</b>

## DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	4 919,00	4 500,00	91,48%
		75020		Starostwa powiatowe	4 919,00	4 500,00	91,48%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 919,00	4 500,00	91,48%
3.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>36 919,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>98,87%</b>
z tego:							
bieżące					2 000,00	2 000,00	100,00%
majątkowe					34 919,00	34 500,00	98,80%
<b>RAZEM:</b>					<b>36 919,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>98,87%</b>

## DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	371 240,00	371 239,18	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	371 240,00	371 239,18	100,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	371 240,00	371 239,18	100,00%
2.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	32 600,00	30 329,64	93,04%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	12 752,64	91,09%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	12 752,64	91,09%
		80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		80130		Szkoły zawodowe	6 600,00	5 577,00	84,50%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 600,00	5 577,00	84,50%
3.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 083 172,00	1 067 339,12	98,54%
		85202		Domy pomocy społecznej	1 080 172,00	1 064 339,12	98,53%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 080 172,00	1 064 339,12	98,53%
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	855			<b>RODZINA</b>	31 370,00	31 370,00	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	31 370,00	31 370,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 370,00	31 370,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>1 518 382,00</b>	<b>1 500 277,94</b>	<b>98,81%</b>
z tego:							
majątkowe					371 240,00	371 239,18	100,00%
bieżące					1 147 142,00	1 129 038,76	98,42%
<b>Razem:</b>					<b>1 518 382,00</b>	<b>1 500 277,94</b>	<b>98,81%</b>



**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	20 760,00	20 739,59	99,90%
		80195		Pozostała działalność	20 760,00	20 739,59	99,90%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	20 739,59	99,90%
<b>RAZEM:</b>					<b>20 760,00</b>	<b>20 739,59</b>	<b>99,90%</b>

z tego:

majątkowe	0,00	0,00	-
bieżące	20 760,00	20 739,59	99,90%
<b>Razem:</b>	<b>20 760,00</b>	<b>20 739,59</b>	<b>99,90%</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %
1.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 090,00	5 089,08	99,98%
		75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 089,08	99,98%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	5 089,08	99,98%
<b>RAZEM:</b>					<b>5 090,00</b>	<b>5 089,08</b>	<b>99,98%</b>
z tego:							
majątkowe					0,00	0,00	-
bieżące					5 090,00	5 089,08	99,98%
<b>Razem:</b>					<b>5 090,00</b>	<b>5 089,08</b>	<b>99,98%</b>

## REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2017 R. - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		01095		Pozostała działalność	3 242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	922,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>429 674,00</b>	<b>429 673,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>429 673,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		02001		Gospodarka leśna	331 687,00	331 686,63	100,00%	331 686,63	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 687,00	331 686,63	100,00%	331 686,63	0,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 987,00	97 987,00	100,00%	97 987,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	97 987,00	97 987,00	100,00%	97 987,00	0,00	0,00
3.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 537 224,00</b>	<b>5 995 298,02</b>	<b>91,71%</b>	<b>2 420 757,62</b>	<b>2 420 757,62</b>	<b>3 574 540,40</b>
		60014		Drugi publiczny powiatowe	5 618 284,00	5 468 637,80	97,34%	2 371 581,94	2 371 581,94	3 097 055,86
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 676,00	14 675,17	99,99%	14 675,17	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 702,00	739 898,46	99,89%	739 898,46	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 525,00	51 524,58	100,00%	51 524,58	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 104,00	132 682,56	95,38%	132 682,56	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 950,00	14 473,44	76,38%	14 473,44	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 751,00	480 801,06	99,80%	480 801,06	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	11 216,00	11 215,12	99,99%	11 215,12	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	520 578,00	519 995,66	99,89%	519 995,66	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 452,00	2 451,10	99,96%	2 451,10	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	391 753,00	351 919,91	89,83%	351 919,91	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 477,00	2 476,59	99,98%	2 476,59	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 765,00	12 264,50	96,08%	12 264,50	0,00	0,00
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 307,00	24 307,00	100,00%	24 307,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 530,00	5 530,00	100,00%	5 530,00	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 276,00	2 276,00	100,00%	2 276,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 941,00	2 940,79	99,99%	2 940,79	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	100,00%	2 050,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 094,00	2 064 539,91	99,20%	0,00	0,00	2 064 539,91
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 625,00	638 219,16	92,68%	0,00	0,00	638 219,16
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 612,00	364 797,70	92,68%	0,00	0,00	364 797,70

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	29 499,09	98,99%	0,00	29 499,09	
		60016		Drogi publiczne gminne	477 485,00	477 484,54	100,00%	0,00	477 484,54	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 485,00	477 484,54	100,00%	0,00	477 484,54	
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	
		60095		Pozostała działalność	421 455,00	29 175,68	6,92%	29 175,68	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	300,00	15,15%	300,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	393 475,00	27 998,74	7,12%	27 998,74	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	7,53	0,08%	7,53	0,00	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	869,41	8,69%	869,41	0,00	
4.	630			Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 257,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	503 529,00	334 800,87	66,49%	334 800,87	0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 529,00	334 800,87	66,49%	334 800,87	0,00	
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	281,12	45,20%	281,12	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 069,00	118 902,11	93,57%	118 902,11	0,00	
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 971,00	8 970,82	100,00%	8 970,82	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 014,00	20 855,66	90,62%	20 855,66	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 196,00	3 106,72	74,04%	3 106,72	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	51,60	99,23%	51,60	0,00	
		4260		Zakup energii	4 975,00	4 872,48	97,94%	4 872,48	0,00	
		4270		Zakup usług remontowych	65 662,00	24 354,00	37,09%	24 354,00	0,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	113 165,00	40 052,49	35,39%	40 052,49	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	8 595,00	3 865,00	44,97%	3 865,00	3 865,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%	2 964,15	2 964,15	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	11 611,00	11 317,00	97,47%	11 317,00	11 317,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	749,75	99,97%	749,75	749,75	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,42	0,05%	0,42	0,42	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 251,00	50 188,00	76,92%	50 188,00	50 188,00	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 850,00	41 375,00	75,43%	41 375,00	41 375,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 764,00	2 277,36	82,39%	2 277,36	2 277,36	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	617,19	28,44%	617,19	617,19	0,00
6.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 154 027,00</b>	<b>1 007 360,08</b>	<b>87,29%</b>	<b>1 007 360,08</b>	<b>1 007 360,08</b>	<b>0,00</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	838 027,00	692 557,25	82,64%	692 557,25	692 557,25	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	7 638,01	76,38%	7 638,01	7 638,01	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	1 069,00	49,54%	1 069,00	1 069,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 127,00	286 258,84	99,35%	286 258,84	286 258,84	0,00
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	22 236,00	22 235,34	100,00%	22 235,34	22 235,34	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 072,00	52 155,51	98,27%	52 155,51	52 155,51	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 938,00	6 783,32	97,77%	6 783,32	6 783,32	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 060,00	22 069,11	47,91%	22 069,11	22 069,11	0,00
			4260	Zakup energii	13 050,00	13 044,59	99,96%	13 044,59	13 044,59	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	22 242,00	2 052,87	9,23%	2 052,87	2 052,87	0,00
			4280	Zakup usług pozostałych	2 292,00	194,60	8,49%	194,60	194,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	304 861,00	265 366,83	87,05%	265 366,83	265 366,83	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 718,00	169,80	4,57%	169,80	169,80	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%	40,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 029,00	10 028,71	100,00%	10 028,71	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 004,00	3 450,72	21,56%	3 450,72	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	315 000,00	314 802,83	99,94%	314 802,83	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 962,00	75 962,00	100,00%	75 962,00	0,00	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 248,00	142 239,13	99,99%	142 239,13	0,00	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 745,00	14 744,70	100,00%	14 744,70	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 010,00	41 009,59	100,00%	41 009,59	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	3 575,26	97,68%	3 575,26	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 339,00	11 337,40	99,99%	11 337,40	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	7 728,00	7 727,11	99,99%	7 727,11	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	624,00	623,61	99,94%	623,61	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	8 489,97	100,00%	8 489,97	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804,00	1 803,58	99,98%	1 803,58	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	384,00	384,00	100,00%	384,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,00	2 964,48	96,75%	2 964,48	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	100,00%	192,00	0,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		72095		Informatyka	1 267,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4300	Pozostała działalność	1 267,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.	750	75011		Administracja publiczna	4 936 031,00	4 451 419,25	90,18%	4 327 828,84	123 590,41	0,00
				Urzędy wojewódzkie	89 476,00	87 319,43	97,59%	87 319,43	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	60,52	22,41%	60,52	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 618,00	66 235,98	99,43%	66 235,98	0,00	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 915,00	4 914,42	99,99%	4 914,42	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,00	12 076,70	98,72%	12 076,70	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	1 730,27	98,70%	1 730,27	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					248,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	273,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				Podróże służbowe krajowe	1 186,00	1 185,66	99,97%	1 185,66	1 185,66	0,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 115,88	79,71%	1 115,88	1 115,88	0,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252 340,00	229 202,83	90,83%	229 202,83	229 202,83	0,00
		75019		Rady powiatów	217 320,00	211 764,00	97,44%	211 764,00	211 764,00	0,00
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 766,00	5 985,92	35,70%	5 985,92	5 985,92	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 787,62	55,75%	2 787,62	2 787,62	0,00
				Zakup środków żywności	1 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług remontowych	8 086,00	8 085,92	100,00%	8 085,92	8 085,92	0,00
				Zakup usług pozostałych	2 000,00	579,37	28,97%	579,37	579,37	0,00
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				Podróże służbowe krajowe	4 444 835,00	4 020 443,80	90,45%	4 020 443,80	3 896 853,39	123 590,41
		75020		Starostwa powiatowe	7 500,00	5 592,47	74,57%	5 592,47	5 592,47	0,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 242 873,00	2 240 144,51	99,88%	2 240 144,51	2 240 144,51	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 572,00	151 571,88	100,00%	151 571,88	151 571,88	0,00
				Dodatki wynagrodzenie roczne	408 625,00	399 077,98	97,66%	399 077,98	399 077,98	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	47 843,00	44 242,85	92,48%	44 242,85	44 242,85	0,00
				Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	747 616,00	502 280,93	67,18%	502 280,93	502 280,93	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 198,07	79,95%	3 198,07	3 198,07	0,00
				Zakup środków żywności	85 000,00	82 346,67	96,88%	82 346,67	82 346,67	0,00
				Zakup energii	140 422,00	133 583,05	95,13%	133 583,05	133 583,05	0,00
				Zakup usług remontowych	4 000,00	909,20	22,73%	909,20	909,20	0,00
				Zakup usług zdrowotnych	274 690,00	223 857,23	81,49%	223 857,23	223 857,23	0,00
				Zakup usług pozostałych	76 000,00	19 019,89	25,03%	19 019,89	19 019,89	0,00
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	504,21	7,53%	504,21	504,21	0,00
				Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	738,00	14,76%	738,00	738,00	0,00
				Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	819,30	40,97%	819,30	819,30	0,00
				Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 626,00	80,37%	5 626,00	5 626,00	0,00
				Różne opłaty i składki	55 727,00	55 726,02	100,00%	55 726,02	55 726,02	0,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	180,00	18,00%	180,00	180,00	0,00
				Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	3 072,00	51,20%	3 072,00	3 072,00	0,00
				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r.			Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:			Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł	
					na 31 grudnia 2017 r. w zł	7	8		9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	108,00	4,32%	108,00	108,00					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 255,13	89,83%	24 255,13	24 255,13					
		75045	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 668,00	107 636,51	99,05%	107 636,51	0,00					107 636,51
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	16 599,00	15 953,90	96,11%	15 953,90	0,00					15 953,90
				Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 793,17	99,23%	26 793,17	26 793,17					0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140,00	7 140,00	100,00%	7 140,00	7 140,00					0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%	1 710,00	1 710,00					0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00%	245,00	245,00					0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00					0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00	4 276,90	95,40%	4 276,90	4 276,90					0,00
			4220	Zakup środków żywności	222,00	221,27	99,67%	221,27	221,27					0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00					0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00					0,00
		75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 089,08	99,98%	5 089,08	5 089,08					0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 550,00	100,00%	4 550,00	4 550,00					0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	65,68	99,52%	65,68	65,68					0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,40	94,00%	9,40	9,40					0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00	384,00	100,00%	384,00	384,00					0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00					0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00					0,00
		75075		Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	73 694,00	59 064,53	80,15%	59 064,53	59 064,53					0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 459,00	13 064,53	79,38%	13 064,53	13 064,53					0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 235,00	46 000,00	83,28%	46 000,00	46 000,00					0,00
		75095		Pozostała działalność	43 596,00	23 506,41	53,92%	23 506,41	23 506,41					0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 413,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					0,00
			4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 727,92	94,47%	21 727,92	21 727,92					0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%	1 778,49	1 778,49					0,00
8.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 832 441,00</b>	<b>3 818 845,47</b>	<b>99,65%</b>	<b>3 818 845,47</b>	<b>3 699 801,42</b>					<b>119 044,05</b>



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 718 495,00	3 718 475,43	100,00%	3 684 431,38	34 044,05	34 044,05
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 952,00	148 949,67	100,00%	148 949,67	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 606,00	75 605,68	100,00%	75 605,68	0,00	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 494,00	47 493,90	100,00%	47 493,90	0,00	0,00
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 838,00	8 837,56	100,00%	8 837,56	0,00	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 159 683,00	2 159 682,70	100,00%	2 159 682,70	0,00	0,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 908,00	111 908,00	100,00%	111 908,00	0,00	0,00
			4070	Dodatki wypłacone roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 872,00	174 871,44	100,00%	174 871,44	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 406,00	23 404,99	100,00%	23 404,99	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 160,92	99,95%	2 160,92	0,00	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	530 009,00	530 007,58	100,00%	530 007,58	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 734,00	199 731,04	100,00%	199 731,04	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	94,00	93,13	99,07%	93,13	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	71 882,00	71 881,02	100,00%	71 881,02	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	34 122,00	34 121,16	100,00%	34 121,16	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 368,00	10 367,40	99,99%	10 367,40	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42 228,00	42 224,69	99,99%	42 224,69	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,00	6 279,67	99,99%	6 279,67	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	100,00%	510,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	16 946,00	16 945,50	100,00%	16 945,50	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%	3 556,98	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00%	15 001,00	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	798,00	797,35	99,92%	797,35	0,00	0,00
		75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 045,00	34 044,05	100,00%	34 044,05	0,00	34 044,05
				Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	50 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75414		Obrona cywilna	7 156,00	2 410,46	33,68%	2 410,46	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	1 669,60	38,72%	1 669,60	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	144,00	143,86	99,90%	143,86	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,00%	300,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	297,00	29,70%	297,00	0,00	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	892,98	17,86%	892,98	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	892,98	17,86%	892,98	0,00	
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 590,00	7 590,00	100,00%	7 590,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	7 590,00	100,00%	7 590,00	0,00	
		75495		Pozostała działalność	9 200,00	4 476,60	48,66%	4 476,60	0,00	
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 976,60	85,05%	2 976,60	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00%	1 500,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
9.	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>123 310,08</b>	<b>98,48%</b>	<b>123 310,08</b>	<b>0,00</b>	
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 310,08	98,48%	123 310,08	0,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 722,00	60 722,00	100,00%	60 722,00	0,00	
			4260	Zakup energii	432,00	431,88	99,97%	431,88	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	64 003,00	62 105,20	97,03%	62 105,20	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	51,00	51,00	100,00%	51,00	0,00	
10.	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>62 490,00</b>	<b>10 884,70</b>	<b>17,42%</b>	<b>10 884,70</b>	<b>0,00</b>	
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 331,00	10 884,70	96,06%	10 884,70	0,00	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 331,00	10 884,70	96,06%	10 884,70	0,00	
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	51 159,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Wyплаты з tytuлу krajowych потребzeń і гваранції	51 159,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.	758			<b>Рóżne rozliczenia</b>	<b>933 782,00</b>	<b>590 419,69</b>	<b>63,23%</b>	<b>590 419,69</b>	<b>0,00</b>
		75801		Часть ошвіатова субвенції огólnей для једностек саморządu тєрїторіалнего	590 418,00	590 417,33	100,00%	590 417,33	0,00
			2940	Зворот до бюджету паїства нїєналежнє побраней субвенції огólnей за лєта попереднє	590 418,00	590 417,33	100,00%	590 417,33	0,00
		75814		Рóżne rozliczenia finansowe	10,00	2,36	23,60%	2,36	0,00
		75818	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	2,36	23,60%	2,36	0,00
				Rezerwy ogólnе і celowe	343 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	343 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	801			<b>Ошвіата і вчованїє</b>	<b>19 968 672,00</b>	<b>18 147 615,57</b>	<b>90,88%</b>	<b>18 021 929,20</b>	<b>125 686,37</b>
		80102		Сшколы подставове спеціалне	2 174 727,00	1 954 287,41	89,86%	1 954 287,41	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	496,18	70,88%	496,18	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 949,00	1 435 943,88	92,29%	1 435 943,88	0,00
		4040		Додаткове wynagrodzenie roczне	105 963,29	105 963,29	100,00%	105 963,29	0,00
		4110		Складки на ubezpieczenie społeczне	326 855,00	251 630,97	76,99%	251 630,97	0,00
		4120		Складки на Fundusz Pracy	46 443,00	29 998,03	64,59%	29 998,03	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00	6 104,82	93,70%	6 104,82	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 980,00	25 074,21	80,94%	25 074,21	0,00
		4260		Zakup energii	17 285,00	16 830,82	97,37%	16 830,82	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	9 310,00	9 101,75	97,76%	9 101,75	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	830,00	454,60	54,77%	454,60	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 205,00	5 781,48	93,17%	5 781,48	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 700,26	94,01%	4 700,26	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	348,80	43,60%	348,80	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 476,00	2 476,00	100,00%	2 476,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 553,00	57 552,32	100,00%	57 552,32	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów једностек саморządu тєрїторіалнего	1 572,00	1 540,00	97,96%	1 540,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%	290,00	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	284 705,00	269 430,38	94,63%	269 430,38	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 183,00	198 504,98	97,22%	198 504,98	0,00
		4040		Додаткове wynagrodzenie roczне	11 889,00	11 888,43	100,00%	11 888,43	0,00
		4110		Складки на ubezpieczenie społeczне	38 128,00	35 844,38	94,01%	35 844,38	0,00
		4120		Складки на Fundusz Pracy	5 885,00	5 037,51	85,60%	5 037,51	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	824,00	100,00%	824,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Zakup energii	13 171,00	6 904,24	52,42%	6 904,24	0,00	0,00
				Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług zdrowotnych	137,00	40,00	29,20%	40,00	40,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	479,00	478,55	99,91%	478,55	478,55	0,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,00	9 908,29	99,99%	9 908,29	9 908,29	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	527 198,00	282 308,76	53,55%	282 308,76	282 308,76	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	133,80	66,90%	133,80	133,80	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 592,00	186 328,33	55,36%	186 328,33	186 328,33	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 731,00	14 730,47	100,00%	14 730,47	14 730,47	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 093,00	34 596,19	29,80%	34 596,19	34 596,19	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 385,00	4 860,58	39,25%	4 860,58	4 860,58	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	9 371,71	99,03%	9 371,71	9 371,71	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 525,00	6 785,50	58,88%	6 785,50	6 785,50	0,00
			4260	Zakup energii	10 208,00	10 098,83	98,93%	10 098,83	10 098,83	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	974,28	97,43%	974,28	974,28	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%	40,00	40,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00	5 986,29	99,57%	5 986,29	5 986,29	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	582,92	97,15%	582,92	582,92	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,50	65,25%	130,50	130,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 689,36	99,99%	7 689,36	7 689,36	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 404,00	186 483,49	80,24%	186 483,49	186 483,49	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 099,18	99,76%	84 099,18	84 099,18	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 607,00	5 606,98	100,00%	5 606,98	5 606,98	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 623,74	91,90%	15 623,74	15 623,74	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 778,51	84,69%	1 778,51	1 778,51	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 210,00	48 458,47	79,17%	48 458,47	48 458,47	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	31 135,00	14 384,36	46,20%	14 384,36	14 384,36	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,10	50,02%	250,10	250,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 127,32	31,27%	3 127,32	3 127,32	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	90,00	11,25%	90,00	90,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 472,00	62,27%	7 472,00	7 472,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 651,83	100,00%	3 651,83	3 651,83	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	941,00	37,64%	941,00	0,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	4 471 989,00	4 397 171,74	98,33%	4 397 171,74	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 025,00	65 573,24	95,00%	65 573,24	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 229,00	20 546,93	96,79%	20 546,93	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 038,00	2 865 523,64	99,29%	2 865 523,64	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	225 761,00	225 760,76	100,00%	225 760,76	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 500,00	504 302,51	99,17%	504 302,51	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	57 599,00	54 965,07	95,43%	54 965,07	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 301,00	36 756,47	84,89%	36 756,47	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 095,00	17 634,18	97,45%	17 634,18	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	234 737,00	216 799,20	92,36%	216 799,20	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	143 961,00	141 663,33	98,40%	141 663,33	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 691,00	2 462,96	91,53%	2 462,96	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	75 236,00	66 536,88	88,46%	66 536,88	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 402,00	7 108,88	84,61%	7 108,88	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 115,00	2 114,54	99,98%	2 114,54	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 289,00	146 288,04	100,00%	146 288,04	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	24,00	23,78	99,08%	23,78	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 655,00	6 936,84	90,62%	6 936,84	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	12 335,00	12 334,53	100,00%	12 334,53	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 649,00	2 649,00	100,00%	2 649,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171,00	1 170,96	100,00%	1 170,96	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	8 715 343,00	8 527 064,11	97,84%	8 401 377,74	125 686,37	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 104,00	315 596,45	99,21%	315 596,45	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 112 866,00	5 083 177,97	99,42%	5 083 177,97	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	395 650,00	395 648,71	100,00%	395 648,71	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 514,00	953 708,09	98,88%	953 708,09	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	105 918,00	102 343,08	96,62%	102 343,08	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 572,00	569 672,10	89,77%	569 672,10	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 283,00	47 278,66	97,92%	47 278,66	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	227 927,00	217 535,73	95,44%	217 535,73	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	269 063,00	256 513,66	95,34%	256 513,66	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 575,00	4 242,80	92,74%	4 242,80	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	162 635,00	124 909,63	76,80%	124 909,63	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	11 807,91	92,61%	11 807,91	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 981,00	3 222,77	80,95%	3 222,77	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	907,00	906,72	99,97%	906,72	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 088,00	1 634,70	52,94%	1 634,70	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	31 705,00	28 381,00	89,52%	28 381,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 220,00	270 219,17	100,00%	270 219,17	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 235,00	100,00%	1 235,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 229,70	90,64%	2 229,70	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 470,00	10 313,89	82,71%	10 313,89	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 820,00	125 686,37	99,89%	125 686,37	0,00	125 686,37
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 748 572,00	1 663 192,77	95,12%	1 663 192,77	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,18	85,09%	170,18	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 414,00	1 215 325,13	96,35%	1 215 325,13	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 265,00	96 264,28	100,00%	96 264,28	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 231,00	224 208,09	86,49%	224 208,09	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 374,00	22 997,66	87,20%	22 997,66	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,00	6 324,92	100,00%	6 324,92	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 355,00	1 233,45	91,03%	1 233,45	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	15 288,00	15 288,00	100,00%	15 288,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 467,40	97,83%	1 467,40	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%	240,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4300	Zakup usług pozostałych	26 126,00	25 719,40	98,44%	25 719,40		0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	464,23	92,85%	464,23		0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,50	96,50%	96,50		0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 394,00	53 393,53	100,00%	53 393,53		0,00
80140				Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	104 145,00	102 760,67	98,67%	102 760,67		0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415,00	4 412,92	99,95%	4 412,92		0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 417,00	62 101,07	97,92%	62 101,07		0,00
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 064,00	4 063,10	99,98%	4 063,10		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 108,00	12 053,48	99,55%	12 053,48		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	266,43	96,88%	266,43		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,00	7 364,63	99,99%	7 364,63		0,00
			4260	Zakup energii	4 950,00	4 949,22	99,98%	4 949,22		0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	78,50	99,37%	78,50		0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 892,00	3 891,32	99,98%	3 891,32		0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 580,00	100,00%	3 580,00		0,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 524,00	26 777,64	26,12%	26 777,64		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098,00	500,00	12,20%	500,00		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	2 596,13	28,01%	2 596,13		0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 124,00	2 653,20	7,55%	2 653,20		0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 941,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 091,00	21 028,31	40,37%	21 028,31		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	70 625,00	64 524,65	91,36%	64 524,65		0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	10,19	35,14%	10,19		0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 461,00	35 108,30	93,72%	35 108,30		0,00
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 107,00	2 105,91	99,95%	2 105,91		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 047,87	87,65%	6 047,87		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	753,57	88,66%	753,57		0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 048,47	96,72%	1 048,47		0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 061,00	14 024,85	93,12%	14 024,85		0,00
			4260	Zakup energii	2 982,00	2 042,70	68,50%	2 042,70		0,00
			4270	Zakup usług remontowych	65,00	18,16	27,94%	18,16		0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	14,54	85,53%	14,54		0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	982,00	392,10	39,93%	392,10		0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	64,58	71,76%	64,58		0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			4430	Różne opłaty i składki	19,00	18,46	97,16%	18,46		0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 809,00	2 808,73	99,99%	2 808,73		0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,22	22,00%	0,22		0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	56,96	73,97%	56,96		0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	9,04	90,40%	9,04		0,00
		80195		Pozostała działalność	1 536 440,00	673 613,95	43,84%	673 613,95		0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 967,00	16 708,13	92,99%	16 708,13		0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 510,00	20 091,30	65,85%	20 091,30		0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 684,00	16 650,56	89,12%	16 650,56		0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	752,40	80,90%	752,40		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00	4 267,55	97,90%	4 267,55		0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512,00	3 665,99	43,07%	3 665,99		0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	128,67	49,68%	128,67		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	527,31	89,22%	527,31		0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	960,00	362,15	37,72%	362,15		0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	17,43	47,11%	17,43		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 825,00	7 520,00	69,47%	7 520,00		0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 284,00	45 960,00	38,86%	45 960,00		0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 454,00	900,00	20,21%	900,00		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 660,00	82 562,72	53,38%	82 562,72		0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 636,00	14 414,64	45,56%	14 414,64		0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 501,00	2 513,11	38,66%	2 513,11		0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 675,97	67,04%	1 675,97		0,00
			4227	Zakup środków żywności	2 410,00	402,66	16,71%	402,66		0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 166,00	39 780,00	99,04%	39 780,00		0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	708,00	707,18	99,88%	707,18		0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	43,00	42,82	99,58%	42,82		0,00
			4267	Zakup energii	1 645,00	0,00	0,00%	0,00		0,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4269	Zakup energii	1 291,00	1 199,32	92,90%	1 199,32	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	60,00	98,36%	60,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	64 251,00	29 231,29	45,50%	29 231,29	0,00	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	771 368,00	235 106,16	30,48%	235 106,16	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	84 356,00	1 256,93	1,49%	1 256,93	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 646,00	212,74	12,92%	212,74	0,00	0,00
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	290,25	56,91%	290,25	0,00	0,00
			4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 166,54	69,44%	4 166,54	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	2 903,00	400,00	13,78%	400,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 779,00	141 774,87	100,00%	141 774,87	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	60,00	66,67%	60,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4950	Różnice kursowe	50,00	5,26	10,52%	5,26	0,00	0,00
13.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 587 376,00</b>	<b>2 576 793,26</b>	<b>99,59%</b>	<b>1 776 139,42</b>	<b>800 653,84</b>	<b>800 653,84</b>
		85111		Szpitala ogólne	626 652,00	626 652,00	100,00%	0,00	626 652,00	626 652,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	626 652,00	626 652,00	100,00%	0,00	0,00	626 652,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	178 000,00	174 001,84	97,75%	0,00	174 001,84	174 001,84
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 000,00	174 001,84	97,75%	0,00	0,00	174 001,84
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia	1 782 724,00	1 776 139,42	99,63%	1 776 139,42	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 782 724,00	1 776 139,42	99,63%	1 776 139,42		0,00
14.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 003 388,94</b>	<b>2 043 388,94</b>	<b>97,90%</b>	<b>2 004 880,74</b>		<b>38 508,20</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	1 725 648,00	1 707 721,77	98,96%	1 699 265,37		8 456,40
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 912,00	5 911,72	100,00%	5 911,72		0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 200,00	1 073 200,00	100,00%	1 073 200,00		0,00
			4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	73 228,00	73 227,93	100,00%	73 227,93		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	186 240,12	99,75%	186 240,12		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 299,64	100,00%	17 299,64		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 001,00	28 992,56	99,97%	28 992,56		0,00
			4220	Zakup środków żywności	124 816,00	114 874,39	92,03%	114 874,39		0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 183,00	13 182,87	100,00%	13 182,87		0,00
			4260	Zakup energii	102 156,00	96 263,46	94,23%	96 263,46		0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 406,00	1 405,94	100,00%	1 405,94		0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	540,60	99,93%	540,60		0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	22 080,66	100,00%	22 080,66		0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	711,00	710,99	100,00%	710,99		0,00
			4430	Różne opłaty i składki	755,00	755,00	100,00%	755,00		0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 708,00	43 707,56	100,00%	43 707,56		0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 782,00	1 782,00	100,00%	1 782,00		0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 078,00	10 077,40	99,99%	10 077,40		0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%	290,00		0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 800,00	8 722,53	99,12%	8 722,53		0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 456,40	84,56%	0,00	8 456,40	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	5 028,26	45,72%	5 028,26		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 998,00	4 800,00	68,59%	4 800,00		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	228,26	5,71%	228,26		0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 16 701,00	3 11 979,91	98,51%	281 928,11		30 051,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	33,33%	600,00		0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 650,00	174 160,55	99,72%	174 160,55		0,00
			4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 260,00	10 259,27	99,99%	10 259,27		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,00	32 969,06	99,91%	32 969,06		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00	4 336,89	97,55%	4 336,89		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 880,00	12 880,00	100,00%	12 880,00		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	3 071,10	99,97%	3 071,10		0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4220	Zakup środków żywności	150,00	139,97	93,31%	139,97	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	11 097,00	8 301,56	74,81%	8 301,56	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	394,10	83,85%	394,10	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 844,00	20 843,91	100,00%	20 843,91	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 165,00	2 164,60	99,98%	2 164,60	0,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192,00	191,88	99,94%	191,88	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 001,00	2 001,00	100,00%	2 001,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	759,00	758,32	99,91%	758,32	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 614,00	4 614,00	100,00%	4 614,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 291,00	99,61%	2 291,00	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	671,00	670,90	99,99%	670,90	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%	1 280,00	0,00	0,00
		85220	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 052,00	30 051,80	100,00%	30 051,80	0,00	30 051,80
				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki i interwencji kryzysowej	8 000,00	4 234,00	52,93%	4 234,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 234,00	52,93%	4 234,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	25 890,00	14 425,00	55,72%	14 425,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 365,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 425,00	14 425,00	100,00%	14 425,00	0,00	0,00
15.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 811 670,00</b>	<b>2 763 379,26</b>	<b>98,28%</b>	<b>2 763 379,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 640,00	106 640,00	100,00%	106 640,00	0,00	0,00
			2380	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00	106 640,00	100,00%	106 640,00	0,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 757,00	191 499,10	85,20%	191 499,10	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	811,00	810,29	99,91%	810,29	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 883,00	95 658,46	94,82%	95 658,46	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,00	5 746,64	99,99%	5 746,64	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 937,00	18 717,72	89,40%	18 717,72	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	2 444,46	93,59%	2 444,46	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 961,00	21 917,68	62,69%	21 917,68	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 688,00	22 025,91	89,22%	22 025,91	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 616,00	1 116,59	42,68%	1 116,59	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%	40,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 822,00	9 947,05	55,81%	9 947,05	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 269,00	1 261,45	99,41%	1 261,45	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 579,00	8 578,90	100,00%	8 578,90	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00%	12,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00	2 914,75	99,99%	2 914,75	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	277,20	35,31%	277,20	0,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 456 230,00	2 444 840,16	99,54%	2 444 840,16	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 964,24	87,30%	1 964,24	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 713,00	1 767 695,45	100,00%	1 767 695,45	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 709,00	124 707,60	100,00%	124 707,60	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 478,00	328 356,48	98,76%	328 356,48	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 580,00	37 297,78	96,68%	37 297,78	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 900,00	23 850,00	99,79%	23 850,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 170,00	35 340,13	95,08%	35 340,13	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00	452,48	90,50%	452,48	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	38 750,00	37 309,04	96,28%	37 309,04	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 188,11	99,87%	9 188,11	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	615,70	99,31%	615,70	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	14 070,60	86,86%	14 070,60	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 349,12	98,48%	1 349,12	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 495,78	99,91%	4 495,78	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	540,00	534,00	98,89%	534,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 370,00	44 351,59	99,96%	44 351,59	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 684,00	99,66%	4 684,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 770,00	2 768,51	99,95%	2 768,51	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 810,00	5 809,55	99,99%	5 809,55	0,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	24 043,00	20 400,00	84,85%	20 400,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydanki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	100,00%	17 400,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 867 050,00</b>	<b>2 688 570,73</b>	<b>93,77%</b>	<b>2 688 570,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85401		Świadcze szkolne	215 374,00	203 407,88	94,44%	203 407,88	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	70,09	23,36%	70,09	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 226,00	131 614,85	95,22%	131 614,85	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 976,00	9 975,11	99,99%	9 975,11	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 978,00	24 478,54	94,23%	24 478,54	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 606,00	3 440,40	95,41%	3 440,40	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 874,15	97,53%	2 874,15	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 509,00	3 509,00	100,00%	3 509,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	264,45	88,15%	264,45	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%	40,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 301,00	20 231,10	86,83%	20 231,10	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%	100,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	6 710,19	99,99%	6 710,19	0,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	652 651,00	651 084,28	99,76%	651 084,28	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 663,02	81,12%	1 663,02	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 504,00	439 503,30	99,77%	439 503,30	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 986,00	33 985,17	100,00%	33 985,17	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 023,00	80 022,09	100,00%	80 022,09	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 261,00	7 260,27	99,99%	7 260,27	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 052,00	7 052,00	100,00%	7 052,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 211,00	14 191,37	99,86%	14 191,37	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	80,00	78,63	98,29%	78,63	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,00	13 797,32	98,91%	13 797,32	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	11 440,00	11 439,52	100,00%	11 439,52	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00%	168,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 218,00	6 217,53	99,99%	6 217,53	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 426,00	1 425,08	99,94%	1 425,08	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 591,00	7 590,08	99,99%	7 590,08	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 763,00	1 762,90	99,99%	1 762,90	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,00%	16,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 248,00	24 248,00	100,00%	24 248,00	0,00
			4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00%	384,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%	280,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 923 843,00	1 800 716,17	93,60%	1 800 716,17	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 698,00	41 367,91	96,88%	41 367,91	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 277,00	1 117 219,51	99,11%	1 117 219,51	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 384,00	87 381,75	100,00%	87 381,75	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 160,00	206 136,26	98,55%	206 136,26	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 601,00	25 921,37	97,45%	25 921,37	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 212,00	135 640,60	74,44%	135 640,60	0,00
			4220	Zakup środków żywności	751,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	116 682,00	81 926,08	70,21%	81 926,08	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	39 606,00	22 164,16	55,96%	22 164,16	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	855,00	95,32%	855,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 033,00	14 160,94	67,33%	14 160,94	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 067,00	2 650,45	86,42%	2 650,45	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	596,04	39,74%	596,04	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	711,00	711,00	100,00%	711,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 859,00	60 859,00	100,00%	60 859,00	0,00
			4510	Odpisy na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%	60,00	0,00
			4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 967,00	1 967,00	100,00%	1 967,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	1 099,10	97,44%	1 099,10	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 240,00	10 240,00	100,00%	10 240,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	10 240,00	10 240,00	100,00%	10 240,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 412,00	3 180,40	25,62%	3 180,40	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					4 328,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	483,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 018,00	3 180,40	45,32%	3 180,40	0,00	
		85495		Pozostała działalność	52 530,00	19 942,00	37,96%	19 942,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 199,00	1 097,00	49,89%	1 097,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 813,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 449,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 845,00	18 845,00	100,00%	18 845,00	0,00	
17.	855			<b>Rodzina</b>	<b>1 512 252,00</b>	<b>1 441 555,66</b>	<b>95,33%</b>	<b>1 441 555,66</b>	<b>0,00</b>	
		85508		Rodziny zastępcze	864 867,00	824 986,28	95,39%	824 986,28	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	522 709,00	511 734,92	97,90%	511 734,92	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 459,00	55 071,78	99,30%	55 071,78	0,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	4 227,94	100,00%	4 227,94	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115,00	15 139,90	79,20%	15 139,90	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 053,85	79,27%	2 053,85	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	25 000,00	54,35%	25 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	65,93	99,89%	65,93	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	608,00	608,00	100,00%	608,00	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 362,00	209 354,96	98,58%	209 354,96	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729,00	1 729,00	100,00%	1 729,00	0,00	
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	647 385,00	616 569,38	95,24%	616 569,38	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	59 200,00	32 666,33	55,18%	32 666,33	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 185,00	583 903,05	99,27%	583 903,05	0,00	
17.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 282,00</b>	<b>2 317,16</b>	<b>0,45%</b>	<b>2 317,16</b>	<b>0,00</b>	
		90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	2 317,16	57,93%	2 317,16	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 175,26	72,51%	2 175,26	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	141,90	14,19%	141,90	0,00	
		90095		Pozostała działalność	511 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
18.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 388,00</b>	<b>42 379,98</b>	<b>61,97%</b>	<b>42 379,98</b>	<b>0,00</b>	
		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego:		Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			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	58 388,00	32 379,98	55,46%	32 379,98		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	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 353,00	1 242,30	19,55%	1 242,30		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 704,00	9 201,35	49,19%	9 201,35		0,00
			4220	Zakup środków żywności	5 062,00	3 036,33	59,98%	3 036,33		0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 731,00	15 900,00	73,17%	15 900,00		0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
19.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 497,00</b>	<b>63 675,28</b>	<b>33,43%</b>	<b>63 675,28</b>		<b>0,00</b>
		92601		Obiekty sportowe	126 309,00	48 571,98	38,45%	48 571,98		0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 007,19	39,29%	4 007,19		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	564,53	40,32%	564,53		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 995,04	87,48%	27 995,04		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,00	9 738,14	68,57%	9 738,14		0,00
			4260	Zakup energii	11 900,00	4 980,57	41,85%	4 980,57		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	61,85	0,49%	61,85		0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	144,66	18,08%	144,66		0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00	0,00%	0,00		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	40 625,00	12 901,26	31,76%	12 901,26		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	9 000,00	3 000,00	33,33%	3 000,00		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	0,00	0,00%	0,00		0,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	z tego: Wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 653,00	7 000,00	44,72%	7 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 496,00	2 901,26	23,22%	2 901,26	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 273,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	23 563,00	2 202,04	9,35%	2 202,04	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,00	2 202,04	13,92%	2 202,04	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 221,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 526,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				<b>Razem:</b>	<b>51 134 756,00</b>	<b>46 531 687,63</b>	<b>91,00%</b>	<b>41 749 664,36</b>	<b>4 782 023,27</b>
				porozumienia z adm. rząd.	20 760,00	20 739,59	99,90%	20 739,59	0,00
				porozumienia z j.s.t.	482 575,00	482 573,62	100,00%	5 089,08	477 484,54
				własne	43 704 706,00	39 251 222,81	89,81%	34 946 684,08	4 304 538,73
				zlecone	6 926 715,00	6 777 151,61	97,84%	6 777 151,61	0,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Plan na 01 stycznia 2017 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXVII/139/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł
				5	6				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	1 082 900,00	-663,00	0,00	1 082 237,00
		Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
		Priorytet:		Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
		Działanie:		Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych					
1.1	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Nazwa projektu:		"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze"(2016-2017)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	993 726,00	-663,00	0,00	993 063,00
		2017 r.	x	600	60014	993 726,00	-663,00	0,00	993 063,00
		Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
		Priorytet:		Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
		Działanie:		Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych					
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:		"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczkł Świdrowo"(2017-2018)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	67 006,00	0,00	0,00	67 006,00
		2017 r.	x	600	60014	67 006,00	0,00	0,00	67 006,00
		Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
		Priorytet:		Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
		Działanie:		Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych					
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:		"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"(2017-2018)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	22 168,00	0,00	0,00	22 168,00
		2017 r.	x	600	60014	22 168,00	0,00	0,00	22 168,00
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	243 935,00	0,00	822 126,00	1 066 061,00
		Program:	ERASMUS+						
		Priorytet:	BRAK						
		Działanie:	BRAK						
2.1	Zespół Szkół w Szachyżynie	Nazwa projektu:		"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych"(2016-2018)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	48 297,00	0,00	141 349,00	189 646,00
		2017 r.	x	801	80195	48 297,00	0,00	141 349,00	189 646,00

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01 stycznia 2017 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXVIII/139/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł
		3	4	5	6	7	8	9
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2017 r.	ERASMUS+ BRAK BRAK	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)	41 160,00 41 160,00	0,00 0,00	3 410,00 3 410,00	44 570,00 44 570,00
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2017 r.	ERASMUS+ BRAK BRAK	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)	154 478,00 154 478,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154 478,00 154 478,00
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2017 r.	ERASMUS+ BRAK BRAK	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.2 Kształowanie i rozwój kompetencji kadry regionu "Rozwój kompetencji kadry subregionu suwalskiego"- 3.2.1 (2017-2020)	428 961,00 428 961,00	0,00 0,00	428 961,00 428 961,00	428 961,00 428 961,00
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2017 r.	ERASMUS+ BRAK BRAK	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.2 Kształowanie i rozwój kompetencji kadry regionu "Rozwój kompetencji kadry subregionu suwalskiego"- 3.2.2 (2017-2020)	214 676,00 214 676,00	0,00 0,00	214 676,00 214 676,00	214 676,00 214 676,00
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2017 r.	ERASMUS+ BRAK BRAK	"Wiosenne staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ (2017-2019)	200,00 200,00	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2017 r.	ERASMUS+ BRAK BRAK	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej "Po doświadczeniu do Włoch" (2017-2019)	33 530,00 33 530,00	0,00 0,00	33 530,00 33 530,00	33 530,00 33 530,00
<b>Ogółem (1+2)</b>					<b>1 326 835,00</b>	<b>-663,00</b>	<b>822 126,00</b>	<b>2 148 298,00</b>

\*) środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Suma limitów wydatków przyzyskanych w latach WPF	Plan na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 998 455,00	1 431 081,00	602 238,26	42,08%	13 597 720,00	4 223 416,00	746 238,00	19 369 962,02
1.a	- wydatki bieżące				6 773 833,00	1 086 821,00	350 089,14	32,21%	2 715 752,00	2 225 022,00	746 238,00	6 396 331,14
1.b	- wydatki majątkowe				13 224 622,00	344 260,00	252 169,12	73,25%	10 881 968,00	1 998 394,00	0,00	12 973 630,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), z tego:				10 772 157,00	1 155 235,00	342 551,19	29,65%	6 246 637,00	2 728 222,00	621 438,00	10 382 746,09
1.1.1	- wydatki bieżące				6 534 673,00	1 066 061,00	329 349,55	30,89%	2 668 952,00	2 178 222,00	621 438,00	6 177 910,73
1.1.1.1	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - ERASMUS+		2016	2019	89 330,00	44 570,00	31 980,74	71,75%	32 160,00	12 600,00	0,00	57 349,26
1.1.1.2	"Zagraniczne staze zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" - POWER na lata 2014-2020	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	2016	2018	293 962,00	154 478,00	153 490,16	99,36%	139 484,00	0,00	0,00	127 473,66
1.1.1.3	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - ERASMUS+	Zespół Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	2016	2018	237 942,00	189 646,00	119 397,38	62,96%	48 296,00	0,00	0,00	116 269,02
1.1.1.4	"Rozwój kompetencji kadry subregionu suwalskiego". 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	3 314 344,00	428 961,00	15 570,32	3,63%	1 235 610,00	1 235 610,00	414 163,00	3 290 647,81
1.1.1.5	"Rozwój kompetencji kadry subregionu suwalskiego". 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	1 658 733,00	214 676,00	7 734,45	3,60%	618 392,00	618 392,00	207 275,00	1 646 987,48
1.1.1.6	"Włoskie staze uczniów z Grajewa" - ERASMUS+	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2017	2019	625 864,00	200,00	200,00	100,00%	319 455,00	306 209,00	0,00	625 664,00
1.1.1.7	"Po odświeżeniu do Włoch" - POWER na lata 2014-2020	Zespół Szkół im. Nieckowie im. Bolesława Podętmowego w Niedzkowie	2017	2019	314 496,00	33 530,00	976,50	2,91%	275 555,00	5 411,00	0,00	313 519,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 859,00	89 174,00	13 201,64	14,80%	3 577 685,00	550 000,00	0,00	4 204 835,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.1	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” - PROW na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	908 896,00	22 168,00	3 693,20	16,66%	886 728,00	0,00	0,00	905 370,80
1.1.2.2	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczeki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	2 757 963,00	67 006,00	9 508,44	14,19%	2 690 957,00	0,00	0,00	2 749 464,56
1.1.2.3	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	550 000,00	0,00	0,00	-	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 655 124,00	275 846,00	259 707,07	94,15%	7 351 083,00	1 495 194,00	124 800,00	8 987 215,93
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	20 760,00	20 739,59	99,90%	46 800,00	46 800,00	124 800,00	218 420,41
1.3.1.1	„Ośrodek korekcyjno-rehabilitacyjno-wycelowany powiatu grajewskiego” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie	2017	2020	239 160,00	20 760,00	20 739,59	99,90%	46 800,00	46 800,00	124 800,00	218 420,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 415 964,00	255 086,00	238 967,48	93,68%	7 304 283,00	1 448 394,00	0,00	8 768 795,52
1.3.2.1	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	658 532,00	0,00	0,00	-	10 000,00	264 394,00	0,00	274 394,00
1.3.2.2	„Przebudowa mostu przez rzekę Wiszę w in. Czady w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	749 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedzwiedza”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2019	1 250 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%	56 000,00	1 184 000,00	0,00	1 245 500,00
1.3.2.4	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	5 000,00	0,00	0,00	-	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2018	305 793,00	151 541,00	147 740,53	97,49%	146 620,00	0,00	0,00	150 420,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rządczana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2018	3 449 679,00	3 435 248,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 430 248,00	0,00	0,00	3 435 248,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęcikowo-Szczuczyn"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	2 639 980,00	2 639 980,00	2 000,00	182,90	9,15%	2 637 980,00	0,00	0,00	2 639 797,10
1.3.2.8	"Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	2016	2018	176 045,00	174 045,00	34 045,00	34 044,05	100,00%	140 000,00	0,00	0,00	140 000,95
1.3.2.9	"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosity"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	181 735,00	181 735,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	178 435,00	0,00	0,00	178 435,00

## Załącznik Nr 11

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017- 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020 za 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
	I	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		
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		
Wykonanie 2015	45 287 593,21	42 676 645,72	5 437 611,00	207 592,31	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		
Plan 3 kw. 2016	52 148 383,00	46 085 953,00	5 948 796,00	158 541,00	2 262 258,00	0,00	25 843 756,00	9 706 821,00	6 062 430,00	113 250,00	5 944 180,00		
Wykonanie 2016	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		
Prognoza na dzień 28 grudnia 2017 r. wg Uchwały Nr XLV/232/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017- 2020	49 742 245,00	46 036 349,00	6 425 000,00	200 096,00	2 094 979,00	0,00	24 683 251,00	10 546 196,00	3 705 896,00	150 193,00	3 549 703,00		
Plan na 31 grudnia 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 grudnia 2017 r.	49 742 245,00	46 036 349,00	6 425 000,00	200 096,00	2 094 979,00	0,00	24 683 251,00	10 546 196,00	3 705 896,00	150 193,00	3 549 703,00		
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w zł)	48 629 366,96	45 701 323,62	6 570 831,00	209 345,49	1 688 177,59	0,00	24 683 251,00	10 493 552,24	2 928 043,34	81 201,13	2 846 842,21		
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w %)	97,76%	99,27%	102,27%	104,62%	80,58%	-	100,00%	99,50%	79,01%	54,06%	80,20%		

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 2017 r. poz. 2077 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 wskazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tego:										Wydanki majątkowe <sup>x</sup>		
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>		wydatki na obsługa długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1		2.1.3.2	
4p	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2			
Wykonanie 2014	50 269 053,85	41 196 132,65	0,00	0,00	91 137,15	91 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 921,20			
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 319,47			
Plan 3 kw. 2016	56 255 080,00	46 598 799,00	158 855,00	0,00	89 111,00	89 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 281,00			
Wykonanie 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	40 582,40	40 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11			
Prognoza na dzień 28 grudnia 2017 r. wg Uchwały Nr XLV/232/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020	51 134 756,00	46 244 304,00	51 159,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 452,00			
Plan na 31 grudnia 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 grudnia 2017 r.	51 134 756,00	46 244 304,00	51 159,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 452,00			
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w zł)	46 531 687,63	41 749 664,36	0,00	0,00	10 884,70	10 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 023,27			
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w %)	91,00%	90,28%	0,00%	-	96,06%	96,06%	-	-	-	-	-	97,78%			

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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					
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					
Plan 3 kw. 2016	-4 106 697,00	4 709 597,00	4 106 697,00	4 106 697,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 894 435,73	12 574 507,76	11 250 557,76	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Prognoza na dzień 28 grudnia 2017 r. wg Uchwały Nr XLV/232/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020	-1 392 511,00	1 752 511,00	1 392 511,00	1 392 511,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan na 31 grudnia 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 grudnia 2017 r.	-1 392 511,00	1 752 511,00	1 392 511,00	1 392 511,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w zł)	2 097 679,33	13 943 703,49	13 144 993,49	0,00	798 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w %)	-150,64%	795,64%	943,98%	0,00%	221,86%	-	-	-	-	-					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>5</sup>	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu <sup>6</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>7</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>8</sup>	w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1	8.2						
				z tego:												
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>8</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>8</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy <sup>8</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy <sup>8</sup>									
1p	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2014	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74					
Wykonanie 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74					
Plan 3 kw. 2016	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 050,00	0,00	-512 846,00	4 196 751,00					
Wykonanie 2016	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31					
Prognoza na dzień 28 grudnia 2017 r. wg Uchwały Nr XLV/232/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-207 955,00	1 544 556,00					
Plan na 31 grudnia 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 grudnia 2017 r.	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-207 955,00	1 544 556,00					
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w zł)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75					
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w %)	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-1900,25%	1158,61%					

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>s</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>s</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>s</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>s</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>s</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>s</sup>	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 <sup>s</sup>	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 <sup>s</sup>
Wyszczególnienie									
l.p.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	-0,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	x	x	x	x
Prognoza na dzień 28 grudnia 2017 r. wg Uchwały Nr XLV/232/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	-0,12%	5,01%	9,14%	TAK	TAK
Plan na 31 grudnia 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 grudnia 2017 r.	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	-0,12%	5,01%	9,14%	TAK	TAK
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w zł)	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,29%	x	x	x	x
Wykonanie na 31 grudnia 2017 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem w organach jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące w organach jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
10.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 015 579,00	4 931 737,00	778 248,00	624 248,00	154 000,00	5 479 330,00	3 148 745,00	1 028 206,00	
Wykonanie 2016	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	
Prognoza na dzień 28 grudnia 2017 r. wg Uchwały Nr XLV/232/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020	0,00	0,00	29 514 532,00	4 697 175,00	1 431 081,00	1 086 821,00	344 260,00	1 936 129,00	1 587 186,00	1 367 137,00	
Plan na 31 grudnia 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 grudnia 2017 r.	0,00	0,00	29 482 532,00	4 697 175,00	1 431 081,00	1 086 821,00	344 260,00	1 936 129,00	1 587 186,00	1 367 137,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w zł)	0,00	0,00	28 513 094,42	4 249 646,63	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	1 918 578,17	1 500 306,72	1 363 138,38	
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w %)	-	-	96,71%	90,47%	98,55%	98,09%	100,00%	99,09%	94,53%	99,71%	

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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	
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	1 083 884,00	1 039 731,00	652 821,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	939 315,00	895 162,00	895 162,00		
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45	335 688,45		
Prognoza na dzień 28 grudnia 2017 r. wg Uchwały Nr XL-V/232/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020	1 119 002,00	1 030 615,00	1 030 615,00	2 069 808,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 066 061,00	967 601,00	967 601,00		
Plan na 31 grudnia 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 grudnia 2017 r.	1 119 002,00	1 030 615,00	1 030 615,00	2 069 808,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 066 061,00	967 601,00	967 601,00		
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w zł)	1 238 192,19	1 223 098,57	1 223 098,57	1 367 367,84	1 184 379,12	1 184 379,12	329 349,55	322 248,62	322 248,62		
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w %)	110,65%	118,68%	118,68%	66,06%	63,23%	63,23%	30,89%	33,30%	33,30%		

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:		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:		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 <sup>15)</sup>		w tym:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1		
Wykonanie 2014	676 671,61	575 170,85	575 170,85	575 170,85	376 140,47	376 140,47	194 246,79	194 246,79	0,00	0,00	12,64	12,64	12,7	12,71				
Wykonanie 2015	571 101,72	481 900,19	425 320,19	481 900,19	113 013,66	98 868,66	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	1 651 399,00	1 321 119,00	1 321 119,00	1 321 119,00	374 433,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00				
Wykonanie 2016	1 490 051,00	1 192 040,80	1 192 040,80	1 192 040,80	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20				
Prognoza na dzień 28 grudnia 2017 r. wg Uchwały Nr XLV/232/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020	1 082 237,00	688 625,00	688 625,00	688 625,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00				0,00
Plan na 31 grudnia 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 grudnia 2017 r.	1 082 237,00	688 625,00	688 625,00	688 625,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00	492 072,00				0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w zł)	1 003 016,86	638 219,16	638 219,16	638 219,16	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63				0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w %)	92,68%	92,68%	92,68%	92,68%	75,58%	75,58%	75,58%	75,58%	75,58%	75,58%	75,58%	75,58%	75,58%	75,58%				-

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 samodzielnym 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	12.8	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
4p										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 28 grudnia 2017 r. wg Uchwały Nr XLV/232/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 grudnia 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w %)										

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>n</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	w tym:			Wymik operacji nicksasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	14.3		
1 <sup>n</sup>	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3		
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 16 254,20		
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	602 900,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00		
Prognoza na dzień 28 grudnia 2017 r. wg Uchwały Nr XI.V/232/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00		
Plan na 31 grudnia 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 grudnia 2017 r.	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00		
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w zł)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00		
Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (w %)	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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



## Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2017 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXVIII/139/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2017 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2017 r. w % (WYKONANIE)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>50 440 656,00</b>	<b>49 742 245,00</b>	<b>48 629 366,96</b>	<b>97,76%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1. Dochody własne	10 719 670,00	10 963 095,00	10 605 721,51	96,74%	22,04%	21,81%
2. Subwencja ogólna, z tego:	25 142 242,00	24 683 251,00	24 683 251,00	100,00%	49,62%	50,76%
1) część oświatowa	16 769 457,00	16 278 685,00	16 278 685,00	100,00%	32,73%	33,48%
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	31 781,00	31 781,00	100,00%	0,06%	0,07%
3) część wyrównawcza	6 886 414,00	6 886 414,00	6 886 414,00	100,00%	13,84%	14,16%
4) część równoważąca	1 486 371,00	1 486 371,00	1 486 371,00	100,00%	2,99%	3,06%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 450 500,00	6 926 715,00	6 777 151,61	97,84%	13,93%	13,94%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:	820 000,00	1 518 382,00	1 500 277,94	98,81%	3,05%	3,09%
- inwestycyjne	0,00	371 240,00	371 239,18	100,00%	0,75%	0,76%
5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	5 090,00	5 089,08	99,98%	0,01%	0,01%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	0,00	20 760,00	20 739,59	99,90%	0,04%	0,04%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2017 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXVIII/139/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2017 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2017 r. w % (WYKONANIE)
	2	3	4	5	6	7
7. Otrzymane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, w tym:	1 129 899,00	3 188 810,00	2 605 560,03	81,71%	6,41%	5,36%
-inwestycyjne	885 964,00	2 069 808,00	1 367 367,84	66,06%	4,16%	2,81%
8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:	35 000,00	36 919,00	36 500,00	98,87%	0,07%	0,07%
-inwestycyjne	30 000,00	34 919,00	34 500,00	98,80%	0,07%	0,07%
9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	2 081 861,00	1 200 281,00	1 200 279,22	100,00%	2,41%	2,47%
-inwestycyjne	2 030 316,00	1 073 736,00	1 073 735,19	100,00%	2,16%	2,21%
10. Środki z Funduszu Pracy, w tym:	536 830,00	579 700,00	579 700,00	100,00%	1,17%	1,19%
11. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów, w tym:	3 524 654,00	619 242,00	615 096,98	99,33%	1,25%	1,26%
-inwestycyjne	2 932 742,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2017 r.

DOCHODY								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	Uwagi:
1	900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 138,00	7 137,40	99,99%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska
2	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	175 217,95	92,22%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
<b>Ogółem:</b>					<b>197 138,00</b>	<b>182 355,35</b>	<b>92,50%</b>	<b>X</b>
WYDATKI								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w %	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 175,26	72,51%	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	141,90	14,19%	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 282,00	0,00	0,00%	-
<b>Ogółem:</b>					<b>515 282,00</b>	<b>2 317,16</b>	<b>0,45%</b>	<b>X</b>

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2017r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					6	7		8	9	10	11	12	13			
					Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 n.r.p.	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2017r. według źródeł finansowania				w złotych		
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niodźwinia (1)	2016 2019	1 250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
2	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziałów" (2)	2017 2017	332 704,00	166 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 352,00 166 351,68	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rozpisan i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Paścowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obszaru Wąsosz" (3)	2015 2018	3 449 679,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kępczarowo" (4)	2017 2017	536 489,00	268 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 244,00 268 244,42	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
5	600	60014	6039	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. Wozanowiec" (5)	2014 2017	742 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 239,18 371 239,19	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bądkowo-Szczużyn" (6)	2017 2018	2 639 980,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
7	600	60014	6060	"Zakup lekkiej pochywarki piasko - soli o napędzie elektrycznym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (7)	2017 2017	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 499,09	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
8a	600	60014	6037	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowa - Bocals Świdrowski - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	1 754 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 634,00	0,00	6 050,19	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
8b	600	60014	6039	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowa - Bocals Świdrowski" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	1 003 073,00	12 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,11 1 729,14	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	

9a	600	60014	6057	2017		576 329,00	14 105,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	1,4 105,00	dot. cel. lub planności (projekty UE)	2 349,97	2 349,97	ZADANIA WŁASNE	
				2017	2018														
9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)		2017												Starostwo Powiatowe w Grajewie	
						2018													
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)		2017	330 567,00	4 032,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gminy Rajgród	671,61	1 343,23	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
						2018				B.	4 031,00				dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gminy Rajgród	671,62			
10a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)		2016	631 885,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	631 885,00	dot. cel. lub planności (projekty UE)	629 819,00	629 819,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
						2017				B.	0,00	0,00	0,00						
10b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)		2016	361 178,00	180 590,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gminy Rajgród	180 588,00	359 996,22	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
						2017				B.	180 588,00				dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gminy Rajgród	179 408,22			
10c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" (10)		2009	48 960,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00				X	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
						2017				B.	0,00	0,00	0,00					X	
11	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)		2016	305 793,00	75 941,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gminy Wąsosz	75 600,00	147 740,53	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
						2018				B.	75 600,00				dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gminy Wąsosz	72 140,53			
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)		2017	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gminy Wąsosz	4 355,00	4 355,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
						2017				B.	0,00	0,00	0,00						
13	750	75020	6050	"Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)		2017	16 731,00	11 812,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gminy Wąsosz	4 500,00	15 700,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
						2017				B.	4 919,00				dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gminy Wąsosz	11 200,00			
14	750	75020	6050	"Wykonanie kanału ściekowego przyłącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikami" (14)		2017	91 937,00	91 937,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gminy Wąsosz	91 936,51	91 936,51	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
						2017				B.	0,00	0,00	0,00						
15	750	75020	6060	"Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B" (15)		2017	11 599,00	11 599,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	dot. cel. z tyt. pom. fin. z budż. Gminy Wąsosz	11 598,90	11 598,90	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
						2017				B.	0,00	0,00	0,00						
16	754	75411	6050	"Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/1/61-1 etap" (16)		2016	176 045,00	4 045,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	dot. cel. z WFPSP	30 000,00	34 044,05	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	
						2018				B.	30 000,00				dot. cel. z WFPSP	4 044,05			





## Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych statutowych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2017 r.

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziału	Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2017 r. w zł	% (4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł (3-4)
		3	4	5	6
1	2				
	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie</b>	<b>4 088 477,43</b>	<b>3 327 018,00</b>	<b>81,38%</b>	<b>761 459,43</b>
	Licea ogólnokształcące - 80120	3 341 933,00	2 793 224,65	83,58%	548 708,35
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	373,33	0,00	0,00%	373,33
	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	55 862,46	37 453,34	67,05%	18 409,12
1	Pozostała działalność - 80195	87 880,15	12 724,65	14,48%	75 155,50
	Internaty i bursy szkolne - 85410	598 833,82	483 615,36	80,76%	115 218,46
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 240,00	0,00	0,00%	2 240,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	26,67	0,00	0,00%	26,67
	Pozostała działalność - 85495	1 328,00	0,00	0,00%	1 328,00
	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie</b>	<b>2 655 317,23</b>	<b>2 266 922,84</b>	<b>85,37%</b>	<b>388 394,39</b>
	Licea ogólnokształcące - 80120	974 681,97	857 327,33	87,96%	117 354,64
	Szkoły zawodowe - 80130	1 651 162,55	1 401 201,79	84,86%	249 960,76
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	8 923,25	0,00	0,00%	8 923,25
	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	8 662,19	6 562,31	75,76%	2 099,88
2	Pozostała działalność - 80195	10 287,27	1 831,41	17,80%	8 455,86
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00



Lp.	Nazwa szkoły/rozdziału	Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł		Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2017 r. w zł		%	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł (3-4)
		3	4	5	6		
3	<b>Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie</b>	<b>4 604 063,04</b>	<b>4 150 739,51</b>	<b>90,15%</b>	<b>453 323,53</b>		
	Szkoły podstawowe specjalne - 80102	1 947 041,63	1 823 536,17	93,66%	123 505,46		
	Przedszkola specjalne - 80105	269 430,38	251 275,30	93,26%	18 155,08		
	Gimnazja specjalne - 80111	275 556,53	240 515,57	87,28%	35 040,96		
	Dowożenie uczniów do szkół - 80113	186 483,49	107 108,41	57,44%	79 375,08		
	Szkoły zawodowe specjalne - 80134	1 663 192,77	1 558 795,16	93,72%	104 397,61		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	12 602,98	0,00	0,00%	12 602,98		
	Pozostała działalność - 80195	43 947,45	0,00	0,00%	43 947,45		
	Świetlice szkolne - 85401	203 407,88	169 508,90	83,33%	33 898,98		
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00		
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	603,93	0,00	0,00%	603,93		
	Pozostała działalność - 85495	196,00	0,00	0,00%	196,00		
	<b>Zespół Szkół w Szczuczynie</b>	<b>1 534 015,53</b>	<b>1 016 283,50</b>	<b>66,25%</b>	<b>517 732,03</b>		
	Szkoły zawodowe - 80130	1 373 972,63	991 167,46	72,14%	382 805,17		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	500,00	500,00	100,00%	0,00		
	Pozostała działalność - 80195	157 942,90	24 616,04	15,59%	133 326,86		
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00		
	<b>Zespół Szkół w Wojewodzinie</b>	<b>3 406 402,56</b>	<b>2 432 904,97</b>	<b>71,42%</b>	<b>973 497,59</b>		
	Szkoły zawodowe - 80130	2 561 723,92	1 922 777,60	75,06%	638 946,32		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	1 580,70	0,00	0,00%	1 580,70		
5	Pozostała działalność - 80195	183 091,31	34 623,97	18,91%	148 467,34		
	Internaty i bursy szkolne - 85410	654 601,83	475 503,40	72,64%	179 098,43		
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	375,80	0,00	0,00%	375,80		
	Pozostała działalność - 85495	3 429,00	0,00	0,00%	3 429,00		

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziału	Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wynagrodzenia i pochothane na 31 grudnia 2017 r. w zł	% (4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2017 r. w zł (3-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Zespół Szkół w Nieckowie</b>	<b>3 604 086,83</b>	<b>2 780 000,20</b>	<b>77,13%</b>	<b>824 086,63</b>
	Szkoły zawodowe - 80130	2 813 718,64	2 219 731,00	78,89%	593 987,64
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego - 80140	102 760,67	78 484,08	76,38%	24 276,59
6	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	2 797,38	0,00	0,00%	2 797,38
	Pozostała działalność - 80195	127 569,62	4 244,99	3,33%	123 324,63
	Internaty i bursy szkolne - 85410	547 280,52	477 540,13	87,26%	69 740,39
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
	Pozostała działalność - 85495	8 360,00	0,00	0,00%	8 360,00
	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie</b>	<b>659 887,28</b>	<b>567 822,83</b>	<b>86,05%</b>	<b>92 064,45</b>
7	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406	651 084,28	567 822,83	87,21%	83 261,45
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	2 174,00	0,00	0,00%	2 174,00
	Pozostała działalność - 85495	6 629,00	0,00	0,00%	6 629,00
	<b>Starostwo Powiatowe w Grajewie</b>	<b>123 512,43</b>	<b>17 062,71</b>	<b>13,81%</b>	<b>106 449,72</b>
8	Licea ogólnokształcące - 80120	80 556,77	0,00	0,00%	80 556,77
	Licea ogólnokształcące - 80130	800,00	0,00	0,00%	800,00
	Pozostała działalność - 80195	42 155,66	17 062,71	40,48%	25 092,95
	<b>RAZEM:</b>	<b>20 675 762,33</b>	<b>16 558 754,56</b>	<b>80,09%</b>	<b>4 117 007,77</b>

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2017 r.	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2017 r.	Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2017 r.	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2017 r.			w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2017 r.	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE na 31 grudnia 2017 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2017 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2017 r.
								8	9	10				
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	2 087,75	23 100,00	31 431,01	6 164,91	0,00	0,00	10 000,00	27 353,85		
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	77,23	1 800,00	54,00	131,23	0,00	0,00	50,00	0,00		
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	30 524,94	165 020,00	78 609,68	73 634,94	0,00	0,00	50 000,00	35 499,68		
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	445,74	54 569,00	831,14	445,74	0,00	0,00	1 000,00	831,14		
7	801	80130	Zespół Szkół w Województwie	darowizny i odszkodowania	0,00	3 000,00	3 083,66	350,00	0,00	0,00	0,00	2 733,66		
8	801	80130	Zespół Szkół w Województwie	inne usługi, opłaty i prowizje	374,81	5 000,00	245,86	374,81	0,00	0,00	200,00	245,86		
9	801	80130	Zespół Szkół w Województwie	wynajem	6 171,47	10 000,00	16 313,74	7 070,67	0,00	0,00	4 000,00	15 414,54		
10	801	80130	Zespół Szkół w Województwie	produkcja rolnicza	18 112,65	30 000,00	814,31	18 172,65	0,00	0,00	500,00	754,31		
11	801	80130	Zespół Szkół w Nidkowie	darowizny i odszkodowania	13 885,01	34 000,00	24 169,00	32 944,50	0,00	0,00	9 000,00	5 109,51		
12	801	80130	Zespół Szkół w Nidkowie	wynajem	46 001,75	121 600,00	115 855,12	121 884,06	0,00	0,00	30 000,00	39 972,81		
13	801	80130	Zespół Szkół w Nidkowie	produkcja rolnicza	116 885,26	103 000,00	72 549,60	123 646,33	0,00	0,00	83 000,00	65 788,53		
14	801	80130	Zespół Szkół w Nidkowie	inne usługi, opłaty i prowizje	14 881,73	24 600,00	18 491,00	24 095,03	0,00	0,00	2 000,00	9 277,70		
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	1 310,22	13 070,00	190,00	1 400,22	0,00	0,00	70,00	100,00		
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	14 085,84	20 500,00	16 150,27	16 224,87	0,00	0,00	13 300,00	14 011,24		
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	282,99	4 650,00	1 950,34	2 182,99	0,00	0,00	150,00	50,34		
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	6 245,82	56 700,00	52 930,74	32 107,65	0,00	0,00	26 000,00	27 068,91		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2017 r.	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2017 r.	Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2017 r.	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2017 r.			Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2017 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2017 r.
								7	8	9		
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	334,69	7 000,00	573,38	357,59	0,00	0,00	500,00	550,48
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odшкодования	16,01	10 200,00	7 523,08	4 209,79	0,00	0,00	1 000,00	3 329,30
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko-mechaniczne	7 928,27	50 000,00	17 699,63	12 684,70	0,00	0,00	15 000,00	12 943,20
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywnienie	22,26	85 700,00	49 131,51	49 153,22	0,00	0,00	100,00	0,55
23	854	85410	Zespół Szkół w Województwie	żywnienie	18 677,91	100 000,00	71 255,82	82 053,91	0,00	0,00	5 000,00	7 879,82
24	854	85410	Zespół Szkół w Województwie	zakwaterowanie	7 392,65	40 000,00	18 314,66	23 842,49	0,00	0,00	8 000,00	1 864,82
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywnienie	40 759,38	122 000,00	103 833,90	122 722,93	0,00	0,00	32 000,00	21 870,35
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	12 493,92	900,00	0,00	12 493,92	0,00	0,00	100,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	22 707,39	32 500,00	27 827,97	39 625,81	0,00	0,00	8 000,00	10 909,55
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	1 015,08	91 112,00	23 001,72	13 279,30	0,00	0,00	25 000,00	10 737,50
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywnienie	11 750,95	210 010,00	76 763,67	79 233,03	0,00	0,00	25 000,00	9 281,59
<b>RAZEM:</b>					<b>394 471,72</b>	<b>1 434 051,00</b>	<b>829 594,81</b>	<b>900 487,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 970,00</b>	<b>323 579,24</b>

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych - plan na 31 grudnia 2017 r.	Kwota dotacji celowej w złotych - wykonanie na 31 grudnia 2017 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)	130 000,00	128 904,84	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	35 000,00	35 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup pojazdu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	600	60016	6300	Gmina Rajgród (4)	477 485,00	477 484,54	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886 B w miejscowości Kosify"
5	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (5)	10 000,00	7 638,01	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	586 652,00	586 652,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
7	801	80130	2320	Miasto Zielona Góra (7)	800,00	800,00	Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wojewodzinie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
8	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (8)	40 000,00	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup pralnicowirówki na potrzeby Pralni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
9	600	60078	2710	Powiat Chojnicki (9)	20 000,00	20 000,00	Usuwanie szkód spowodowanych wichurami i nawalnicami w roku 2017 w zakresie transportu i łączności poprzez remonty bieżące dróg powiatowych
10	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (10)	20 000,00	17 097,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	28 000,00	28 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup przemysłowej pralnicowirówki na potrzeby Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
12	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (12)	1 700,00	0,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
<b>Ogółem:</b>					<b>1 359 637,00</b>	<b>1 351 576,39</b>	<b>X</b>

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	10 000,00	środki własne powiatu				
(2) Źródła finansowania w zł:	65 000,00	65 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn				
	65 000,00	63 904,84	środki własne powiatu				
(3) Źródła finansowania w zł:	35 000,00	35 000,00	środki własne powiatu				
(4) Źródła finansowania w zł:	477 485,00	477 484,54	środki własne powiatu				
(5) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	7 638,01	środki własne powiatu				
(6) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo				
	20 000,00	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn				
	10 000,00	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów				
	20 000,00	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz				
	10 000,00	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród				
	516 652,00	516 652,00	środki własne powiatu				
(7) Źródła finansowania w zł:	800,00	800,00	środki własne powiatu				
(8) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo				
(9) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	20 000,00	środki własne powiatu				
(10) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	2 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów				
	6 000,00	6 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz				
	11 500,00	8 597,00	środki własne powiatu				
(11) Źródła finansowania w zł:	28 000,00	28 000,00	środki własne powiatu				
(12) Źródła finansowania w zł:	1 700,00	0,00	środki własne powiatu				
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>II.1. Dotacje podmiotowe</b>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych - plan na 31 grudnia 2017 r.	Kwota dotacji podmiotowej w złotych wykonanie na 31 grudnia 2017 r.	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	35 076,00	31 624,58	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
3	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (3)	33 949,00	33 948,66	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za 2010 r.
<b>Ogółem:</b>					<b>175 665,00</b>	<b>172 213,24</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:	35 076,00	środki własne powiatu			35 076,00	31 624,58	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	51 540,00	środki własne powiatu			51 540,00	51 541,31	środki własne powiatu
	3 555,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego			3 555,00	3 554,66	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
	7 110,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo			7 110,00	7 109,36	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	14 219,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn			14 219,00	14 219,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	19 551,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo			19 551,00	19 551,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
	889,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród			889,00	888,67	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz			6 221,00	6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	3 555,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów			3 555,00	3 555,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
(3) Źródła finansowania w zł:	33 949,00	środki własne powiatu			33 949,00	33 948,66	środki własne powiatu

II.2. Dotacje celowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych - plan na 31 grudnia 2017 r.	Kwota dotacji celowej w złotych - wykonanie na 31 grudnia 2017 r.	Nazwa zadania
1	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (1)	60 722,00	60 722,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (2)	6 000,00	0,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
3	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	3 000,00	0,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
4	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Szkoła Naszą Szansą" w Grajewie (4)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: "Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną"
5	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (5)	2 000,00	0,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
6	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (6)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Organizacja i przeprowadzenie Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej, rekreacyjnej imprezy sportowej o podłożu promocji aktywnego stylu życia bez nalogów"
7	921	92195	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (7)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: "Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja obszaru powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy sobótkowej"
8	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Grajewie (8)	50 000,00	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu pomocniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie"
<b>Ogółem:</b>					<b>130 722,00</b>	<b>119 722,00</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:			60 722,00	dotacja celowa z budżetu państwa	60 722,00	60 722,00	dotacja celowa z budżetu państwa
(2) Źródła finansowania w zł:			6 000,00	środki własne powiatu	6 000,00	0,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu	3 000,00	0,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu	3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu	2 000,00	0,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu	3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu	3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:			50 000,00	środki własne powiatu	50 000,00	50 000,00	środki własne powiatu

## Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w zł
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 752 511,00</b>	<b>13 943 703,49</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 392 511,00	13 144 993,49
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	360 000,00	798 710,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	360 000,00	360 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

<b>Informacje uzupełniające:</b>		<b>Plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r. w zł</b>
1		2
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego:</u> z tego:	<u>1 392 511,00</u>
	Planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej,	
1.	kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 392 511,00
3.	Wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u> z tego:	<u>360 000,00</u>
1.	Środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	Wolne środki	360 000,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u> z tego:	<u>1 752 511,00</u>
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy - łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych - łącznie	1 392 511,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki - łącznie	360 000,00

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kluszyński



**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRAJEWSKIEGO  
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

CZĘŚĆ I.

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości			Wartość w zł										Razem w zł		
		Omacznik		Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	Pozostałe środki trwałe
		KW	Ewidencja gruntów														
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	22314, 31975, LM1G0003677 66	867, 869/6, 865/2, udz. 5414/10000 w dz. Nr 865/1 o pow. 0,0435, udz. 1/4 w dz. Nr 427 o pow. 0,5007 ha	Trwały zarząd	0,6644, udz. 5414/10000 w pow. 0,0435 ha, udz. 1/4 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	571 101,02	5 305 326,23
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	29 485,06	0,00	5 660,94	0,00	494 672,69	7 119 893,95
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	22319	1042/3	Trwały zarząd	0,2751	111 181,25	996 430,71	0,00	0,00	207 588,00	0,00	82 127,66	369 720,00	95 436,73	0,00	1 068 382,68	3 086 180,10
4.	Zespół Szkół w Szaniszynie	23031	925/1, 925/4	Trwały zarząd	2,6775	130 000,00	824 705,67	76 800,00	238 297,07	0,00	36 162,57	10 212,00	109 644,80	10 560,00	0,00	534 151,97	2 755 296,34
5.	Zespół Szkół w Wojewodzie	23569, 30370	2/6, 2/8, 6/4, 9/5, 2/11, 9/3	Trwały zarząd	24,6723	27 869,44	4 192 338,44	0,00	51 676,82	80 890,43	84 122,45	93 864,09	36 360,05	0,00	1 095 637,22	6 811 764,36	
6.	Zespół Szkół w Nieckowie	29420, 34046, 34048, 34883	Udział w wysokości 10278113 w dziale 161/4, udział w wysokości 617778 w dziale 161/6, 161/7, 254/2, 254/3, 254/4, 255, 256, 457, 898/1, 1119, 1120	Trwały zarząd	95,6640, udz. 10278113 w pow. 0,2114 ha, udz. 617778 w pow. 0,3278 ha	156 299,70	4 697 381,74	1 666 980,16	119 089,42	30 140,12	370 118,88	119 820,35	685 559,83	0,00	784 584,74	8 629 974,96	

A.

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości			Wartość w zł										Razem w zł					
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH														
		KW	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	Procento i ino dki ewale			
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzice w Grajewie	LMI/G/0004/101 3/3	2031 / 162	brzoły zarząd	0,0845 ha	35 017,00	246 720,93	33 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	55 073,96	418 524,69
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	0,00	0,00	107 355,08	107 355,08	
9.	Dom Politycy Społecznej w Grajewie	28447 34234 42347Z2	914 910S 917H	Towaty zarząd	0,3434	115 279,00	401 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	68 466,32	0,00	234 048,19	937 174,67
10.	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	212976, 38316/A, 375187, 30193A, 375187, 30780, 213025, 36865A, 36705, 30131/I, 40976, 11500A, 38865, 41104/I, 38272, 21283, 369825, 31231/S, 342845, 1101R, 3904, 38744, 41542, 212937, 38785, 40081, 372106, 36868B, 33561R, 43009A, 421095	drogi powiatowe	416,1205	331 952,00	388 394,37	57 005 259,09	6 427,00	6 944,24	576 464,95	4 644,24	853 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	123 301,67	59 297 095,58		
11.	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie (gminy w Grajewie)	29791	31284	Towaty zarząd	0,0240	30 220,42	112 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 897,95	1 128 097,84	
12.	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie (gminy w Grajewie)	LMI/G/0002/279 272	Ldż. 951/100 Nr. 31283	Towaty zarząd	Udz. 347/100 1,0350	30 220,42	112 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 897,95	1 128 097,84	
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	26440	Udz. 347/100 w dż. Nr. 8709,870/6	Towaty zarząd	Udz. 347/100 1,0350	30 220,42	112 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 897,95	1 128 097,84	
14.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (po Urzędzie Rejonowym)	21453	8707		0,1041															

2

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł										Razem w zł	
		Oznacznik		Rodzaj użytkowania	Pom. W/bn	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		Pozostałe środki trwałe
		KW	Ewidencja gruntów														
15.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (przy szpitalu)	22317	1884/29		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 Piaski w Rajgrodzie)	21298	615	Administrator	0,2795												
21.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. 1. Maja w Rajgrodzie)	21298	844		0,2136												
22.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. 1. Maja w Rajgrodzie)	21298	1 034		0,5695	1 161 963,00	30 051 163,61	0,00	1 435 599,37	0,00	63 393,15	164 450,21	145 622,40	0,00	911 560,95	37 712 746,63	
23.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konopiska)	21455	2 590		0,0027												
24.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wronowa)	21455	3235/2		0,0117												
25.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wronowa)	21455	3 236		0,0298												
26.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (długa Guty)	21455	70		0,6600												
27.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Kamińska)	21455	2589/1		0,0028												



Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości			Wartość w zł										Razem w zł		
		Orazcznik		Rodzaj użytkowania	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		Przebieżenie przedsi- wzięcia	
		KW	Ewidencja gruntu														Prov. w %
38.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie - Grajewo	LM1G40896/4	25023, 25034	Nieodpłatne użytkowanie	38 945,56	902 906,99	14 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 630,92
39.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie - Grajewo	LM1G0002977/6/4	25086	Trwały Zarząd													
40.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie - Belski	3864	10/6	Trwały Zarząd													
41.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Orzlewie - Szaryczyn	28426	1026/1	Trwały Zarząd													
42.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie - Wypoz.	28090	2459/1 2460/1 2460/3	Trwały Zarząd													
43.	Spółka Ogólna w Grajewie	32036	1884/38 1884/40 1884/41	Nieodpłatne użytkowanie	886 840,00	17 118 936,90	1 038 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 064 094,70
<b>RAZEM:</b>					<b>6 289 000,99</b>	<b>41 626 326,00</b>	<b>91 919 300,28</b>	<b>202 316,42</b>	<b>2 385 585,86</b>	<b>1 097 100,00</b>	<b>524 141,99</b>	<b>2 394 946,97</b>	<b>462 878,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 449 968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>153 351 871,43</b>

## **CZĘŚĆ II.**

**W 2017 roku prowadzone były następujące sprawy dotyczące mienia powiatowego:**

1. Zbyto działki oznaczone Nr 1220/1 i Nr 1220/2 położone w Szczuczynie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
2. Zbyto działkę oznaczoną Nr 182/7 położoną na terenie obrębu ewidencyjnego Kołaki gmina Rajgród na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
3. Zbyto na rzecz Miasta Grajewo działkę oznaczoną Nr 3006/3, położoną na terenie miasta Grajewo.
4. Zbyto działkę oznaczoną Nr 3110/8 o powierzchni 0,0049 ha, położoną na terenie miasta Grajewo na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
5. Zbyto 4 lokale mieszkalne, chlewek i garaż wraz z przynależnymi udziałami w gruncie, położone w Niećkowie gmina Szczuczyn w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
6. Zbyto działkę oznaczoną Nr 57/1 położoną na terenie obrębu ewidencyjnego Brzozowa Wólka gmina Grajewo na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
7. Nabyto na rzecz Powiatu Grajewskiego działkę oznaczoną Nr 2589/1 położoną na terenie miasta Grajewo z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.
8. Nabyto na rzecz Powiatu Grajewskiego działkę oznaczoną Nr 2590/1 położoną na terenie miasta Grajewo z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.
9. Nabyto na rzecz Powiatu Grajewskiego działki oznaczone Nr 3235/2 i Nr 3236 położone na terenie miasta Grajewo z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie
10. Nabyto od ANR na rzecz Powiatu Grajewskiego działkę oznaczoną Nr 118/1 położoną na terenie obrębu ewidencyjnego Ławsk PGR gmina Wąsosz z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.
11. Zbyto działkę oznaczoną Nr 58/7 położoną na terenie obrębu ewidencyjnego Przestrzele gmina Rajgród.
12. W wyniku zamiany Powiat Grajewski nabył działkę oznaczoną Nr 70 położoną na terenie obrębu ewidencyjnego Guty gmina Szczuczyn, a zbyto działkę oznaczoną Nr 890/1 położoną na terenie obrębu ewidencyjnego Niećkowo gmina Szczuczyn.
13. Powiat Grajewski nabył jako starodroże DK 61 zastąpione obwodnicą Szczuczyna grunty oznaczone jako działki Nr 168/2, 378, 144/1, 341/1, 345/1, 345/3, 364/1, 377/1, 391/1, 392/1, 392/2, 400/1, 401/1, 617/3, 617/4, 856/25, 939/3, 966/1, 379/5, 383/1, 617/5, 613/1, 587/1, 586/3, 560/1 i 383/3 o łącznej powierzchni 13,1688 ha położone na terenie obrębu ewidencyjnego Szczuczyn gmina Szczuczyn, jako działka Nr 186 o powierzchni 0,0700 ha położona na terenie obrębu ewidencyjnego Jambrzyki gmina Szczuczyn, jako działki Nr 37/1, 13/5, 13/7, 13/19, 13/11, 15/4, 15/12, 30, 31/2, 36/1, 36/2, 36/4, 73/1, 73/3, 74/1, 76/1, 76/3 i 78/4 o łącznej powierzchni 2,8729 ha położone na terenie obrębu ewidencyjnego Sokoty gmina Szczuczyn oraz jako starodroże DK 61 zastąpione obwodnicą Bargłowa Kościelnego grunty oznaczone jako działki Nr 225/1, 225/2, 229/1, 230/1, 232/3, 233/3, 240/3, 244/1, 245/1, 246/1, 278/1 i 279/1 o łącznej powierzchni 4,3084 ha położone na terenie obrębu ewidencyjnego Rajgród gmina Rajgród.
14. Zbycie lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku 63C w Niećkowie gmina Szczuczyn.
15. Zbycie działki oznaczonej Nr 354/2 położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Konopki gmina Grajewo.
16. Zbycie działki oznaczonej Nr 112/6 położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Modzele gmina Grajewo.

Ponadto w 2017 roku skorygowano wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego.

**Dochody powiatu grajewskiego uzyskane w 2017 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

W 2017 r. powiat grajewski uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w łącznej kwocie 62.106,43 zł.

**Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez powiat grajewski w 2017 r.**

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości	Uwagi
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42.229,60	0,00	§ 0760 i § 0770
Dochody z opłat za trwały zarząd nieruchomości	1.552,09	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za służebności	0,00	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.474,74	0,00	§ 0550
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 0750
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.850,00	0,00	§ 0870
Dywidendy	0,00	0,00	§ 0740
<b>Razem</b>	<b>62.106,43</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

CZĘŚĆ III.

Grunty będące przedmiotem własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Grunty	Stan na 31 grudnia 2017 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
		<b>Razem</b>		<b>0,6644 + udział w pozostałych nieruchomościach</b>
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
		<b>Razem</b>		<b>4,3652</b>
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
		<b>Razem</b>		<b>0,2751</b>
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
		<b>Razem</b>		<b>2,6775</b>
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
		<b>Razem</b>		<b>24,6725</b>
6.	Zespół Szkół w Nieckowie	Użytki rolne	156 299,70	88,7361
		Grunty leśne		0,6893
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		5,1344
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,1521
		Grunty pod wodami		0,9421
		<b>Razem</b>		<b>95,6540 + udział w pozostałych nieruchomościach</b>
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0845
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000



Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Grunty	Stan na 31 grudnia 2017 r.	
			Wartość w zł	Powierzchnia w ha
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	35 017,00	<b>0,0845</b>
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	0,00	<b>0,0000</b>
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3434
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	115 279,00	<b>0,3434</b>
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (łącznie z drogami)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		416,1445
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	331 952,00	<b>416,1445 + udział w pozostałej nieruchomości</b>
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		Udz.34/100 w gruntach o pow. 1,0350
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	30 220,42	<b>1,0350</b>
12.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (urząd, za szpitalem, drogi w Rajgrodzie i starodroża)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		21,5901
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	2 507 785,94	<b>21,5901</b>
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	0,00	<b>0,0000</b>
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Grunty	Stan na 31 grudnia 2017 r.	
			Wartość w zł	Powierzchnia w ha
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	0,00	<b>0,0000</b>
15.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie	Użytki rolne		0,9353
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6623
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	29 715,38	<b>1,5976</b>
16.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3900
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	4 680,00	<b>0,3900</b>
17.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1439
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	24 527,98	<b>0,1439</b>
18.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Belda	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1700
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	5 117,00	<b>0,1700</b>
19.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0696
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	2 589,10	<b>0,0696</b>
20.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1696
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	2 031,48	<b>0,1696</b>
21.	Szpital Ogólny w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,4342
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	886 840,00	<b>4,4342</b>

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Grunty	Stan na 31 grudnia 2017 r.	
			Wartość w zł	Powierzchnia w ha
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
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>		<b>0,5468</b>
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
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>		<b>0,1398</b>
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
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>		<b>0,6016</b>
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
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>		<b>0,6713</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 289 000,99</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński