

Uchwała Nr 19/97/19  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2018 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 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2018 r. - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) informację o stanie mienia powiatu grajewskiego - stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

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

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

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 4**

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

**Zarząd Powiatu Grajewskiego:**

**Członkowie Zarządu:**

Tomasz Cebeliński

Sławomir Jan Ginel

Maria Gwiazdowska

Waldemar Tadeusz Wieczorek

**Przewodniczący Zarządu:**

Waldemar Remfeld

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2018 R.

### I. Budżet powiatu grajewskiego na 2018 r. przyjęty został Uchwałą Nr XLIV/229/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

Ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	60.615.185,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	64.039.185,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	3.424.000,00 zł,
z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.424.000,00 zł
4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych:	180.000,00 zł,
z tego wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	180.000,00 zł.

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr XLVI/236/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.,
2. Nr XLVII/247/18 z dnia 27 lutego 2018 r.,
3. Nr XLVIII/250/18 z dnia 29 marca 2018 r.,
4. Nr XLIX/255/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
5. Nr L/262/18 z dnia 22 maja 2018 r.,
6. Nr LI/266/18 z dnia 15 czerwca 2018 r.,
7. Nr LII/268/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
8. Nr LIII/272/18 z dnia 24 lipca 2018 r.,
9. Nr LIV/278/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
10. Nr LV/282/18 z dnia 14 września 2018 r.,
11. Nr LVI/285/18 z dnia 26 września 2018 r.,
12. Nr LVII/289/18 z dnia 17 października 2018 r.,
13. Nr III/17/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.,
14. Nr IV/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.,
15. Nr V/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.,

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 172/665/18 z dnia 04 stycznia 2018 r.,
2. Nr 175/682/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.,
3. Nr 178/693/18 z dnia 28 lutego 2018 r.,
4. Nr 182/713/18 z dnia 30 marca 2018 r.,
5. Nr 183/719/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.,
6. Nr 187/731/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
7. Nr 191/741/18 z dnia 30 maja 2018 r.,
8. Nr 192/743/18 z dnia 13 czerwca 2018 r.,
9. Nr 196/761/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
10. Nr 197/763/18 z dnia 09 lipca 2018 r.,
11. Nr 200/768/18 z dnia 31 lipca 2018 r.,
12. Nr 201/773/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r.,
13. Nr 204/781/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
14. Nr 209/798/18 z dnia 28 września 2018 r.,
15. Nr 212/808/18 z dnia 30 października 2018 r.,
16. Nr 213/815/18 z dnia 08 listopada 2018 r.,
17. Nr 215/829/18 z dnia 19 listopada 2018 r.,
18. Nr 1/1/18 z dnia 30 listopada 2018 r.,

19. Nr 4/22/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.,
20. Nr 7/40/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 5.346.039,00 zł, tzn. o 8,82 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 55.269.146,00 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 4.866.043,00 zł, tzn. o 7,60 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 59.173.142,00 zł,
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 3.903.996,00 zł planowano z następujących źródeł:
  - 1) nadwyżka z lat ubiegłych: 3.903.996,00 zł.
4. Jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 180.000,00 zł zaplanowano:
  - 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 180.000,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem:

1. mniejszego, niż prognozowano, wpływu środków finansowych głównie z tytułu:
  - 1) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 1.597.181,00 zł,
  - 2) dotacji z funduszy celowych o kwotę 69.145,00 zł,
  - 3) środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł oraz wpływów z wpłat z gmin i powiatów o kwotę 7.079.971,00 zł,
  - 4) środków z Funduszu Pracy o kwotę 11.900,00 zł,
  - 5) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 150.000,00 zł,
  - 6) wpływów z różnych opłat o kwotę 204.500,00 zł,
  - 7) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 54.294,00 zł,
  - 8) wpływów z tytułu rozliczenia pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych o kwotę 25.382,00 zł,
2. uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:
  - 1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.401.173,00 zł,
  - 2) uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 60.074,00 zł,
  - 3) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 630.838,00 zł,
  - 4) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 1.019.616,00 zł,
  - 5) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 46.800,00 zł,
  - 6) 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 143.827,00 zł,
  - 7) zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 160.000,00 zł,
  - 8) zwiększenia wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 80.000,00 zł,
  - 9) zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26.217,00 zł,
  - 10) zwiększenia wpływów z usług o kwotę 35.000,00 zł,
  - 11) zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: od środków na rachunkach bankowych budżetu o kwotę 47.750,00 zł,
  - 12) zwiększenia wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 12.542,00 zł,
  - 13) zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 85.438,00 zł,
  - 14) zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 70.640,00 zł.

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

Plan i realizację za 2018 r. dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1g, natomiast plan i realizację za 2018 r. wydatków budżetu powiatu ogółem przedstawia załącznik Nr 1h, a zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 – załącznik Nr 1i, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2018 r. – załącznik Nr 1j, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2023 za 2018 r. – załącznik Nr 1k do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 0,00 zł.

W I kwartale 2018 r., spłacono kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział w Białymstoku w 2010 r. (2.191.729,96 zł) na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych – w kwocie 180.000,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 7.150.807,21 zł, z tego:

1. 7.150.807,21 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 2018 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 2.490,00 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2018 r., odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 382.300,22 zł, w tym z tytułu:

1. opłat dotyczących prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 31.233,44 zł,
2. opłat za usuwanie pojazdów – 5.456,36 zł,
3. opłat za przechowywanie pojazdów – 206.928,42 zł,
4. refundacji kosztów szacowania pojazdów poniesionych w roku 2018 – 2.258,38 zł,
5. zaległości z tytułu nie opłaconej w roku 2018 noty księgowej dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie związanej z wypłatą zadośćuczynienia, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego - 8.245,74 zł,
6. zaległości powstałych w związku z realizacją w roku 2018 przez jednostki budżetowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych - 20.310,10 zł,
7. zaległości powstałych w związku z należną pracodawcy (Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie) refundacją wynagrodzenia wypłaconego w roku 2018 opiekunowi stażysty - 1.140,61 zł,
8. zaległości powstałych w związku z niedotrzymaniem warunków umowy w ramach gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 104.042,25 zł.

W porównaniu z rokiem 2017, w którym należności wymagalne wynosiły 252.732,12 zł, nastąpił ich wzrost w roku 2018 r. o kwotę 36.683,20 zł (do kwoty 382.300,22 zł). Wzrost należności wymagalnych dotyczył przede wszystkim zaległości powstałych w związku z niedotrzymaniem warunków umowy w ramach gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

W odniesieniu do przeważającej części powyższych należności wymagalnych, do dnia 31 grudnia 2018 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 – 217.244,93 zł,
2. sprawy zostały skierowane do komornika – 107.503,79 zł,

3. do dłużników skierowany został sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – 19.424,72 zł,
4. dłużnicy otrzymali wyrok sądu – 2.500,00 zł,
5. pozew został skierowany do sądu – 2.581,47 zł,
6. pozwy do sądu są na etapie przygotowywania – 3.323,29 zł,
7. do dłużników skierowane zostały wezwania do zapłaty – 29.722,02 zł.

## II. DOCHODY BUDŻETU

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

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2018 r. wynosiła 55.269.146,00 zł; wykonanie dochodów za 2018 r. wynosi 53.511.926,06 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 49.772.745,39 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.739.180,67 zł), co stanowi ogółem 96,82 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 11.044.800,57 zł, subwencję ogólną w kwocie 26.991.334,00 zł, dotacje celowe w kwocie 14.190.657,19 zł, środki z Funduszu Pracy w kwocie 527.500,00 zł, środki z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów w łącznej kwocie 757.634,30 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2018 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 2018 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 50,44 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

### 2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2018 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 8.691.204,25 zł (realizacja w 97,07 % planu), co stanowi 16,24 % ogółu uzyskanych dochodów, z tego:

- a) 6.768.061,84 zł (12,65 % dochodów ogółem) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 150.295,54 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
  - w dziale 710 – Działalność usługowa – 705.468,38 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
  - w dziale 750 – Administracja publiczna – 71.436,38 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
  - w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 41.270,08 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
  - w dziale 752 – Obrona narodowa – 27.700,00 zł, zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.801.628,59 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
  - w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 120.957,70 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 8.011,15 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
  - w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 1.511.027,96 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.509.253,16 zł), Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów – 205,20 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 1.569,60 zł),
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 5.831,41 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 171.022,80 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
  - w dziale 855 – Rodzina – 153.411,85 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- b) 1.876.642,04 zł (3,50 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych powiatu, z tego:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 76.048,67 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie – 4.110,00 zł, Zespół Szkół w Wojewodzinie – 11.988,67 zł i Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie – 59.950,00 zł,
  - w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 595.499,64 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.173.792,73 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.170.869,80 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 2.922,93 zł,
  - w dziale 855 – Rodzina – 31.301,00 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- c) 46.500,37 zł (0,09 % dochodów ogółem) na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 46.500,37 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie.

2.2. W 2018 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 4.015.005,90 zł (realizacja w 70,31 % planu), co stanowi 7,50 % 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 629.819,00 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 629.819,00 zł,
- b) na realizację w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” w łącznej kwocie 767.719,00 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 7.249,00 zł,
  - z budżetu Gminy Rajgród 760.470,00 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 5.055,59 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 5.055,59 zł,
- d) na realizację w ramach ERASMUS+ projektu p.n. "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - w łącznej kwocie 42.237,85 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 42.237,85 zł,
- e) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” - w kwocie 60.291,22 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 60.291,22 zł,
- f) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „EUROTECHNIK” - w łącznej kwocie 275.111,46 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 275.111,46 zł,
- g) na realizację w ramach ERASMUS+ projektu p.n. „EUROTECHNIK pojazdów samochodowych” - w kwocie 46.676,04 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 46.676,04 zł,
- h) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Po doświadczenie do Włoch” - w łącznej kwocie 62.892,05 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 62.892,05 zł,
- i) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - w łącznej kwocie 1.851.669,43 zł, w następującym zakresie:

- Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, z tego:
    - z budżetu Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Miasta Suwałki (LIDERA) łącznie z wkładem osób prywatnych 1.021.645,48 zł,
  - Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, z tego:
    - z budżetu Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Miasta Suwałki (LIDERA) łącznie z wkładem osób prywatnych 830.023,95 zł,
  - j) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n. „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” w łącznej kwocie 273.534,26 zł, z tego:
    - z budżetu Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Project Hub Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu w łącznej kwocie 273.534,26 zł.
- 2.3. W 2018 r. powiat otrzymał również dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 61.900,00 zł, (realizacja w 96,87 % planu), co stanowi 0,12 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:
- a) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – 4.000,00 zł,
  - b) 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” – 35.000,00 zł,
  - c) z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt” – 22.900,00 zł.
- 2.4. W 2018 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 26.991.334,00 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 50,44 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej 17.214.912,00 zł,
  - b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 60.074,00 zł,
  - c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.054.092,00 zł,
  - d) część równoważąca subwencji ogólnej 1.662.256,00 zł.

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

- 3.1. W 2018 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 1.422.547,04 zł (realizacja w 99,91 % planu), co stanowi 2,66 % dochodów wykonanych ogółem, z tego na zadania bieżące:
- a) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród w kwocie 262,00 zł,
  - b) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo w kwocie 9.220,00 zł,
  - c) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 21.974,00 zł,
  - d) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 10.142,00 zł,
  - e) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz w kwocie 8.529,00 zł,
  - f) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów w kwocie 3.457,00 zł,
- oraz na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (w zł)
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego	380 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	598 596,00
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo”(wydatki niekwalifikowalne poza budżetem projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2014-20120	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	6 088,50
„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiłły”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	178 390,54
"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	71 985,00
„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	5 412,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	3 491,00
"Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	25 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	30 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	15 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	20 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	15 000,00
"Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	20 000,00
<b>Razem:</b>		<b>1 368 963,04</b>

#### 4. Środki z Funduszu Pracy

4.1. Środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 527.500,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 % planu, co stanowi 0,99 % wykonanych dochodów ogółem. Otrzymane przez powiat środki przeznaczone były na:

- a) dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (6%) – 328.100,00 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%) – 109.400,00 zł,
- c) finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – 90.000,00 zł.

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

- 5.1. W 2018 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 757.634,30 zł (realizacja w 100,88 % planu), co stanowi 1,41 % 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 333.952,66 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 241.199,05 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 179.011,59 zł,
  - d) wpływy z budżetu Powiatu Ełckiego na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie, uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Ełckiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w kwocie 3.471,00 zł.

## 6. Dochody własne

- 6.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 11.044.800,57 zł, (realizacja w 101,82 % planu), co stanowi 20,64 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:
- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.530.510,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.945.513,00 zł, co stanowi 106,35 % planu,
  - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 280.096,00 zł, zrealizowano w kwocie 207.442,90 zł, co stanowi 74,06 % planu,
  - c) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 242.722,00 zł, zrealizowano w kwocie 167.570,92 zł, co stanowi 69,04 % planu; niski poziom realizacji tychże dochodów wynika z wydłużenia procesu realizacji odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - d) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 3.793.722,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.724.273,75 zł, co stanowi 98,17 % planu.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływów z usług, wpływów z tytułu pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł i wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

## III. WYDATKI BUDŻETU

### 1. Wydatki budżetu

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2018 r. wynosiła 59.173.142,00 zł; wykonanie wydatków wyniosło 50.576.557,06 zł (z tego: bieżące w kwocie 44.928.378,49 zł i majątkowe w kwocie 5.648.178,57 zł), co stanowi ogółem 85,47 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 46.500,37 zł, wydatki na zadania własne w kwocie 43.761.994,85 zł i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi ustawami w kwocie 6.768.061,84 zł.

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

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

2.1. W 2018 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 własne,
3. 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 46.500,37 zł (99,36 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 46.500,37 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 46.800,00 zł wykonano na poziomie 99,36 % planu, tzn. w kwocie 46.500,37 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 własne.**

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 43.761.994,85 zł (83,99 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2018 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 435.121,85 zł

Środki finansowe w wysokości 435.121,85 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 – 332.530,85 zł,
2. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 100.414,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Rajgród w Tamie,
3. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 2.177,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Środki finansowe w kwocie 6.223.674,21 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 97,28 %, z tego:

1. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, bieżących zadań statutowych wydatkowano kwotę 2.133.965,12 zł, w tym:
  - 1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.036.814,06 zł,
  - 2) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 10.693,65, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.646,15 zł, zakup odzieży roboczej – 3.051,41 zł, zakup artykułów bhp – 3.393,69 zł,
  - 3) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 402.209,80 zł, w tym: na zakup materiałów drogowo-mostowych – 240.663,02 zł, na zakup paliwa i części do pojazdów – 108.436,34 zł, na zakup węgla – 10.141,35 zł, na zakup wyposażenia – 11.462,76 zł, zakup komputerów i drukarki – 7.567,94 zł, zakup materiałów biurowych i druków – 4.806,76 zł,
  - 4) na zakup energii elektrycznej i wody – 13.489,62 zł,
  - 5) na zakup usług remontowych dotyczących przede wszystkim odnowy i remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych oraz remontów pojazdów służbowych – 300.327,21 zł,
  - 6) na zakup pozostałych usług dotyczących przede wszystkim bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych – 303.256,02 zł,
  - 7) na różne opłaty i składki – 22.726,46 zł,
  - 8) na odpis na ZFŚS – 26.350,00 zł,
  - 9) na podatek od nieruchomości – 5.530,00 zł,
  - 10) na szkolenia pracowników – 4.420,00 zł,
2. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, pozostałych zadań bieżących wydatkowano kwotę 292.289,60 zł, w tym z tytułu:
  - 1) zakupu paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, finansowanego środkami własnymi powiatu – 88.000,00 zł,
  - 2) zakupu usług dodatkowych na potrzeby letniego utrzymania dróg powiatowych, finansowanego środkami własnymi powiatu – 80.000,00 zł,
  - 3) zakupu usług dodatkowych na potrzeby utrzymania dróg powiatowych, finansowanego środkami własnymi powiatu – 32.000,00 zł,
  - 4) wykonania prac utrzymaniowych w zakresie poboczy finansowanego środkami własnymi powiatu – 31.389,60 zł,
  - 5) oczyszczania pasów drogowych zapobiegające ograniczeniu skrajni drogowej finansowanego środkami własnymi powiatu – 60.900,00 zł,
3. na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatkowano kwotę 38.188,95 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 – 36.822,45 zł,
  - 3) na zakup usług pozostałych – 170,00 zł,
  - 4) na różne opłaty i składki - 643,00 zł,
4. na realizację zadań inwestycyjnych, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatkowano środki w wysokości 3.759.230,54 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

## Cz. I.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</b>		<b>2 006 335,35</b>
„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiły”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	178 390,54
	<b>Razem</b>	<b>178 390,54</b>
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego	380 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	598 596,00
	środki własne powiatu	598 595,79
	<b>Razem</b>	<b>1 577 191,79</b>
„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	71 985,00
	środki własne powiatu	71 985,52
	<b>Razem</b>	<b>143 970,52</b>
„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	5 412,00
	środki własne powiatu	5 412,00
	<b>Razem</b>	<b>10 824,00</b>
„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna”	środki własne powiatu	26 645,00
	<b>Razem</b>	<b>26 645,00</b>
„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”	środki własne powiatu	217,00
	<b>Razem</b>	<b>217,00</b>
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”	środki własne powiatu	2 460,00
	<b>Razem</b>	<b>2 460,00</b>
„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”	środki własne powiatu	59 655,00
	<b>Razem</b>	<b>59 655,00</b>
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	3 491,00
	środki własne powiatu	3 490,50
	<b>Razem</b>	<b>6 981,50</b>

## Cz. II.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
<b>Starostwo Powiatowe w Grajewie</b>		<b>1 752 895,19</b>
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020	dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	17 688,81
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	5 055,59
	środki własne powiatu	5 055,60
	<b>Razem</b>	<b>27 800,00</b>
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	6 088,50
	środki własne powiatu	6 088,50
	<b>Razem</b>	<b>12 177,00</b>
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"- PROW na lata 2014-2020	dotacje celowe lub płatności (projekty UE)	569 123,03
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	760 470,00
	środki własne powiatu	383 325,16
	<b>Razem</b>	<b>1 712 918,19</b>

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 630 – Turystyka 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2018 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 144.978,49 zł

Wydatki wykonane w kwocie 144.978,49 zł (52,15 % planu) zostały poniesione ze środków własnych powiatu w całości w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego oraz w części w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, głównie z przeznaczeniem na:

- utrzymanie urzędników – zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 114.187,69 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 109.727,74 zł,
- sporządzanie szacunków i podział nieruchomości – 4.518,30 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 2.810,00 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 1.106,00 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi – 22.344,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 6,50 zł; wydatki zostały zrealizowane stosownie do bieżących potrzeb, m.in. w zakresie dofinansowania ze środków własnych powiatu zadań zleconych z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa 838.541,22 zł

Środki finansowe w wysokości 838.541,22 zł (53,49 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych powiatu, realizowane są na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, i w związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań, a na realizację zadań



we wskazanym zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 431.886,73 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 411.590,54 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, remont bieżący pomieszczenia Wydziału Geodezji i Kartografii na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Rajgród, w tym obliczenie współrzędnych punktów granicznych dla 28 obrębów: Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówka, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska wraz z nadzorem) – 394.027,16 zł,
3. wpłatę przekazaną Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach na realizację projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – RPOWP na lata 2014 -2020, w kwocie 7.627,33 zł; wydatki bieżące związane z realizacją powyższego projektu zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu pozyskanymi w zakresie geodezji i kartografii (w ramach wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3.563,91 zł i wydatków niekwalifikowalnych objętych „merytoryką” projektu w kwocie 4.063,42 zł),
4. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących realizacji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie” – 5.000,00 zł, Ponadto, w 2018 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 2018 r. nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadania bieżącego p.n.: „Przeprowadzenie remontu bieżącego pomieszczeń Wydziału Geodezji i Kartografii mieszczących się w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”, planowanych do sfinansowania ze środków pozyskiwanych w zakresie geodezji i kartografii, z uwagi na zmianę harmonogramu i zakresu realizacji remontów bieżących w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie.

W roku 2018 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 2018 r. zadania w ramach pozostałej działalności z zakresu informatyki nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 3.000,00 zł na utrzymanie wspólnej infrastruktury zakupionej w ramach projektu p.n. : „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

Dział 750 - Administracja publiczna 4.761.533,28 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował 2018 r. kwotę 4.761.533,28 zł (82,41 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 93.437,00 zł zrealizowano w kwocie 24.277,75 zł (25,98 % planu).

Utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych

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

Na realizację zadań we wskazanym powyżej zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 24.277,75 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 23.313,29 zł.

## 2. Rady powiatów.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 323.192,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 302.393,20 zł (93,56 % planu); wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i wynosiły 231.541,51 zł, zaś wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu” zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 70.851,69 zł.

## 3. Starostwa powiatowe.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 5.123.235,00 zł zrealizowano w kwocie 4.345.227,72 zł (84,81 % planu); na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 3.105.007,03 zł a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim: zakup artykułów bhp dla pracowników – 3.812,66 zł, dofinansowanie do zakupu przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie okularów korekcyjnych 2.625,00 zł, opłaty za druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne) – 346.560,64 zł, zakup prasy i literatury fachowej wraz z aktualizacją poradników – 4.687,39 zł, zakup tonerów i tuszu – 61.250,81 zł, zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania – 11.489,03 zł, zakup pozostałych artykułów biurowych – 22.588,51 zł, zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych – 59.236,92 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych – 13.310,06 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych – 11.292,62 zł, zakup środków czystości – 4.479,87 zł, zakup innych materiałów – 17.197,49 zł, zakup artykułów żywnościowych – 4.569,03 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 83.601,20 zł, naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych – 26.555,70 zł, remont bieżący łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie – 105.525,00 zł, remont bieżący pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie – 75.555,00 zł, remont bieżący dwóch pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie – 14.472,67 zł, naprawę samochodów służbowych – 8.194,42 zł, badania profilaktyczne pracowników – 1.189,10 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 45.192,74 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich – 66.804,32 zł, zakup usług nadzoru informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania) – 15.600,09 zł, przegląd okresowy i techniczny sprzętu i pojazdów służbowych – 455,98 zł, zakup usług komunalnych – 1.412,88 zł, utrzymanie czystości wokół budynku urzędu – 9.077,40 zł, usługi marketingowe – 9.550,00 zł, zakup oprogramowania komputerowego wraz z jego aktualizacjami oraz publikacji on-line – 48.742,83 zł, usługę monitoringu budynku urzędu – 2.656,80 zł, wykonanie pieczętek – 1.224,52 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 19.465,54 zł, delegacje służbowe – 556,40 zł, różne opłaty i składki obejmujące przede wszystkim ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu – 6.883,50 zł, odpis na ZFŚS – 56.812,88 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.072,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł, koszty postępowania sądowego – 3.317,15 zł, szkolenia pracowników – 17.336,00 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane do sfinansowania środkami własnymi powiatu na „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” nie zostały zrealizowane, gdyż zakupy w tym zakresie finansowane były w ramach planu wydatków bieżących urzędu, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 40.000,00 zł.

## 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 105.000,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 54.992,29 zł (52,37 % planu) w związku z promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu grajewskiego. W ramach wykorzystanych środków zakupiono: materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, usługi reklamowe oraz publikacje w prasie.

## 5. Pozostała działalność.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 92.794,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 34.642,32 zł (37,33 % planu). Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej, m.in. ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i na forum Związku Powiatów Polskich (ZPP) oraz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (ZPWP), składek na rzecz ZPP i ZPWP, odpisu na ZFŚS emerytów.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 221.209,63 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 229.930,00 zł zrealizowany został w kwocie 221.209,63 zł (96,21 % planu); poniesione wydatki obejmują:

1. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup latarki z zestawem wymiennych głowic LED do ujawniania śladów biologicznych na miejscu zdarzeń na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie” – realizacja w kwocie 5.498,10 zł (99,97 % planu),
2. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 Ustawy o Policji” – realizacja w kwocie 9.920,00 zł (99,20 % planu),
3. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu sprzętu oraz sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu),
4. 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- 35.000,00 zł (100,00 % planu),
  - 2) ze środków własnych powiatu - 147.096,46 zł (100,00 % planu),
5. zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 13.033,00 zł (100,00 % planu),
6. obronę cywilną – realizacja w kwocie 1.319,78 zł (18,59 % planu); wydatki poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,
7. pozostałą działalność – realizacja w kwocie 4.342,29 zł (60,31 % planu); wydatki poniesione zostały zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb głównie w związku z zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (emblematy odblaskowe i książeczki z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa).

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

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości 2.129,48 zł

W 2018 r. powiat grajewski poniósł wydatki w kwocie 2.129,48 zł (99,98 % planu) z tytułu zwrotu części dotacji celowej (wraz z odsetkami) pobranej w roku 2017 w nadmiernej wysokości przez fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie przekazanej przez powiat z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań zleconych powiatowi; źródłem finansowania tych wydatków była zwrócona powiatowi grajewskiemu w roku 2018, przez fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, część dotacji celowej (wraz z odsetkami) pobranej w roku 2017 w nadmiernej wysokości.



Zaplanowane w kwocie 53.441,00 zł wydatki na obsługę kredytu zaciągniętego przez powiat oraz na wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów i pożyczek zostały wykonane w łącznej kwocie 1.779,91 (3,33 % planu).

W roku 2018 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 kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych przez powiat sfinansowano:

1. odsetki od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. (2.191.729,96 zł) w BGK Oddział w Białymstoku na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji inwestycji na drogach i mostach powiatowych – 1.779,91 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

2,56 zł

W roku 2018 powiat grajewski poniósł wydatki w ramach różnych rozliczeń i stosownie do bieżących potrzeb, z tytułu zaokrągleń VAT, w kwocie 2,56 zł (12,80 % planu).

Ponadto, na koniec 2018 r. powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 162.428,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 62.926,00 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 100.000,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23.549.617,64 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 24.507.031,00 zł zrealizowano w kwocie 20.697.248,54 zł (84,45 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 3.146.241,00 zł wykonano w kwocie 2.852.369,10 zł (90,66 % planu). W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych jak i wydatki bieżące oraz majątkowe w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Grajewie. Wykonane wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, t.j.:

1. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020,
2. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020,
3. "Po doświadczenie do Włoch" - POWER na lata 2014-2020,
4. "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020,
5. "Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" - RPOWP na lata 2014-2020,
6. "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - ERASMUS+,
7. "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" - POWER na lata 2014-2020,
8. "EUROTECHNIK" - POWER na lata 2014-2020,
9. "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - ERASMUS+,
10. "Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+.

Na terenie powiatu grajewskiego w roku 2018 funkcjonowało pięć publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, tj. Zespół Szkół nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie, Zespół Szkół w Wojewodzinie, Zespół Szkół w Nieckowie.

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

Na terenie powiatu grajewskiego w 2018 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 2018 w kwocie 15.065,12 zł na prowadzenie tejże szkoły w ramach uczestnictwa słuchaczy w zajęciach oraz dotację podmiotową w łącznej kwocie 268.814,69 zł w ramach wyrównania zaniżonej kwoty dotacji za lata 2008-2009 i 2011-2016 na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie wraz z należnymi odsetkami, których kwoty wynikały z treści zawartej ugody sądowej. W roku 2018 planowano również udzielić dotacji podmiotowej na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie za zdany egzamin (maturalny) dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku, lecz realizowane przez powiat zadania w tym zakresie nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 2.791,00 zł.

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 4 prezentującej wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2018 r., w kwocie zrealizowanych wydatków bieżących – 23.206.083,04 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 17.084.900,62 zł) mieszczą się głównie: dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, wydatki na zakup opału, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń i urządzeń oraz sprzętu biurowego, a także artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek, wydatki na zakup usług remontowych, odpis na ZFSS, 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 2018 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 zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
3. zakup monitoringu do przedszkola specjalnego Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
4. zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Oddziału Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie,
5. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego,
6. odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
7. odprawy pieniężne z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
8. zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3,
9. zakup nagród książkowych i statuetek - "Laur Kopernika",
10. "Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"- II edycja (MON),
11. zakup i montaż klimatyzacji w sekretariacie Zespołu Szkół w Nieckowie,
12. zakup strojów sportowych do piłki siatkowej dla uczniów Zespołu Szkół w Nieckowie,
13. przeprowadzenie audytu zgodności z przepisami prawa - RODO oraz pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Zespołu Szkół w Nieckowie,
14. wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania,
15. praktyki uczniowskie,
16. kurs nauki jazdy wg programu nauczania,
17. kursy uczniów klas wielozawodowych,
18. komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli,
19. ustne egzaminy maturalne,
20. zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego,
21. zakup środków do produkcji rolniczej - dopłaty otrzymywane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,
22. 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,
23. opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności projektu p.n.: "Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnych i lokalnych rynków pracy",



24. dostosowanie pomieszczenia do potrzeb składnicy akt w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie,
25. obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
26. nowatorskie działanie p.n.: "Pływanie - zabawa z pasją",
27. wyjazd edukacyjny uczniów na II edycję Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki MT TSL 2018 w Nadarzynie,
28. wyjazd edukacyjny uczniów,
29. przygotowanie i dowożenie posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
30. zakup zestawu komputerowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie,
31. wymiana rozdzielni elektrycznej w kuchni internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
32. remont bieżący korytarza i pokoi na I piętrze w części mieszkalnej internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
33. montaż podliczników i wymiana tablic rozdzielczych w internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
34. zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych w internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
35. remont bieżący korytarza i pokoi na I piętrze w części mieszkalnej internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
36. wypłaty Stypendium Starosty.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach oświaty i wychowania w wysokości 350.270,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 343.534,60 zł (98,08 % planu), z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 93.352,60 zł,
2. „Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedni trzypunktowy układ zawieszenia na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”, które sfinansowano z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie 10.947,00 zł,
3. „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” - RPOWP na lata 2014-2020, które sfinansowano środkami UE w kwocie 171.821,94 zł i środkami z budżetu państwa w kwocie 12.063,06 zł,
4. „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” - RPOWP na lata 2014-2020, które sfinansowano środkami UE w kwocie 47.047,50 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 8.302,50 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

1.186.590,81 zł

Środki finansowe w kwocie 1.186.590,81 zł (82,52 % 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.: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” finansowana:
  - 1) dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 595.499,64 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 2) środkami własnymi powiatu w kwocie 327.437,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
2. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana:
  - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 15.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 2) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 25.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 3) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 30.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 4) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 15.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),

- 5) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 20.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
3. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego” planowana do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 250.000,00 zł nie została wydatkowana w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego zadania; (wykonanie 0,00 % planu),
4. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana:
- 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 20.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
  - 2) środkami własnymi powiatu w kwocie 80.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
5. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie zadania podjazdu od tylnej strony budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 24.787,56 zł; (wykonanie 95,86 % planu),
6. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie wentylacji wymuszonej w pomieszczeniu izolatki Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana środkami własnymi powiatu, w kwocie 19.725,74 zł; (wykonanie 98,63 % planu),
7. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana środkami własnymi powiatu, w kwocie 14.140,87 zł; (wykonanie 100,00 % planu).

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.091.092,47 zł

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 2.307.108,00 zł wykonany został w kwocie 2.091.092,47 zł (90,64 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja wydatków w kwocie 1.789.313,14 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.386.426,04 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 1.170.869,80 zł,
  - 2) wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 600.960,53 zł,
  - 3) wydatki na realizację zadania bieżącego p.n. „Remont bieżący łazienki dla personelu w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” sfinansowane dodatkowymi środkami własnymi powiatu wyniosły 9.330,39 zł,
  - 4) wydatki na realizację zadania bieżącego p.n. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” sfinansowane środkami własnymi powiatu (darowizny) wyniosły 5.230,42 zł,
  - 5) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia sfinansowane środkami z innych źródeł pozyskanymi w ramach prewencji wyniosły 2.922,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - chłopców do 30 roku życia, lecz mogą w nim przebywać również osoby po ukończeniu 30 roku życia, jeżeli charakteryzuje je mała zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia i okres pobytu tych osób przekracza 5 lat.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:
  - 1) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 97,05 %; z zaplanowanej kwoty 299.170,00 zł wydatkowano 290.332,83 zł, z tego na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie – 290.332,83 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 217.218,32 zł (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego w kwocie 2.922,93 zł), a realizacja planu wydatków płacowych

i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb,

- 2) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 52,93 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w roku 2018 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej w kwocie 4.234,00 zł.
3. Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z tego:
  - 1) wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” zrealizowanego w 2014 r. w ramach POIG 2007-2013 – zaplanowane w kwocie 14.857,00 zł zostały poniesione, stosownie do bieżących potrzeb, w kwocie 7.212,50 zł (48,55 % planu).
4. Starostwo Powiatowe w Grajewie – wydatki planowane do sfinansowania środkami własnymi powiatu na zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 185.388,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.796.705,53 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie i Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w łącznej kwocie 2.893.037,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.796.705,53 zł (96,67 % 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 – 53.585,00 zł,
  - 2) środki pochodzące z budżetu Powiatu Ełckiego – 3.471,00 zł,
  - 3) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 9.220,00 zł,
  - 4) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 21.974,00 zł,
  - 5) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 10.142,00 zł,
  - 6) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 262,00 zł,
  - 7) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 8.529,00 zł,
  - 8) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 3.457,00 zł,
2. planowane w roku 2018 wydatki bieżące w kwocie 48.980,00 zł (finansowane środkami własnymi powiatu) związane z prowadzeniem, w ramach struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadania zleconego, zostały poniesione w kwocie 42.320,75 zł (86,40 % planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 42.320,75 zł,
3. wydatki związane z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych („2,5%”) poniesione w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane środkami otrzymanymi z PFRON) w łącznej kwocie – 32.256,00 zł (92,16 % planu),
4. wydatki, związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy, w łącznej kwocie – 2.606.488,85 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącą działalnością jednostki, finansowane ze środków własnych powiatu, wyniosły 2.078.988,85 zł, a finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy wyniosły 527.500,00 zł,
5. wydatki bieżące na pozostałą działalność, w ramach których przekazano dotację celową w kwocie 2.500,00 zł, ze środków własnych powiatu, dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2018”,
6. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością, w ramach których przekazano dotację celową w kwocie 2.499,93 zł, ze środków własnych powiatu, dla Stowarzyszenia Szkoła Naszą Szansą, ul. Ełcka 11 lok. 4A, 19-200 Grajewo na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „XV Festiwal Gorących Serc”,

7. wydatki bieżące, związane z obsługą, ze środków PFRON, projektów dofinansowywanych ze środków PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 938,00 zł nie były realizowane z uwagi na brak wpływów stanowiących źródło finansowania tego rodzaju wydatków,
8. wydatki bieżące planowane do sfinansowania środkami własnymi powiatu dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pozostałej działalności w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 52.224,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu (w tym: podmiotowych) przedstawia tabela Nr 6.

Dział 855 – Rodzina 1.341.933,68 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 1.657.445,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.341.933,68 zł, tzn. w 80,96 % planu, z tego:

1. Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty 905.060,00 zł wydatkowano 661.658,61 zł (73,11 % 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 – 272.154,72 zł,
  - 2) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 35.553,55 zł,
  - 3) jednorazową pomoc rodzinie z tytułu przyjęcia dziecka – 16.260,00 zł,
  - 4) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 228.613,95 zł,
  - 5) środki finansowe dla niespokrewnionych rodzin zawodowych wielodzietnych – 31.788,90 zł,
  - 6) program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 58.600,37 zł; program realizowany był ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych powiatu,
  - 7) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 16.909,12 zł i na odpis na ZFŚS – 1.778,00 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia w roku 2018,
  - 8) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; z zaplanowanej kwoty 25.335,00 zł nie poniesiono w roku 2018 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 752.385,00 zł wydatkowano 680.275,07 zł (90,42 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
  - 1) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 16.444,80 zł,
  - 2) jednorazową pomoc wychowankom na usamodzielnienie się – 21.844,00 zł,
  - 3) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego umieszczonych w innych powiatach – 641.986,27 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.421,23 zł

Kwotę w wysokości 1.421,23 zł (0,21 % planu) wydatkowano przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na:

1. organizację akcji „Sprzątanie świata” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.421,23 zł,
2. w roku 2018 nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 685.182,00 zł związanych z 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.

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 93.166,00 zł wykorzystano w kwocie 64.360,85 zł (69,08 % 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 54.360,85 zł (65,36 % planu); poniesione wydatki obejmują m.in.:
  - 1) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Koncert muzyki ludowej i Jubileusz 25 lecia Zespołu Szczuczyniaczy” w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),
  - 2) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Mundurowe Manewry z okazji 100 lecia Niepodległości Polski” w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),
  - 3) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Stowarzyszeniu „Jazda Historyczna”, Os. Południe 17/45, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Piknik XVII wieczny – Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),
  - 4) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Towarzystwu Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Wielki test wiedzy o historii Grajewo” w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),
  - 5) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Związkowi Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Festiwal Pieśni Ludowej i Patriotycznej” w kwocie 2.250,00 zł (90,00 % planu),
  - 6) przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych oraz wynagrodzenie konferansjera podczas organizacji Dożynek Powiatowych w Grajewie - ze środków własnych powiatu w kwocie 2.330,00 zł,
  - 7) 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 Grajewie – ze środków własnych powiatu w kwocie 20.052,87 zł,
  - 8) zakup środków żywności związanych z organizacją uroczystości lokalnych i imprez lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie – ze środków własnych powiatu w kwocie 3.466,54 zł,
  - 9) zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie – ze środków własnych powiatu w kwocie 16.261,44 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 259.227,00 zł wykonano na poziomie 39,08 % planu, tzn. w kwocie 101.302,01 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” – 26.198,36 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” – 14.868,56 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 p.n.: „Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Integracja poprzez sport" finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),
5. dotację celową dla Parafii pw. św. Jana Pawła II Papieża w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: „Wyjazd sportowo - integracyjny dla dzieci” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),
6. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu tonerów, materiałów papierniczych, pucharów i innych artykułów w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej – 1.692,62 zł,
7. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu tonerów, materiałów papierniczych, pucharów i innych artykułów w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 348,00 zł,
8. wydatki inwestycyjne, poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z realizacją (zadania inwestycyjnego) projektu p.n.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt" wykonane w kwocie – 45.874,47 zł (91,88 % planu); w/w wydatki sfinansowano dotacją celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w kwocie 22.900,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 22.974,47 zł.

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

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

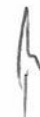
Wydatki dotyczące tej grupy zadań zostały zrealizowane w kwocie 6.768.061,84 zł, co stanowi 96,41 % planu oraz 13,38 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2018 r. Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 150.295,54 zł

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, planowane w kwocie 278.782,00 zł zrealizowano w 53,91 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano 150.295,54 zł, w tym na:

1. wypłatę wynagrodzenia w związku z umową o dzieło za wykonanie dokumentacji technicznej związanej z rozbiórką budynku posadowionego na terenie dworca PKP w Grajewie – 2.500,00 zł,
2. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP w Grajewie – 3.433,42 zł,
3. zakup usług remontowych – 6.184,20 zł,
4. zakup usług pocztowych i kurierskich – 3.822,20 zł,
5. monitorowanie obiektów dworca PKP w Grajewie – 3.185,70 zł,
6. sporządzenie operatów szacunkowych działek – 5.000,00 zł,
7. utrzymanie czystości na terenie dworca PKP w Grajewie – 3.600,00 zł,
8. podatek od nieruchomości – 10.212,00 zł,
9. opłatę za użytkowanie wieczyste – 749,75 zł,
10. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 295,20 zł,
11. utrzymanie urzędników - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne) – 53.464,97 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 - sprawy w toku – 6.000,00 zł,





13. 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 - sprawy planowane – 2.500,00 zł,
14. sfinansowanie kosztów rozbiórki pięciu budynków posadowionych na terenie dworca PKP w Grajewie, stanowiących własność Skarbu Państwa – 40.590,00 zł,
15. monitoring obiektów na terenie dworca PKP w Grajewie i przesyłki pocztowe – 800,00 zł,
16. aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 7.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

705.468,38 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 705.502,00 zł został zrealizowany w kwocie 705.468,38 zł, tzn. w 100,00 % planu.

Wydatkowaną kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące obejmujące prace geodezyjno – kartograficzne związane z przekształceniem mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem bazy danych: GESUT, BEDOT500, aktualizacja bazy danych EGIB, przeliczeniem wysokości o układu wysokościowego PL-EVRF2007-NF punktów osnowy poziomej III klasy wraz z osnowa ścienną oraz dawnej osnowy pomiarowej wraz z osnową ścienną, a także osnowy wysokościowej dla 32 obrębów ewidencyjnych gm. Radziłów położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Radziłów ID 200403\_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego oraz przeliczenie z układu PL-KRON86-NH na PLVRF2007-NH elementów numerycznej mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT) dla dwóch obrębów ewidencyjnych: Radziłów i Słucz położonych w jednostce ewidencyjnej Radziłów ID 200403\_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego – 180.000,00 zł,
2. opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem bazy danych GESUT, BDOT500 oraz aktualizacja bazy danych EGIB dla 13 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Grajewo ID 2004\_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego – 97.001,82 zł,
3. wydatki na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne ) w kwocie 59.500,00 zł,
4. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 309.966,56 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 274.560,32 zł), które zrealizowano w 99,99 % planu; realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb,
5. wydatki na realizację przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie” w kwocie 4.000,00 zł,
6. wydatki na dofinansowanie realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie” w kwocie 55.000,00 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 750 – Administracja publiczna

71.436,38 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 73.700,00 zł zrealizowany w kwocie 71.436,38 zł (96,93 % planu) obejmuje wydatki w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 100,00 % planu.  
Zadania zleczone realizowane były na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; w roku 2018 na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zleczone 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 91,62 % planu; w związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. planowane w kwocie 27.000,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 24.736,38 zł ( w tym: wynagrodzenia i pochodne – 12.552,75 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 41.270,08 zł

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 41.270,08 zł, (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 12.479,83 zł), co stanowi 99,99 % zaplanowanej kwoty w wysokości 41.273,00 zł. Realizacja powyższych wydatków w 2018 r. następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa 27.700,00 zł

Wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaplanowane w tym dziale w wysokości 27.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 27.700,00 zł (100,00 % planu). Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w ramach realizacji zadania bieżącego p.n.: „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.801.628,59 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 3.801.650,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany w kwocie 3.801.628,59 zł (100,00 % planu) obejmuje wydatki na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – wykonanie w kwocie 3.678.178,59 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.106.372,93 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.: „Sfinansowanie skutków podwyższenia od 01 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w KP PSP w Grajewie” – 48.900,00 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 48.900,00 zł,
3. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Odtworzenie i zakup zużytego sprzętu oraz zakup usług remontowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 47.000,00 zł (100,00 % planu),
4. 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” – 12.250,00 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 12.250,00 zł,
5. wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Odtworzenie i zakup zużytego sprzętu podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” - 15.300,00 zł (100,00 % planu).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 120.957,70 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 125.208,00 zł zrealizowany został w kwocie 120.957,70 zł (96,61 % 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 60.726,00 zł,
2. wynagrodzenie za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wynikające z zawartej umowy zlecenia w kwocie 12.097,28 zł,

3. zakup energii elektrycznej, w ramach realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.453,64 zł,
4. wynagrodzenia należne adwokatom i radcom prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 46.528,00 zł,
5. koszty eksploatacji z tytułu wynajmu lokalu na potrzeby realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 48,58 zł,
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 104,20 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie 8.011,15 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 14.131,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania zostały zrealizowane stosownie do bieżących potrzeb i wyniosły 8.011,15 zł (56,69 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.511.027,96 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 1.532.570,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany został w kwocie 1.511.027,96 zł (98,59 % planu) i obejmował wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły składek opłacanych za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie (1.569,60 zł), za uczniów szkół powiatu grajewskiego (205,20 zł) i za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.509.253,16 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna 5.831,41 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 5.922,00 zł został zrealizowany w 98,47 % planu; powyższy plan obejmuje wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; realizacja wydatków, które wyniosły 5.831,41 zł, nastąpiła zgodnie z przyjętym harmonogramem działań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 171.022,80 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 171.192,00 zł został zrealizowany w 99,90 % planu, tzn. w kwocie 171.022,80 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 167.466,00 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 123.708,72 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,
2. wydawaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie; wykonanie wydatków nastąpiło w kwocie 1.156,80 zł (87,24 % planu); realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
3. świadczeniami pieniężnymi na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka; realizacja wydatków nastąpiła w kwocie 2.400,00 zł (100,00 % planu).

Dział 855 – Rodzina 153.411,85 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 154.200,00 zł został wykonany w kwocie 153.411,85 zł (99,49 % planu), która obejmuje wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie następujących programów:

1. Rządowy program "Dobry start"; wykonanie wydatków wynosi 6.200,00 zł (100,00 % planu), a przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych bieżących potrzeb,
2. Program Rodzina 500 Plus; wykonanie wydatków wynosi 147.211,85 zł (99,47 % planu), a przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych bieżących potrzeb.

#### **IV. WYNIK BUDŻETU**

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 2.935.369,00 zł.

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

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2018 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 2018 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 2018 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 758.914,72 zł (55,53 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 780.165,16 zł (77,53 % planu).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 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 2018 prezentuje załącznik li.

#### **IX. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2018 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2018 - 2021 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018- 2021 ZA 2018 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2021 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą XLIV/228/17

Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2021, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami, przyjmując m.in. wydłużenie okresu objętego Wieloletnią prognozą finansową powiatu grajewskiego do roku 2023:

1. Uchwałą Nr XLVI/237/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.,
2. Uchwałą Nr XLVII/248/18 z dnia 27 lutego 2018 r.,
3. Uchwałą Nr XLVIII/251/18 z dnia 29 marca 2018 r.,
4. Uchwałą Nr XLIX/256/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
5. Uchwałą Nr L/263/18 z dnia 22 maja 2018 r.,
6. Uchwałą Nr LI/267/18 z dnia 15 czerwca 2018 r.,
7. Uchwałą Nr LII/269/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
8. Uchwałą Nr LIII/273/18 z dnia 24 lipca 2018 r.,
9. Uchwałą Nr LIV/280/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
10. Uchwałą Nr LV/283/18 z dnia 14 września 2018 r.,
11. Uchwałą Nr LVI/286/18 z dnia 26 września 2018 r.,
12. Uchwałą Nr LVII/290/18 z dnia 17 października 2018 r.,
13. Uchwałą Nr IV/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.,
14. Uchwałą Nr V/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

W wyniku zmian tytuł tej uchwały otrzymał brzmienie: „w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023”.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2018 r. oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załączniku Nr 1j do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2023 za 2018 r. prezentuje załącznik Nr 1k.

Z informacji zawartych w tychże załącznikach wynika, iż wielkości i wskaźniki w nich prezentowane są wynikiem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i kierowników jednostek podległych w zakresie realizacji budżetu powiatu grajewskiego w roku 2018 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 5.346.039,00 zł, tzn. do kwoty 55.269.146,00 zł,
2. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 4.866.043,00 zł, tzn. do kwoty 59.173.142,00 zł,
3. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 479.996,00 zł, tzn. do kwoty 3.903.996,00 zł,
4. zmianami planowanych:
  - 1) dochodów bieżących ogółem,
  - 2) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć bieżących,
  - 3) dochodów majątkowych ogółem,
  - 4) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć majątkowych,
  - 5) wydatków bieżących ogółem,
  - 6) wydatków na poręczenia i gwarancje,
  - 7) wydatków bieżących wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
  - 8) wydatków majątkowych ogółem,
  - 9) wydatków majątkowych wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
  - 10) zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu,

Należy podkreślić, iż w zdecydowanej większości przypadków realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023” następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 4.844.366,90 zł.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynął poziom realizacji wydatków bieżących (84,53 % planu) oraz poziom realizacji wydatków majątkowych (93,77 % planu).

Należy nadmienić iż, w roku 2018 powiat grajewski nie poniósł wydatków z tytułu poręczeń z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętego i poręczonego przez powiat grajewski kredytu.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na ukształtowanie się wykonania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego w zakresie roku 2018, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.

## REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2018 r. - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>333 031,00</b>	<b>333 952,66</b>	<b>100,28%</b>	<b>333 952,66</b>	<b>0,00</b>
		02001		Gospodarka leśna	332 531,00	333 952,66	100,43%	333 952,66	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 531,00	333 952,66	100,43%	333 952,66	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 750 931,00</b>	<b>3 064 144,20</b>	<b>81,69%</b>	<b>397 881,17</b>	<b>2 666 263,03</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 641 365,00	3 012 710,47	82,74%	349 938,44	2 662 772,03
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	6 717,78	37,32%	6 717,78	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	193 878,72	96,94%	193 878,72	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	61 345,20	81,79%	61 345,20	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 706,00	19 706,40	95,17%	0,00	19 706,40
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 780,98	101,72%	4 780,98	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	945,39	94,54%	945,39	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	82 270,37	91,41%	82 270,37	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	1 216 631,00	637 068,00	52,36%	0,00	637 068,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 241 802,00	1 240 472,04	99,89%	0,00	1 240 472,04
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 526,00	765 525,59	100,00%	0,00	765 525,59
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 491,00	3 491,00	100,00%	0,00	3 491,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 491,00	3 491,00	100,00%	0,00	3 491,00
		60095		Pozostała działalność	106 075,00	47 942,73	45,20%	47 942,73	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	19,40	9,70%	19,40	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0690	Wpływy z różnych opłat	90 475,00	40 700,15	44,98%	40 700,15	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 124,78	104,16%	3 124,78	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	98,40	3,08%	98,40	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>701 485,00</b>	<b>381 098,33</b>	<b>54,33%</b>	<b>325 555,33</b>	<b>55 543,00</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 485,00	381 098,33	54,33%	325 555,33	55 543,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 670,00	4 669,43	99,99%	4 669,43	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 600,00	20 542,99	99,72%	20 542,99	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	55 543,00	55,54%	0,00	55 543,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	5,63	1,88%	5,63	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 574,58	44,99%	1 574,58	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	79,96	79,96%	79,96	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 377,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 198,00	150 295,54	40,93%	150 295,54	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 440,00	148 387,20	75,92%	148 387,20	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 073 902,00</b>	<b>1 076 761,54</b>	<b>100,27%</b>	<b>1 021 761,54</b>	<b>55 000,00</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	704 502,00	707 711,59	100,46%	707 711,59	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	350 818,00	356 444,01	101,60%	356 444,01	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 094,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 378,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 765,76	105,47%	14 765,76	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 502,00	336 501,82	100,00%	336 501,82	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	369 400,00	369 049,95	99,91%	314 049,95	55 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	80,74	26,91%	80,74	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2018 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	314 000,00	313 966,56	99,99%	313 966,56	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2,65	2,65%	2,65	0,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	55 000,00
<b>5.</b>	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		72095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 271 100,00</b>	<b>1 310 245,94</b>	<b>103,08%</b>	<b>1 310 245,94</b>	<b>0,00</b>
		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	1 196 200,00	1 238 809,56	103,56%	1 238 809,56	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	831 889,75	103,99%	831 889,75	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	143 185,00	102,28%	143 185,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 281,36	107,03%	4 281,36	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 000,00	239 139,81	104,89%	239 139,81	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 313,64	112,85%	20 313,64	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	24 736,38	91,62%	24 736,38	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	24 736,38	91,62%	24 736,38	0,00
		75095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 273,00</b>	<b>41 270,08</b>	<b>99,99%</b>	<b>41 270,08</b>	<b>0,00</b>
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 273,00	41 270,08	99,99%	41 270,08	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2018 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	41 273,00	41 270,08	99,99%	41 270,08	0,00
<b>8.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 700,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 700,00</b>	<b>0,00</b>
		75295		Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	100,00%	27 700,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 700,00	27 700,00	100,00%	27 700,00	0,00
<b>9.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 851 083,00</b>	<b>3 850 902,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 815 902,24</b>	<b>35 000,00</b>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 835 783,00	3 835 602,24	100,00%	3 800 602,24	35 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 113,00	2 301,70	108,93%	2 301,70	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 920,00	11 920,00	100,00%	11 920,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 786 350,00	3 786 328,59	100,00%	3 786 328,59	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	51,95	12,99%	51,95	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 300,00	15 300,00	100,00%	15 300,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300,00	15 300,00	100,00%	15 300,00	0,00
<b>10.</b>	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>127 354,00</b>	<b>123 103,18</b>	<b>96,66%</b>	<b>123 103,18</b>	<b>0,00</b>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	127 354,00	123 103,18	96,66%	123 103,18	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	37,00	100,00%	37,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	120 957,70	96,61%	120 957,70	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 109,00	2 108,48	99,98%	2 108,48	0,00
<b>11.</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 810 985,00</b>	<b>7 152 955,90</b>	<b>105,02%</b>	<b>7 152 955,90</b>	<b>0,00</b>
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 810 606,00	7 152 955,90	105,03%	7 152 955,90	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 530 510,00	6 945 513,00	106,35%	6 945 513,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 096,00	207 442,90	74,06%	207 442,90	0,00
		75624		Dywidendy	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0740	Wpływy z dywidend	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 991 384,00</b>	<b>26 991 380,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 991 380,37</b>	<b>0,00</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 214 912,00	17 214 912,00	100,00%	17 214 912,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 214 912,00	17 214 912,00	100,00%	17 214 912,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 074,00	60 074,00	100,00%	60 074,00	0,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	60 074,00	60 074,00	100,00%	60 074,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 054 092,00	8 054 092,00	100,00%	8 054 092,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 054 092,00	8 054 092,00	100,00%	8 054 092,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	46,37	92,74%	46,37	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	44,72	111,80%	44,72	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,65	16,50%	1,65	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 256,00	1 662 256,00	100,00%	1 662 256,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 256,00	1 662 256,00	100,00%	1 662 256,00	0,00
13.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 505 116,00</b>	<b>3 427 174,79</b>	<b>76,07%</b>	<b>3 243 199,79</b>	<b>183 975,00</b>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 834,00	40 578,59	116,49%	40 578,59	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	810,00	1 023,68	126,38%	1 023,68	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	12 201,06	184,86%	12 201,06	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 354,00	27 353,85	100,00%	27 353,85	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	4 110,00	4 110,00	100,00%	4 110,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 110,00	4 110,00	100,00%	4 110,00	0,00
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	123 020,00	170 750,54	138,80%	170 750,54	0,00
			0830	Wpływy z usług	123 010,00	170 750,54	138,81%	170 750,54	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80115		Technika	12 000,00	11 988,67	99,91%	11 988,67	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 988,67	99,91%	11 988,67	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	114 702,00	112 360,29	97,96%	112 360,29	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	620,00	624,17	100,67%	624,17	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	15 455,30	94,24%	15 455,30	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 950,00	59 950,00	100,00%	59 950,00	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 332,00	36 330,82	100,00%	36 330,82	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	238 115,00	233 100,33	97,89%	233 100,33	90,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00	90,00	2,95%	0,00	90,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	1 490,59	38,72%	1 490,59	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 518,00	1 474,02	41,90%	1 474,02	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 342,00	32 695,33	107,76%	32 695,33	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	197 355,00	197 350,39	100,00%	197 350,39	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20,00	25,00	125,00%	25,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	25,00	125,00%	25,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 139,00	8 019,15	56,72%	8 019,15	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	8,00	100,00%	8,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 131,00	8 011,15	56,69%	8 011,15	0,00
		80195		Pozostała działalność	3 964 176,00	2 846 242,22	71,80%	2 662 357,22	183 885,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 217,00	26 216,89	100,00%	26 216,89	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 630,00	10 479,93	98,59%	10 479,93	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	141 865,00	150 632,72	106,18%	150 632,72	0,00
			1510	Różnice kursowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 455,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 812 819,00	2 091 048,66	74,34%	2 091 048,66	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	127 979,00	135 320,75	105,74%	135 320,75	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 500,37	99,36%	46 500,37	0,00
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 182,00	202 157,90	87,07%	202 157,90	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 093,00	171 821,94	76,67%	0,00	171 821,94

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6259	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	12 136,00	12 063,06	99,40%	0,00	12 063,06
<b>14.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 253 070,00</b>	<b>2 231 527,60</b>	<b>99,04%</b>	<b>1 511 027,96</b>	<b>720 499,64</b>
		85111		Szpital ogólny	700 500,00	700 499,64	100,00%	0,00	700 499,64
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	105 000,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	595 500,00	595 499,64	100,00%	0,00	595 499,64
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 532 570,00	1 511 027,96	98,59%	1 511 027,96	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 532 570,00	1 511 027,96	98,59%	1 511 027,96	0,00
<b>15.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 794 527,00</b>	<b>1 783 968,68</b>	<b>99,41%</b>	<b>1 783 968,68</b>	<b>0,00</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	1 774 928,00	1 768 587,14	99,64%	1 768 587,14	0,00
			0830	Wpływy z usług	585 000,00	588 104,68	100,53%	588 104,68	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	1 057,42	188,83%	1 057,42	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 240,00	5 240,00	100,00%	5 240,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 315,24	102,01%	3 315,24	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 180 778,00	1 170 869,80	99,16%	1 170 869,80	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	5 922,00	5 831,41	98,47%	5 831,41	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 831,41	98,47%	5 831,41	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 677,00	9 550,13	98,69%	9 550,13	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	759,02	94,88%	759,02	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 868,18	99,46%	5 868,18	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 977,00	2 922,93	98,18%	2 922,93	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
<b>16.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>808 407,00</b>	<b>798 477,76</b>	<b>98,77%</b>	<b>798 477,76</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 055,00	57 055,00	100,00%	57 055,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 584,00	53 584,00	100,00%	53 584,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 471,00	3 471,00	100,00%	3 471,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 192,00	168 694,20	99,71%	168 694,20	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	168 792,00	168 622,80	99,90%	168 622,80	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	71,40	71,40%	71,40	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 160,00	38 478,00	91,27%	38 478,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 160,00	38 478,00	91,27%	38 478,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	535 100,00	531 850,56	99,39%	531 850,56	0,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	105,00	21,00%	105,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 745,00	61,00%	2 745,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	890,35	59,36%	890,35	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	610,21	122,04%	610,21	0,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	527 500,00	527 500,00	100,00%	527 500,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	4 900,00	2 400,00	48,98%	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	0,00
<b>17.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 967,00</b>	<b>79 837,91</b>	<b>98,61%</b>	<b>79 837,91</b>	<b>0,00</b>
		85401		Świetlice szkolne	1,00	0,55	55,00%	0,55	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,55	55,00%	0,55	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700,00	2 551,22	94,49%	2 551,22	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	194,75	64,92%	194,75	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 356,47	98,19%	2 356,47	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	78 166,00	77 286,14	98,87%	77 286,14	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 334,00	3 333,05	99,97%	3 333,05	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 286,00	11 409,46	92,87%	11 409,46	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	62 546,00	62 543,63	100,00%	62 543,63	0,00
		85495		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>602 501,00</b>	<b>604 923,49</b>	<b>100,40%</b>	<b>604 923,49</b>	<b>0,00</b>
		85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	6 200,00	100,00%	6 200,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200,00	6 200,00	100,00%	6 200,00	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	417 301,00	419 711,90	100,58%	419 711,90	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	31 301,00	31 301,00	100,00%	31 301,00	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 pomocy państwa w wychowywaniu	148 000,00	147 211,85	99,47%	147 211,85	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	235 000,00	241 199,05	102,64%	241 199,05	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 000,00	179 011,59	100,01%	179 011,59	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	179 000,00	179 011,59	100,01%	179 011,59	0,00
<b>19.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>191 000,00</b>	<b>185 521,02</b>	<b>97,13%</b>	<b>185 521,02</b>	<b>0,00</b>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 000,00	185 521,02	97,13%	185 521,02	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	185 521,02	97,64%	185 521,02	0,00
<b>20.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 220,00</b>	<b>24 059,34</b>	<b>85,26%</b>	<b>24 059,34</b>	<b>0,00</b>
		92195		Pozostała działalność	28 220,00	24 059,34	85,26%	24 059,34	0,00
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 959,34	84,80%	16 959,34	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	7 100,00	100,00%	7 100,00	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
<b>21.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 910,00</b>	<b>22 921,03</b>	<b>92,02%</b>	<b>21,03</b>	<b>22 900,00</b>
		92601		Obiekty sportowe	24 900,00	22 921,03	92,05%	21,03	22 900,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,03	-	21,03	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2018 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	24 900,00	22 900,00	91,97%	0,00	22 900,00
		92695		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>55 269 146,00</b>	<b>53 511 926,06</b>	<b>96,82%</b>	<b>49 772 745,39</b>	<b>3 739 180,67</b>
<b>z tego:</b>									
<b>porozumienia z adm. rząd.</b>					<b>46 800,00</b>	<b>46 500,37</b>	<b>99,36%</b>	<b>46 500,37</b>	<b>0,00</b>
<b>porozumienia z jst</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>własne</b>					<b>48 202 100,00</b>	<b>46 697 363,85</b>	<b>96,88%</b>	<b>43 013 183,18</b>	<b>3 684 180,67</b>
<b>zlecone</b>					<b>7 020 246,00</b>	<b>6 768 061,84</b>	<b>96,41%</b>	<b>6 713 061,84</b>	<b>55 000,00</b>



**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %
1.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	367 198,00	150 295,54	40,93%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 198,00	150 295,54	40,93%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	367 198,00	150 295,54	40,93%
2.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	705 502,00	705 468,38	100,00%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 502,00	336 501,82	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	336 502,00	336 501,82	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	369 000,00	368 966,56	99,99%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00	313 966,56	99,99%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,00%
3.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	73 700,00	71 436,38	96,93%
		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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	46 700,00	46 700,00	100,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	24 736,38	91,62%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	24 736,38	91,62%
4.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	41 273,00	41 270,08	99,99%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 273,00	41 270,08	99,99%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	41 273,00	41 270,08	99,99%
5.	752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	27 700,00	27 700,00	100,00%
		75295		Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	27 700,00	27 700,00	100,00%
6.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	3 801 650,00	3 801 628,59	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 786 350,00	3 786 328,59	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 786 350,00	3 786 328,59	100,00%
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 300,00	15 300,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300,00	15 300,00	100,00%
7.	755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>120 957,70</b>	<b>96,61%</b>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	120 957,70	96,61%
			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	120 957,70	96,61%
8.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 131,00</b>	<b>8 011,15</b>	<b>56,69%</b>
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 131,00	8 011,15	56,69%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 131,00	8 011,15	56,69%
9.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 532 570,00</b>	<b>1 511 027,96</b>	<b>98,59%</b>
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 532 570,00	1 511 027,96	98,59%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 532 570,00	1 511 027,96	98,59%
10.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 922,00</b>	<b>5 831,41</b>	<b>98,47%</b>
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 831,41	98,47%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 831,41	98,47%
11.	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>171 192,00</b>	<b>171 022,80</b>	<b>99,90%</b>
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 792,00	168 622,80	99,90%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 792,00	168 622,80	99,90%
		85395		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400,00	2 400,00	100,00%
12.	855			<b>RODZINA</b>	<b>154 200,00</b>	<b>153 411,85</b>	<b>99,49%</b>
		85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	6 200,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200,00	6 200,00	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	148 000,00	147 211,85	99,47%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	147 211,85	99,47%
<b>RAZEM:</b>					<b>7 020 246,00</b>	<b>6 768 061,84</b>	<b>96,41%</b>

z tego:

majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
bieżące	6 965 246,00	6 713 061,84	96,38%
<b>Razem:</b>	<b>7 020 246,00</b>	<b>6 768 061,84</b>	<b>96,41%</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 245 293,00</b>	<b>1 243 963,04</b>	<b>99,89%</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 241 802,00	1 240 472,04	99,89%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 241 802,00	1 240 472,04	99,89%
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 491,00	3 491,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 491,00	3 491,00	100,00%
2.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		85111		Szpitala ogólne	105 000,00	105 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>53 584,00</b>	<b>53 584,00</b>	<b>100,00%</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	53 584,00	53 584,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 584,00	53 584,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>1 423 877,00</b>	<b>1 422 547,04</b>	<b>99,91%</b>
z tego:							
majątkowe					<b>1 370 293,00</b>	<b>1 368 963,04</b>	<b>99,90%</b>
bieżące					<b>53 584,00</b>	<b>53 584,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem:</b>					<b>1 423 877,00</b>	<b>1 422 547,04</b>	<b>99,91%</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 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018r. w %
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 982 157,00</b>	<b>1 402 593,59</b>	<b>70,76%</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 982 157,00	1 402 593,59	70,76%
			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	1 216 631,00	637 068,00	52,36%
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 526,00	765 525,59	100,00%
<b>2.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 728 664,00</b>	<b>2 612 412,31</b>	<b>70,06%</b>
		80195		Pozostała działalność	3 728 664,00	2 612 412,31	70,06%
			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	319 455,00	0,00	0,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 812 819,00	2 091 048,66	74,34%
			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	127 979,00	135 320,75	105,74%
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 182,00	202 157,90	87,07%
			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	224 093,00	171 821,94	76,67%
			6259	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	12 136,00	12 063,06	99,40%
<b>RAZEM:</b>					<b>5 710 821,00</b>	<b>4 015 005,90</b>	<b>70,31%</b>
<b>z tego:</b>							
<b>majątkowe</b>					<b>2 218 386,00</b>	<b>1 586 478,59</b>	<b>71,51%</b>
<b>bieżące</b>					<b>3 492 435,00</b>	<b>2 428 527,31</b>	<b>69,54%</b>
<b>Razem:</b>					<b>5 710 821,00</b>	<b>4 015 005,90</b>	<b>70,31%</b>

## DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	35 000,00	35 000,00	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
3.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	24 900,00	22 900,00	91,97%
		92601		Obiekty sportowe	24 900,00	22 900,00	91,97%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 900,00	22 900,00	91,97%
<b>RAZEM:</b>					<b>63 900,00</b>	<b>61 900,00</b>	<b>96,87%</b>
z tego:							
bieżące					4 000,00	4 000,00	100,00%
majątkowe					59 900,00	57 900,00	96,66%
<b>RAZEM:</b>					<b>63 900,00</b>	<b>61 900,00</b>	<b>96,87%</b>

## DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>76 060,00</b>	<b>76 048,67</b>	<b>99,99%</b>
		80105		Przedszkola specjalne	4 110,00	4 110,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 110,00	4 110,00	100,00%
		80115		Technika	12 000,00	11 988,67	99,91%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 988,67	99,91%
		80120		Licea ogólnokształcące	59 950,00	59 950,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 950,00	59 950,00	100,00%
2.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>595 500,00</b>	<b>595 499,64</b>	<b>100,00%</b>
		85111		Szpital ogólny	595 500,00	595 499,64	100,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	595 500,00	595 499,64	100,00%
3.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 183 755,00</b>	<b>1 173 792,73</b>	<b>99,16%</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	1 180 778,00	1 170 869,80	99,16%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 180 778,00	1 170 869,80	99,16%
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 977,00	2 922,93	98,18%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 977,00	2 922,93	98,18%
4.	855			<b>RODZINA</b>	<b>31 301,00</b>	<b>31 301,00</b>	<b>100,00%</b>
		85508		Rodziny zastępcze	31 301,00	31 301,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 301,00	31 301,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>1 886 616,00</b>	<b>1 876 642,04</b>	<b>99,47%</b>
z tego:							
majątkowe					595 500,00	595 499,64	100,00%
bieżące					1 291 116,00	1 281 142,40	99,23%
<b>Razem:</b>					<b>1 886 616,00</b>	<b>1 876 642,04</b>	<b>99,47%</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 500,37	99,36%
		80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 500,37	99,36%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 500,37	99,36%
<b>RAZEM:</b>					<b>46 800,00</b>	<b>46 500,37</b>	<b>99,36%</b>

z tego:

majątkowe	0,00	0,00	-
bieżące	46 800,00	46 500,37	99,36%
<b>Razem:</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 500,37</b>	<b>99,36%</b>



## REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2018 R. - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
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>
		01095		Pozostała działalność	3 242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	922,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>435 122,00</b>	<b>435 121,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>435 121,85</b>	<b>0,00</b>
		02001		Gospodarka leśna	332 531,00	332 530,85	100,00%	332 530,85	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 531,00	332 530,85	100,00%	332 530,85	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	102 591,00	102 591,00	100,00%	102 591,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	102 591,00	102 591,00	100,00%	102 591,00	0,00
3.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 397 722,00</b>	<b>6 223 674,21</b>	<b>97,28%</b>	<b>2 464 443,67</b>	<b>3 759 230,54</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 284 665,00	6 179 870,26	98,33%	2 427 621,22	3 752 249,04
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 694,00	10 693,65	100,00%	10 693,65	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 021,00	820 245,66	99,78%	820 245,66	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 582,00	56 581,70	100,00%	56 581,70	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 421,00	141 131,97	99,80%	141 131,97	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 082,00	13 854,73	98,39%	13 854,73	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 210,00	490 209,80	100,00%	490 209,80	0,00
			4260	Zakup energii	13 490,00	13 489,62	100,00%	13 489,62	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300 328,00	300 327,21	100,00%	300 327,21	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00	1 405,90	99,99%	1 405,90	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	542 332,00	508 269,12	93,72%	508 269,12	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 061,00	2 060,37	99,97%	2 060,37	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%	60,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	23 727,00	23 369,46	98,49%	23 369,46	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 350,00	26 350,00	100,00%	26 350,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 530,00	5 530,00	100,00%	5 530,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 561,00	4 560,95	100,00%	4 560,95	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62,00	61,08	98,52%	61,08	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	4 420,00	100,00%	4 420,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 608,00	1 951 875,85	96,65%	0,00	1 951 875,85
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 812,00	586 811,84	100,00%	0,00	586 811,84
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 908,00	1 153 906,35	100,00%	0,00	1 153 906,35
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 655,00	99,43%	0,00	59 655,00
			60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 982,00	6 981,50	99,99%	0,00	6 981,50
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 982,00	6 981,50	99,99%	0,00	6 981,50
			60095	Pozostała działalność	106 075,00	36 822,45	34,71%	36 822,45	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	78 095,00	31 494,15	40,33%	31 494,15	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	5 248,26	52,48%	5 248,26	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	80,04	0,80%	80,04	0,00
4.	630			<b>Turystyka</b>	<b>7 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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
<b>5.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>645 216,00</b>	<b>295 274,03</b>	<b>45,76%</b>	<b>295 274,03</b>	<b>0,00</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 216,00	295 274,03	45,76%	295 274,03	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	6,50	0,38%	6,50	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	355,80	57,20%	355,80	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 243,00	128 896,24	61,60%	128 896,24	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00	8 804,84	100,00%	8 804,84	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 490,00	22 695,63	58,97%	22 695,63	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,00	2 796,00	61,15%	2 796,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 589,00	3 433,42	95,67%	3 433,42	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	79 367,00	46 774,20	58,93%	46 774,20	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	138 646,00	36 512,30	26,33%	36 512,30	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	7 848,00	3 658,00	46,61%	3 658,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%	2 964,15	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	11 612,00	11 318,00	97,47%	11 318,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	100,00%	24,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	749,75	99,97%	749,75	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00	842,00	1,08%	842,00	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000,00	21 502,00	43,88%	21 502,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 296,00	301,20	13,12%	301,20	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	1 140,00	52,53%	1 140,00	0,00
<b>6.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 273 170,00</b>	<b>1 544 009,60</b>	<b>67,92%</b>	<b>1 484 009,60</b>	<b>60 000,00</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 898 170,00	1 170 043,04	61,64%	1 170 043,04	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	4 078,00	4 063,42	99,64%	4 063,42	0,00
			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 564,00	3 563,91	100,00%	3 563,91	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	892,80	41,37%	892,80	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 259,00	379 961,48	87,90%	379 961,48	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 092,00	21 091,77	100,00%	21 091,77	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 524,00	64 480,62	83,18%	64 480,62	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 349,00	5 556,67	75,61%	5 556,67	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 241,49	85,89%	47 241,49	0,00
			4260	Zakup energii	13 500,00	13 355,30	98,93%	13 355,30	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	28 240,00	7 172,10	25,40%	7 172,10	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00	280,00	12,22%	280,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 181 459,00	600 959,89	50,87%	600 959,89	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	223,20	11,81%	223,20	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 561,00	11 560,19	99,99%	11 560,19	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,00%	60,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 004,00	9 580,20	50,41%	9 580,20	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	374 000,00	373 966,56	99,99%	313 966,56	60 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 060,00	77 033,26	99,97%	77 033,26	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 150,00	137 148,82	100,00%	137 148,82	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 112,00	13 111,55	100,00%	13 111,55	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 720,00	40 719,77	100,00%	40 719,77	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 548,00	3 546,92	99,97%	3 546,92	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,00	10 923,04	99,99%	10 923,04	0,00
			4260	Zakup energii	7 095,00	7 094,42	99,99%	7 094,42	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	677,00	676,50	99,93%	676,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 445,00	11 444,35	99,99%	11 444,35	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 899,18	99,96%	1 899,18	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 867,00	2 866,94	100,00%	2 866,94	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	100,00%	4 149,81	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	100,00%	192,00	0,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%	160,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00
		71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.	720			<b>Informatyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		72095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 851 358,00</b>	<b>4 832 969,66</b>	<b>82,60%</b>	<b>4 762 117,97</b>	<b>70 851,69</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	140 137,00	70 977,75	50,65%	70 977,75	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	15,21	5,63%	15,21	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 461,00	54 150,00	49,47%	54 150,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169,00	5 168,45	99,99%	5 168,45	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 502,00	10 156,61	52,08%	10 156,61	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00	538,23	46,44%	538,23	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 433,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	99,92%	889,25	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	60,00	4,29%	60,00	0,00
		75019		Rady powiatów	323 192,00	302 393,20	93,56%	231 541,51	70 851,69
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 320,00	212 791,86	97,92%	212 791,86	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 675,00	6 441,78	47,11%	6 441,78	0,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 486,12	49,72%	2 486,12	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 177,00	9 257,25	82,82%	9 257,25	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	564,50	28,23%	564,50	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 852,00	70 851,69	100,00%	0,00	70 851,69
		75020		Starostwa powiatowe	5 163 235,00	4 345 227,72	84,16%	4 345 227,72	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 437,66	85,84%	6 437,66	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 108,00	2 456 394,85	98,33%	2 456 394,85	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 874,00	173 873,73	100,00%	173 873,73	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 524,00	426 752,72	96,87%	426 752,72	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	48 021,00	47 985,73	99,93%	47 985,73	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 448,00	552 093,34	69,41%	552 093,34	0,00
			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 569,03	76,15%	4 569,03	0,00
			4260	Zakup energii	135 000,00	83 601,20	61,93%	83 601,20	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	257 526,00	230 302,79	89,43%	230 302,79	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 189,10	29,73%	1 189,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	505 474,00	247 879,67	49,04%	247 879,67	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	19 465,54	25,61%	19 465,54	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00	836,84	12,49%	836,84	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	738,00	14,76%	738,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	556,40	3,48%	556,40	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 883,50	27,53%	6 883,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 813,00	56 812,88	100,00%	56 812,88	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	12,00%	120,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 072,00	51,20%	3 072,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,59	95,90%	9,59	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 737,00	3 317,15	57,82%	3 317,15	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	17 336,00	54,18%	17 336,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	24 736,38	91,62%	24 736,38	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 280,00	78,50%	6 280,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 795,50	99,75%	1 795,50	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	257,25	98,94%	257,25	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 660,51	95,36%	2 660,51	0,00
			4220	Zakup środków żywności	250,00	243,12	97,25%	243,12	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	54 992,29	52,37%	54 992,29	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 869,29	53,10%	14 869,29	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 123,00	66,87%	40 123,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	92 794,00	34 642,32	37,33%	34 642,32	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	350,00	3,93%	350,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 611,00	11 957,63	76,60%	11 957,63	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	20 556,20	62,29%	20 556,20	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%	1 778,49	0,00
9.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 273,00</b>	<b>41 270,08</b>	<b>99,99%</b>	<b>41 270,08</b>	<b>0,00</b>
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 273,00	41 270,08	99,99%	41 270,08	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%	5 650,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 439,00	10 439,00	100,00%	10 439,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	1 785,07	99,95%	1 785,07	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	255,76	99,91%	255,76	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 151,00	7 151,00	100,00%	7 151,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	197,00	196,01	99,50%	196,01	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 735,00	15 734,74	100,00%	15 734,74	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,50	99,15%	58,50	0,00
10.	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 700,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 700,00</b>	<b>0,00</b>
		75295		Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	100,00%	27 700,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	100,00%	27 700,00	0,00
11.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 031 580,00</b>	<b>4 022 838,22</b>	<b>99,78%</b>	<b>3 840 741,76</b>	<b>182 096,46</b>
		75405		Komendy powiatowe Policji	15 500,00	15 418,10	99,47%	15 418,10	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 500,00	15 418,10	99,47%	15 418,10	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 986 480,00	3 986 458,05	100,00%	3 804 361,59	182 096,46
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 920,00	11 920,00	100,00%	11 920,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00	766,00	100,00%	766,00	0,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 239,00	118 237,85	100,00%	118 237,85	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 550,00	87 549,30	100,00%	87 549,30	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 978,00	50 978,00	100,00%	50 978,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00	9 737,12	99,99%	9 737,12	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 231 570,00	2 231 570,00	100,00%	2 231 570,00	0,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 686,00	135 686,00	100,00%	135 686,00	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 287,00	178 286,14	100,00%	178 286,14	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 041,00	26 039,31	99,99%	26 039,31	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 986,21	99,96%	1 986,21	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	445 692,00	445 690,85	100,00%	445 690,85	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 043,00	250 036,89	100,00%	250 036,89	0,00
			4220	Zakup środków żywności	186,00	185,13	99,53%	185,13	0,00
			4260	Zakup energii	79 942,00	79 941,72	100,00%	79 941,72	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	68 865,00	68 863,85	100,00%	68 863,85	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 039,00	10 039,00	100,00%	10 039,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	46 395,86	99,99%	46 395,86	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 958,00	5 957,19	99,99%	5 957,19	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	1 115,00	100,00%	1 115,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	21 380,00	21 379,68	100,00%	21 379,68	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%	3 556,98	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00%	15 001,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 330,00	2 329,51	99,98%	2 329,51	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	1 113,00	1 113,00	100,00%	1 113,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 097,00	182 096,46	100,00%	0,00	182 096,46
		75414		Obrońcy cywilni	7 100,00	1 319,78	18,59%	1 319,78	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	896,66	22,42%	896,66	0,00
			4220	Zakup środków żywności	200,00	123,12	61,56%	123,12	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00%	300,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 300,00	15 300,00	100,00%	15 300,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	100,00%	15 300,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	7 200,00	4 342,29	60,31%	4 342,29	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 542,29	72,64%	2 542,29	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 800,00	72,00%	1 800,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>127 338,00</b>	<b>123 087,18</b>	<b>96,66%</b>	<b>123 087,18</b>	<b>0,00</b>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	127 338,00	123 087,18	96,66%	123 087,18	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00	60 726,00	100,00%	60 726,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 109,00	2 108,48	99,98%	2 108,48	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 098,00	12 097,28	99,99%	12 097,28	0,00
			4260	Zakup energii	1 512,00	1 453,64	96,14%	1 453,64	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 763,00	46 576,58	91,75%	46 576,58	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,00	104,20	95,60%	104,20	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	100,00%	21,00	0,00
13.	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>53 441,00</b>	<b>1 779,91</b>	<b>3,33%</b>	<b>1 779,91</b>	<b>0,00</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 805,00	1 779,91	98,61%	1 779,91	0,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 805,00	1 779,91	98,61%	1 779,91	0,00
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 636,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	51 636,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>360 374,00</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00</b>
		75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	2,56	12,80%	2,56	0,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	2,56	12,80%	2,56	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810		Rezerwy	360 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 567 962,00</b>	<b>20 751 760,06</b>	<b>84,47%</b>	<b>20 408 225,46</b>	<b>343 534,60</b>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 174 935,00	2 009 933,91	63,31%	2 009 933,91	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	699,73	99,96%	699,73	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 877,00	1 484 199,37	65,39%	1 484 199,37	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 142,00	114 141,11	100,00%	114 141,11	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	545 492,00	268 823,14	49,28%	268 823,14	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	103 943,00	32 429,88	31,20%	32 429,88	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 709,00	15 343,39	35,93%	15 343,39	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 285,00	1 284,20	99,94%	1 284,20	0,00
		4260		Zakup energii	17 447,00	15 281,39	87,59%	15 281,39	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 291,00	4 798,80	90,70%	4 798,80	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	630,00	480,00	76,19%	480,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 428,00	4 962,70	91,43%	4 962,70	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 656,20	91,41%	3 656,20	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	703,90	87,99%	703,90	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00	467,00	93,40%	467,00	0,00

A

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 043,00	60 042,80	100,00%	60 042,80	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 540,00	99,48%	1 540,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 080,30	98,21%	1 080,30	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	389 970,00	366 982,38	94,11%	366 982,38	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 166,00	253 887,47	95,39%	253 887,47	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 952,00	14 951,66	100,00%	14 951,66	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 917,00	43 387,28	86,92%	43 387,28	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 169,00	6 163,13	85,97%	6 163,13	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571,00	8 543,33	99,68%	8 543,33	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	10 400,00	7 784,20	74,85%	7 784,20	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	130,00	94,89%	130,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	827,84	66,23%	827,84	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 308,00	11 307,47	100,00%	11 307,47	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	344 888,00	213 032,96	61,77%	213 032,96	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,18	70,09%	140,18	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 409,00	137 219,94	63,12%	137 219,94	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 923,00	12 923,00	100,00%	12 923,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 087,00	25 615,20	37,08%	25 615,20	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 585,00	3 636,78	31,39%	3 636,78	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 967,00	9 966,44	99,99%	9 966,44	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	748,00	682,73	91,27%	682,73	0,00
			4260	Zakup energii	10 208,00	10 187,30	99,80%	10 187,30	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	949,68	94,97%	949,68	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00	6 011,71	100,00%	6 011,71	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	237,61	95,04%	237,61	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	179,00	89,50%	179,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 069,00	5 068,64	99,99%	5 068,64	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	184,75	92,38%	184,75	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 473,00	210 183,75	82,92%	210 183,75	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	348,02	58,00%	348,02	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	99 691,57	99,89%	99 691,57	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 869,00	6 868,73	100,00%	6 868,73	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 349,18	96,38%	17 349,18	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 831,86	67,85%	1 831,86	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 210,00	46 942,75	79,28%	46 942,75	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	31 135,00	12 710,45	40,82%	12 710,45	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	2,00%	30,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 134,47	61,34%	6 134,47	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	350,36	17,52%	350,36	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00	62,95	4,05%	62,95	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 318,00	95,13%	13 318,00	0,00

B



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605,00	3 604,41	99,98%	3 604,41	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	941,00	37,64%	941,00	0,00
		80115		Technika	15 000,00	14 985,83	99,91%	14 985,83	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 985,83	99,91%	14 985,83	0,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	87 018,00	79 025,52	90,82%	79 025,52	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	4 507,20	74,50%	4 507,20	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 560,00	55 557,79	100,00%	55 557,79	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	10 282,43	99,93%	10 282,43	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 471,60	99,37%	1 471,60	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	2 315,98	43,86%	2 315,98	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	260,00	100,00%	260,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 302,00	952,83	73,18%	952,83	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	100,00%	38,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	663,00	90,13	13,59%	90,13	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	52,06	46,07%	52,06	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	195,00	92,00	47,18%	92,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	3 369,00	100,00%	3 369,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00	36,50	41,95%	36,50	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	4 567 747,00	4 425 595,90	96,89%	4 425 595,90	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 217,00	229 831,26	98,55%	229 831,26	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 963,00	58 794,11	98,05%	58 794,11	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 466,00	2 726 543,23	98,27%	2 726 543,23	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 510,00	221 509,11	100,00%	221 509,11	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 846,00	483 493,34	94,09%	483 493,34	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	58 149,00	53 219,58	91,52%	53 219,58	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 554,00	117 903,14	86,34%	117 903,14	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 061,69	97,97%	3 061,69	0,00
			4260	Zakup energii	225 018,00	201 449,17	89,53%	201 449,17	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	65 519,00	63 861,19	97,47%	63 861,19	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 158,00	1 926,30	89,26%	1 926,30	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4300	Zakup usług pozostałych	69 758,00	60 338,45	86,50%	60 338,45	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,00	7 089,66	100,00%	7 089,66	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	118,16	19,21%	118,16	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	928,00	927,07	99,90%	927,07	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 762,00	131 761,28	100,00%	131 761,28	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	24,00	23,69	98,71%	23,69	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 781,00	6 779,77	99,98%	6 779,77	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	54 049,00	54 048,55	100,00%	54 048,55	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	2 917,15	98,22%	2 917,15	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	8 578 722,00	8 273 733,97	96,44%	8 169 434,37	104 299,60
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 286,00	240 420,34	85,78%	240 420,34	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 385,00	5 152 364,64	99,50%	5 152 364,64	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 529,00	393 526,92	100,00%	393 526,92	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 482,00	948 987,95	98,91%	948 987,95	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	109 234,00	102 697,09	94,02%	102 697,09	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	9 010,00	99,56%	9 010,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 850,00	511 525,96	84,57%	511 525,96	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 327,00	38 268,99	99,85%	38 268,99	0,00
			4260	Zakup energii	244 667,00	218 481,96	89,30%	218 481,96	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	98 467,00	63 252,48	64,24%	63 252,48	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 993,00	3 496,70	87,57%	3 496,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	198 396,00	145 930,24	73,56%	145 930,24	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 986,00	11 154,48	93,06%	11 154,48	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 344,00	1 778,58	53,19%	1 778,58	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236,00	235,98	99,99%	235,98	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 694,00	1 208,56	71,34%	1 208,56	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	49 905,00	49 577,51	99,34%	49 577,51	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 109,00	262 108,53	100,00%	262 108,53	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 546,00	2 546,00	100,00%	2 546,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 589,00	2 371,50	91,60%	2 371,50	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 669,00	1 409,86	84,47%	1 409,86	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 658,00	9 080,10	94,02%	9 080,10	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 352,60	99,31%	0,00	93 352,60
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52%	0,00	10 947,00
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 311 155,00	1 699 442,43	73,53%	1 699 442,43	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,09	99,55%	199,09	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 933,00	1 256 635,20	73,28%	1 256 635,20	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 401,00	96 400,44	100,00%	96 400,44	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 949,00	222 474,20	64,31%	222 474,20	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49 550,00	20 128,84	40,62%	20 128,84	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 609,11	99,98%	5 609,11	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	15 988,00	15 988,00	100,00%	15 988,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 144,00	1 076,25	94,08%	1 076,25	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	269,20	99,70%	269,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 676,00	27 350,26	98,82%	27 350,26	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	427,94	85,59%	427,94	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,40	86,40%	86,40	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 234,00	51 233,60	100,00%	51 233,60	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 463,90	97,59%	1 463,90	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	132 553,00	130 148,17	98,19%	130 148,17	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 486,00	5 421,77	98,83%	5 421,77	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 583,00	83 904,76	98,04%	83 904,76	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 398,00	4 397,30	99,98%	4 397,30	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 191,00	15 081,73	99,28%	15 081,73	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	662,73	94,14%	662,73	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 017,00	7 016,03	99,99%	7 016,03	0,00
			4260	Zakup energii	6 826,00	6 316,13	92,53%	6 316,13	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 818,00	2 817,72	99,99%	2 817,72	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	4 530,00	100,00%	4 530,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 998,00	26 320,24	21,57%	26 320,24	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 598,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 661,00	2 850,00	29,50%	2 850,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42 775,00	7 156,90	16,73%	7 156,90	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 978,00	16 313,34	25,50%	16 313,34	0,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	126 136,00	116 567,52	92,41%	116 567,52	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	22,77	75,90%	22,77	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 740,00	74 819,61	96,24%	74 819,61	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 649,60	99,98%	5 649,60	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	12 877,87	89,99%	12 877,87	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	1 950,73	86,51%	1 950,73	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62,00	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	12 916,00	11 965,65	92,64%	11 965,65	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	862,00	770,36	89,37%	770,36	0,00
			4260	Zakup energii	4 026,00	2 422,75	60,18%	2 422,75	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	475,00	8,31	1,75%	8,31	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	22,70	21,42%	22,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	597,81	38,82%	597,81	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00	87,64	46,87%	87,64	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	1,54	9,06%	1,54	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12,00	11,93	99,42%	11,93	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 245,00	5 244,32	99,99%	5 244,32	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,31	31,00%	0,31	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	566,00	77,07	13,62%	77,07	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116,00	36,55	31,51%	36,55	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 289,00	8 160,23	57,11%	8 160,23	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	79,30	56,64%	79,30	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 149,00	8 080,93	57,11%	8 080,93	0,00
		80195		Pozostała działalność	4 450 078,00	3 177 647,25	71,41%	2 938 412,25	239 235,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 377,00	11 250,86	98,89%	11 250,86	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 502,00	52 424,45	36,03%	52 424,45	0,00
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897,00	4 896,60	99,99%	4 896,60	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 879,00	138 979,85	93,35%	138 979,85	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 945,00	9 401,28	85,90%	9 401,28	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,00	426,36	99,62%	426,36	0,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	721,14	99,88%	721,14	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 052,00	15 685,60	97,72%	15 685,60	0,00
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	1 283,38	99,95%	1 283,38	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 611,00	24 707,68	65,69%	24 707,68	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,00	1 607,67	44,09%	1 607,67	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	1 942,19	85,30%	1 942,19	0,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy	120,00	119,99	99,99%	119,99	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	6 031,00	2 361,95	39,16%	2 361,95	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	525,00	179,88	34,26%	179,88	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 214,00	39 700,00	91,87%	39 700,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 952,00	19 571,40	98,09%	19 571,40	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167 208,00	84 971,11	50,82%	84 971,11	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 666,00	4 073,85	32,16%	4 073,85	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 631,00	52 051,80	25,31%	52 051,80	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	1 402,96	37,61%	1 402,96	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 844,00	27 952,99	68,44%	27 952,99	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 937,00	22 323,00	93,26%	22 323,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 558,00	86,32	3,37%	86,32	0,00

R  
1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4227	Zakup środków żywności	2 614,00	704,23	26,94%	704,23	0,00
			4229	Zakup środków żywności	15,00	14,29	95,27%	14,29	0,00
			4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00	1 738,80	99,93%	1 738,80	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 414,00	5 414,00	100,00%	5 414,00	0,00
			4269	Zakup energii	5 443,00	5 388,18	98,99%	5 388,18	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	33,33%	30,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 359,00	41 496,29	74,96%	41 496,29	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	283 818,00	279 346,21	98,42%	279 346,21	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	2 398 819,00	1 673 156,59	69,75%	1 673 156,59	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	362 057,00	252 797,12	69,82%	252 797,12	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 767,00	2 553,81	92,30%	2 553,81	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	100,00%	2 214,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	77,40	12,90%	77,40	0,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 830,00	1 792,12	97,93%	1 792,12	0,00
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6,00	5,00	83,33%	5,00	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	2 084,00	1 880,35	90,23%	1 880,35	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	3 677,00	2 936,40	79,86%	2 936,40	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	154,00	153,60	99,74%	153,60	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 624,00	144 620,28	100,00%	144 620,28	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4950	Różnice kursowe	17 500,00	3 971,27	22,69%	3 971,27	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 093,00	218 869,44	97,67%	0,00	218 869,44
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 177,00	20 365,56	96,17%	0,00	20 365,56
16.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 970 507,00</b>	<b>2 697 618,77</b>	<b>90,81%</b>	<b>1 511 027,96</b>	<b>1 186 590,81</b>
		85111		Szpitala ogólne	1 277 937,00	1 027 936,64	80,44%	0,00	1 027 936,64
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 277 937,00	1 027 936,64	80,44%	0,00	1 027 936,64
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	160 000,00	158 654,17	99,16%	0,00	158 654,17
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	158 654,17	99,16%	0,00	158 654,17
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 532 570,00	1 511 027,96	98,59%	1 511 027,96	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 532 570,00	1 511 027,96	98,59%	1 511 027,96	0,00
17.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 313 030,00</b>	<b>2 096 923,88</b>	<b>90,66%</b>	<b>2 096 923,88</b>	<b>0,00</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	1 799 693,00	1 789 313,14	99,42%	1 789 313,14	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 677,00	3 676,69	99,99%	3 676,69	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 630,00	1 092 630,00	100,00%	1 092 630,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 647,00	73 646,13	100,00%	73 646,13	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 984,00	193 907,34	99,96%	193 907,34	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 373,00	17 171,46	98,84%	17 171,46	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 028,00	70 392,58	93,82%	70 392,58	0,00
			4220	Zakup środków żywności	107 049,00	101 655,10	94,96%	101 655,10	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 191,00	14 190,80	100,00%	14 190,80	0,00
			4260	Zakup energii	112 200,00	112 185,86	99,99%	112 185,86	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 723,00	10 721,89	99,99%	10 721,89	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 165,00	3 157,13	99,75%	3 157,13	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 826,00	24 825,98	100,00%	24 825,98	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,00	694,62	99,95%	694,62	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	252,80	99,92%	252,80	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	634,00	634,00	100,00%	634,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 305,00	45 304,25	100,00%	45 304,25	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 786,00	1 786,00	100,00%	1 786,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 830,00	10 829,40	99,99%	10 829,40	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 580,00	100,00%	2 580,00	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 117,00	9 071,11	99,50%	9 071,11	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 831,41	98,47%	5 831,41	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	824,78	99,97%	824,78	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,70	99,73%	112,70	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%	4 600,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	293,93	76,54%	293,93	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	299 170,00	290 332,83	97,05%	290 332,83	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 158,57	64,37%	1 158,57	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 579,00	160 198,29	99,76%	160 198,29	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,00	12 576,37	99,99%	12 576,37	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	30 712,24	99,82%	30 712,24	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 191,42	99,80%	4 191,42	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 540,00	95,78%	9 540,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 522,15	96,35%	20 522,15	0,00
			4220	Zakup środków żywności	150,00	87,75	58,50%	87,75	0,00
			4260	Zakup energii	8 490,00	6 520,56	76,80%	6 520,56	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	547,00	404,20	73,89%	404,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 094,00	29 959,71	96,35%	29 959,71	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	2 008,99	99,95%	2 008,99	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204,00	193,68	94,94%	193,68	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 077,50	71,83%	1 077,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 529,00	2 529,00	100,00%	2 529,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 861,00	4 861,00	100,00%	4 861,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 291,00	91,64%	2 291,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	590,40	73,80%	590,40	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	910,00	27,58%	910,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	4 234,00	52,93%	4 234,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 234,00	52,93%	4 234,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	200 245,00	7 212,50	3,60%	7 212,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	185 388,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 757,00	7 212,50	48,88%	7 212,50	0,00
18.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 064 229,00</b>	<b>2 967 728,33</b>	<b>96,85%</b>	<b>2 967 728,33</b>	<b>0,00</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 640,00	110 640,00	100,00%	110 640,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 640,00	110 640,00	100,00%	110 640,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 772,00	210 943,55	96,86%	210 943,55	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	335,46	99,84%	335,46	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 351,00	109 766,14	95,16%	109 766,14	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,00	6 756,98	100,00%	6 756,98	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,00	21 047,31	96,19%	21 047,31	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	2 750,32	91,92%	2 750,32	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 709,00	25 708,72	100,00%	25 708,72	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 796,00	24 796,74	100,00%	24 796,74	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%	80,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	8 701,50	98,10%	8 701,50	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,00	1 276,82	99,99%	1 276,82	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 110,00	6 110,00	100,00%	6 110,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00%	9,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 469,00	3 468,06	99,97%	3 468,06	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,00	136,50	100,37%	136,50	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	32 256,00	92,16%	32 256,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 401,00	23 400,83	100,00%	23 400,83	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	4 202,11	99,98%	4 202,11	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	573,30	99,88%	573,30	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,00	3 012,76	52,35%	3 012,76	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,00	1 067,00	100,00%	1 067,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 640 255,00	2 606 488,85	98,72%	2 606 488,85	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	1 743,92	39,37%	1 743,92	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 784,00	1 913 695,91	99,89%	1 913 695,91	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 434,00	134 432,97	100,00%	134 432,97	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 417,00	348 502,60	99,45%	348 502,60	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 550,00	39 721,28	97,96%	39 721,28	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 687,00	24 687,00	100,00%	24 687,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	16 802,70	91,32%	16 802,70	0,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00	375,43	75,09%	375,43	0,00
			4260	Zakup energii	44 700,00	38 850,72	86,91%	38 850,72	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	6 850,89	43,92%	6 850,89	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	743,20	74,32%	743,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 729,25	98,58%	18 729,25	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,00	227,94	18,73%	227,94	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 411,81	88,24%	4 411,81	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	227,00	227,00	100,00%	227,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 070,00	43 640,20	99,02%	43 640,20	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 169,00	5 169,00	100,00%	5 169,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 570,00	3 567,88	99,94%	3 567,88	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 109,15	37,36%	4 109,15	0,00
		85395		Pozostała działalność	60 562,00	7 399,93	12,22%	7 399,93	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 499,93	100,00%	2 499,93	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 162,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 146 241,00</b>	<b>2 852 369,10</b>	<b>90,66%</b>	<b>2 852 369,10</b>	<b>0,00</b>
		85401		Świetlice szkolne	239 348,00	231 078,53	96,55%	231 078,53	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	244,09	81,36%	244,09	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 907,00	149 649,80	98,51%	149 649,80	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 938,00	10 937,90	100,00%	10 937,90	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 336,00	27 280,19	89,93%	27 280,19	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	3 875,57	84,32%	3 875,57	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,00	3 975,40	99,98%	3 975,40	0,00
			4260	Zakup energii	3 009,00	3 009,00	100,00%	3 009,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	202,95	67,65%	202,95	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 701,00	24 619,05	92,20%	24 619,05	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 085,00	7 084,58	99,99%	7 084,58	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	711 989,00	704 583,32	98,96%	704 583,32	0,00

R



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 690,64	75,14%	1 690,64	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 928,00	485 933,08	99,59%	485 933,08	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 590,00	34 589,91	100,00%	34 589,91	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 116,00	88 871,35	99,73%	88 871,35	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 209,00	7 045,26	97,73%	7 045,26	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	3 882,00	46,66%	3 882,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 138,00	17 137,18	100,00%	17 137,18	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 376,00	14 375,04	99,99%	14 375,04	0,00
			4260	Zakup energii	11 618,00	11 617,19	99,99%	11 617,19	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	468,00	467,40	99,87%	467,40	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%	130,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 604,00	9 603,02	99,99%	9 603,02	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,00	1 463,25	99,95%	1 463,25	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	639,00	100,00%	639,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	8,00	8,00	100,00%	8,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 507,00	26 507,00	100,00%	26 507,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00%	384,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	2 003 511,00	1 881 338,14	93,90%	1 881 338,14	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 436,00	29 536,02	83,35%	29 536,02	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 255,00	1 124 627,17	97,94%	1 124 627,17	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 533,00	88 531,18	100,00%	88 531,18	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 015,00	201 502,55	97,34%	201 502,55	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 971,00	24 854,66	92,15%	24 854,66	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 986,00	117 357,72	82,65%	117 357,72	0,00
			4220	Zakup środków żywności	16 032,00	16 000,00	99,80%	16 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	114 501,00	75 138,80	65,62%	75 138,80	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	130 700,00	122 400,16	93,65%	122 400,16	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 376,00	1 284,70	93,36%	1 284,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 567,00	16 893,14	63,59%	16 893,14	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097,00	2 617,59	84,52%	2 617,59	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	69,30	10,81%	69,30	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	313,00	313,00	100,00%	313,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 819,00	57 819,00	100,00%	57 819,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	1 973,95	100,00%	1 973,95	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	419,20	28,61%	419,20	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 200,00	13 200,00	100,00%	13 200,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	13 200,00	100,00%	13 200,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 613,00	2 714,11	18,57%	2 714,11	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 274,00	800,00	15,17%	800,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	220,20	85,68%	220,20	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	1 693,91	21,66%	1 693,91	0,00
		85495		Pozostała działalność	163 580,00	19 455,00	11,89%	19 455,00	0,00

R

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	100,00%	1 420,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 747,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 886,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 492,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 035,00	18 035,00	100,00%	18 035,00	0,00
20.	855			<b>Rodzina</b>	<b>1 811 645,00</b>	<b>1 495 345,53</b>	<b>82,54%</b>	<b>1 495 345,53</b>	<b>0,00</b>
		85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	6 200,00	100,00%	6 200,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	135,00	100,00%	135,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,21	100,88%	24,21	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,31	110,33%	3,31	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	37,48	98,63%	37,48	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	1 053 060,00	808 870,46	76,81%	808 870,46	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	665 150,00	469 708,00	70,62%	469 708,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 601,00	59 600,37	100,00%	59 600,37	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 281,16	99,98%	4 281,16	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 882,00	16 034,73	80,65%	16 034,73	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	2 186,72	80,90%	2 186,72	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	26 400,00	55,70%	26 400,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	168,73	96,97%	168,73	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	98,80	3,19%	98,80	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 990,00	228 613,95	91,82%	228 613,95	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00%	1 778,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	752 385,00	680 275,07	90,42%	680 275,07	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	64 200,00	38 288,80	59,64%	38 288,80	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	688 185,00	641 986,27	93,29%	641 986,27	0,00
21.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>689 182,00</b>	<b>1 421,23</b>	<b>0,21%</b>	<b>1 421,23</b>	<b>0,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	1 421,23	35,53%	1 421,23	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 326,63	44,22%	1 326,63	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	94,60	9,46%	94,60	0,00
		90095		Pozostała działalność	685 182,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 182,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 166,00</b>	<b>64 360,85</b>	<b>69,08%</b>	<b>64 360,85</b>	<b>0,00</b>
		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	83 166,00	54 360,85	65,36%	54 360,85	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 250,00	96,67%	7 250,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 652,00	2 330,00	35,03%	2 330,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 604,00	20 052,87	56,32%	20 052,87	0,00
			4220	Zakup środków żywności	3 683,00	3 466,54	94,12%	3 466,54	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 177,00	16 261,44	67,26%	16 261,44	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>259 227,00</b>	<b>101 302,01</b>	<b>39,08%</b>	<b>55 427,54</b>	<b>45 874,47</b>
		92601		Obiekty sportowe	177 686,00	87 261,39	49,11%	41 386,92	45 874,47
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	3 997,04	35,69%	3 997,04	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	567,95	40,57%	567,95	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 286,00	28 135,04	84,53%	28 135,04	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 515,00	3 543,88	26,22%	3 543,88	0,00
			4260	Zakup energii	11 100,00	3 679,02	33,14%	3 679,02	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 862,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 916,00	383,99	2,97%	383,99	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 927,00	45 874,47	91,88%	0,00	45 874,47
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 756,00	13 692,62	36,27%	13 692,62	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 389,00	7 000,00	42,71%	7 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,00	1 692,62	13,24%	1 692,62	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	43 785,00	348,00	0,79%	348,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	348,00	2,15%	348,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 561,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>59 173 142,00</b>	<b>50 576 557,06</b>	<b>85,47%</b>	<b>44 928 378,49</b>	<b>5 648 178,57</b>
porozumienia z adm. rząd.					46 800,00	46 500,37	99,36%	46 500,37	0,00
porozumienia z j.s.t.					0,00	0,00	-	0,00	0,00
własne					52 106 096,00	43 761 994,85	83,99%	38 168 816,28	5 593 178,57
zlecone					7 020 246,00	6 768 061,84	96,41%	6 713 061,84	55 000,00
<b>Razem:</b>					<b>59 173 142,00</b>	<b>50 576 557,06</b>	<b>85,47%</b>	<b>44 928 378,49</b>	<b>5 648 178,57</b>

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 2018

Załącznik Nr 11

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01 stycznia 2018 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIV/229/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	3 577 685,00	-2 663 156,00	1 071 461,00	1 985 990,00
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
Priorytet: BRAK									
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Projekt: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"(2017-2019)							
Nazwa projektu:									
Razem wydatki, z tego:									
2018 r. x 600 60014 x 2 690 957,00 -2 663 156,00 0,00 0,00 27 801,00									
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
Priorytet: BRAK									
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Projekt: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"(2017-2018)							
Nazwa projektu:									
Razem wydatki, z tego:									
2018 r. x 600 60014 x 886 728,00 886 728,00 0,00 826 191,00 1 712 919,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje									
Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki									
1.3	Zespół Szkół w Nieckowie	Projekt: "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podelwornego w Nieckowie"(2018)							
Nazwa projektu:									
Razem wydatki, z tego:									
2018 r. x 801 80195 x 0,00 0,00 0,00 185 000,00 185 000,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
Priorytet: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej									
Działanie: 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej									
1.4	Zespół Szkół w Nieckowie	Projekt: "Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy"(2018-2019)							
Nazwa projektu:									
Razem wydatki, z tego:									
2018 r. x 801 80195 x 0,00 0,00 0,00 60 270,00 60 270,00									

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01 stycznia 2018 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIV/229/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x x x				
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program: ERASMUS+ Priorytet: BRAK Działanie: BRAK	ERASMUS+					
		Nazwa projektu: "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2018)						
		Razem wydatki, z tego: 2018 r.	x	x x x	48 296,00	0,00	70 249,00	118 545,00
		Program: ERASMUS+	x	801 80195 x	48 296,00	0,00	70 249,00	118 545,00
		Priorytet: BRAK						
		Działanie: BRAK						
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu: "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)						
		Razem wydatki, z tego: 2018 r.	x	x x x	32 160,00	0,00	12 589,00	44 749,00
		Program: Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014 - 2020	x	801 80195 x	32 160,00	0,00	12 589,00	44 749,00
		Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
		Działanie: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej						
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu: "Za granicami staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)						
		Razem wydatki, z tego: 2018 r.	x	x x x	139 484,00	0,00	987,00	140 471,00
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	x	801 80195 x	139 484,00	0,00	987,00	140 471,00
		Priorytet: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje						
		Działanie: Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu: "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 (2017-2020)						
		Razem wydatki, z tego: 2018 r.	x	x x x	1 235 610,00	0,00	413 390,00	1 649 000,00
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	x	801 80195 x	1 235 610,00	0,00	413 390,00	1 649 000,00
		Priorytet: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje						
		Działanie: Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu: "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 (2017-2020)						
		Razem wydatki, z tego: 2018 r.	x	x x x	618 392,00	0,00	206 942,00	825 334,00
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	x	801 80195 x	618 392,00	0,00	206 942,00	825 334,00
		Priorytet: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje						
		Działanie: Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01 stycznia 2018 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIV/229/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Program: ERASMUS+ Priorytet: BRAK Działanie: BRAK							
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu: "Wioskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ (2017-2019) Razem wydatki, z tego: 2018 r.	x x	x 80195	x x	319 455,00 319 455,00	0,00 0,00	0,00 0,00	319 455,00 319 455,00
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej							
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu: "Po doświadczenie do Wloch" (2017-2018) Razem wydatki, z tego: 2018 r.	x x	x 80195	x x	0,00	0,00	0,00	313 519,00 313 519,00
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje							
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Nazwa projektu: "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podętwornego w Nieckowie" (2018) Razem wydatki, z tego: 2018 r.	x x	x 80195	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	138 360,00 138 360,00	138 360,00 138 360,00
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
2.9	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Nazwa projektu: "Udoskonalanie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (2018-2023) Razem wydatki, z tego: 2018 r.	x x	x 710	x 71012	0,00 0,00	0,00 0,00	3 564,00 3 564,00	3 564,00 3 564,00
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej							
2.10	Zespół Szkół w Wojewódzynie	Nazwa projektu: "EUROTECHNIK" (2018-2020) Razem wydatki, z tego: 2018 r.	x x	x 80195	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	4 996,00 4 996,00	4 996,00 4 996,00
		Ogółem (1+2)	x	x	x				

<sup>\*)</sup> środki własne i/sł. współfinansowanie = budżetu państwa oraz inne

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2018 r.

Załącznik 1 j

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 006 222,00	18 857 015,00	3 263 430,00	2 249 671,17	68,94%	13 456 782,00	2 044 556,00	73 666,00	14 262,00	4 319,00	13 668 422,76
1.a	- wydatki bieżące				6 850 488,00	6 764 672,00	3 050 976,00	2 107 216,67	69,07%	2 760 893,00	860 556,00	73 666,00	14 262,00	4 319,00	2 562 243,95
1.b	- wydatki majątkowe				12 155 734,00	12 092 343,00	212 454,00	142 454,50	67,05%	10 695 889,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	11 106 178,81
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:				10 298 086,00	10 223 502,00	2 935 169,00	1 992 803,12	67,89%	6 481 822,00	792 434,00	5 542,00	8 535,00	0,00	5 700 310,38
1.1.1	- wydatki bieżące				6 069 682,00	6 004 606,00	2 847 098,00	1 909 653,12	67,07%	2 350 997,00	792 434,00	5 542,00	8 535,00	0,00	2 343 124,27
1.1.1.1	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - ERASMUS+	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2016	2019	98 920,00	57 349,00	44 749,00	33 645,65	75,19%	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,88
1.1.1.2	"Rozwój kompetencji kadry subregionu suwalskiego" - 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	3 314 344,00	3 298 773,00	1 649 000,00	955 788,51	57,96%	1 235 610,00	414 163,00	0,00	0,00	0,00	1 300 597,47
1.1.1.3	"Rozwój kompetencji kadry subregionu suwalskiego" - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	1 658 735,00	1 651 001,00	825 334,00	599 632,53	72,65%	618 392,00	207 275,00	0,00	0,00	0,00	658 985,17
1.1.1.4	"Włoskie staze uczniów z Grajewa" - ERASMUS+	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2017	2019	625 864,00	625 664,00	319 455,00	312 031,81	97,68%	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 677,45
1.1.1.5	"Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	27 998,00	27 998,00	3 564,00	3 563,91	100,00%	5 176,00	5 181,00	5 542,00	8 535,00	0,00	24 433,09
1.1.1.6	EUROTECHNIK - POWER na lata 2014-2020	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2018	2020	343 821,00	343 821,00	4 996,00	4 990,71	99,89%	173 010,00	165 815,00	0,00	0,00	0,00	297 953,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 228 404,00	4 218 896,00	88 071,00	83 150,00	94,41%	4 130 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 186,11
1.1.2.1	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B I nr 2656B w Rajgródzie" - PO „Rybakowski i Morze” na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	-	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.2	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" - RPOWP na lata 2014-2020	Zespół Szkół w Nieckowie	2018	2019	920 441,00	920 441,00	60 270,00	55 350,00	91,84%	860 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 532,11

kwoty w zł



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2.3	Koszty budowy drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowski - PROW na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	2 757 963,00	2 748 455,00	27 801,00	27 800,00	-	2 720 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 654,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2); z tego:				8 708 136,00	8 633 513,00	328 261,00	256 868,05	78,25%	6 974 960,00	1 252 122,00	68 124,00	5 727,00	4 319,00	7 968 112,38
1.3.1	- wydatki bieżące				780 806,00	760 066,00	203 878,00	197 563,55	2,95	409 896,00	68 122,00	68 124,00	5 727,00	4 319,00	219 119,68
1.3.1.1	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczy powiatu grajewskiego” - Kąkolowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2017	2021	239 140,00	218 400,00	46 800,00	46 500,37	99,36%	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	171 515,89
1.3.1.2	„Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Rajgród, w tym obliczenie współrzędnych punktów granicznych dla 28 obrębów: Będa, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Darowo, Karczewo, Kozłowska, Kuliği, Łazarze, Mieczce, Orzechówka, Pleczykowo, Pleczykowo, Przeszale, Rybczyzna, Rydzewo, Środdzie, Solki, Storzak, Turczyn, Wojdy, Woznawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska wraz z nadzorem”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	509 999,00	509 999,00	153 000,00	146 999,76	96,08%	356 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,21
1.3.1.3	„Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	-	609,00	0,00	0,00	0,00	4 319,00	4 928,00
1.3.1.4	„Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	26 739,00	26 739,00	4 078,00	4 063,42	99,64%	5 488,00	5 722,00	5 724,00	5 727,00	0,00	22 675,58
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 927 330,00	7 873 447,00	124 383,00	59 304,50	47,68%	6 565 064,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	7 748 992,70
1.3.2.1	„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1809B i 1870B w miejscowości Niedzwiedzia”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2019	1 255 500,00	1 251 000,00	56 000,00	26 645,00	47,58%	11 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 928,70
1.3.2.2	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2652B i nr 2656B w Rajgrodzie”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łojie Awiss - Czachy"	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	2018	2019	1 181 848,00	1 181 848,00	6 982,00	6 981,50	99,99%	1 174 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 866,00
1.3.2.4	"Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B"	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	2018	2019	123 800,00	123 800,00	10 824,00	10 824,00	100,00%	112 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 976,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bętkowo-Szczuczyn"	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	2017	2019	2 649 163,00	2 648 980,00	11 000,00	0,00	0,00%	2 637 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 980,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Ezarze"	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	2018	2019	420 000,00	420 000,00	11 000,00	2 460,00	22,36%	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczeki Świdrowo"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	93 581,00	93 581,00	12 177,00	12 177,00	100,00%	81 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 404,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie"	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	2018	2019	623 438,00	623 438,00	400,00	0,00	0,00%	623 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 038,00
1.3.2.9	"Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiśse w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B"	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	2017	2019	1 575 000,00	1 525 800,00	11 000,00	217,00	1,97%	1 514 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 800,00

**Załącznik Nr 1k**  
**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018- 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2023 za 2018 r.**

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		Dochody majątkowe <sup>s</sup>	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1														
Wykonanie 2015	45 287 593,21	42 676 645,72	5 437 611,00	207 592,51	1 867 924,39	0,00	25 058 537,00	8 184 358,55	107 062,11	2 610 947,49	2 485 930,18				
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	7 750,37	4 230 861,29	4 243 110,92				
Plan 3 kw. 2017	48 856 894,00	45 029 941,00	6 425 000,00	180 096,00	1 844 464,00	0,00	24 613 682,00	9 924 864,00	133 050,00	3 826 953,00	3 687 903,00				
Wykonanie 2017	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	81 201,13	2 928 043,34	2 846 842,21				
Prognoza na dzień 28 grudnia 2018 r. wg Uchwały Nr V/23/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	55 269 146,00	50 835 111,00	6 530 510,00	280 096,00	1 806 253,00	0,00	26 991 334,00	13 133 792,00	128 956,00	4 434 035,00	4 299 079,00				
Plan na 31 grudnia 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2018 r.	55 269 146,00	50 835 111,00	6 530 510,00	280 096,00	1 806 253,00	0,00	26 991 334,00	13 133 792,00	128 956,00	4 434 035,00	4 299 079,00				
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w zł)	53 511 926,06	49 772 745,39	6 945 513,00	207 442,90	1 783 981,83	0,00	26 991 334,00	11 814 058,70	75 339,40	3 739 180,67	3 663 841,27				
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w %)	96,82%	97,91%	106,35%	74,06%	98,77%	-	100,00%	89,95%	58,42%	84,33%	85,22%				

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

*R*

Wyszczególnienie	z tego:											Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe x	
	w tym:													
	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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 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 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 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>
		2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.2	2.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.2	2.2	2.2		
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	0,00	4 455 319,47	4 455 319,47		
Wykonanie 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	40 582,40	40 582,40	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11	8 159 711,11		
Plan 3 kw. 2017	52 691 926,00	47 574 551,00	1 58 942,00	0,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	5 117 375,00	5 117 375,00		
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	0,00	0,00	0,00	10 884,70	10 884,70	0,00	0,00	0,00	4 782 023,27	4 782 023,27		
Prognoza na dzień 28 grudnia 2018 r. wg Uchwały Nr V/23/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	59 173 142,00	53 149 749,00	51 636,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	6 023 393,00	6 023 393,00		
Plan na 31 grudnia 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2018 r.	59 173 142,00	53 149 749,00	51 636,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	6 023 393,00	6 023 393,00		
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w zł)	50 576 557,06	44 928 378,49	0,00	0,00	0,00	1 779,91	1 779,91	0,00	0,00	0,00	5 648 178,57	5 648 178,57		
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w %)	85,47%	84,53%	0,00%	-	-	98,61%	98,61%	-	-	-	93,77%	93,77%		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
								4.1	4.1.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-3 835 032,00	4 195 032,00	3 835 032,00	3 835 032,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 097 679,33	13 943 703,49	13 144 993,49	0,00	798 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 28 grudnia 2018 r. wg Uchwały Nr V/23/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018- 2023	-3 903 996,00	4 083 996,00	3 903 996,00	3 903 996,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 31 grudnia 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2018 r.	-3 903 996,00	4 083 996,00	3 903 996,00	3 903 996,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w zł)	2 935 369,00	15 671 252,33	15 491 252,33	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w %)	-75,19%	383,72%	396,81%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	

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

R

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>s</sup>	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu <sup>s</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>s</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>s</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
				z tego:										
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>s</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>s</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>s</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>s</sup>							
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31
Plan 3 kw. 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-2 544 610,00	1 650 422,00
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75
Prognoza na dzień 28 grudnia 2018 r. wg Uchwały Nr V/23/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 314 638,00	1 769 358,00
Plan na 31 grudnia 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2018 r.	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 314 638,00	1 769 358,00
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w zł)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 366,90	20 515 619,23
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w %)	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-209,29%	1159,50%

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</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>x</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, wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	-4,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,29%	x	x	x	x
Prognoza na dzień 28 grudnia 2018 r. wg Uchwały Nr V/23/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	-3,95%	4,89%	9,30%	TAK	TAK
Plan na 31 grudnia 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2018 r.	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	-3,95%	4,89%	9,30%	TAK	TAK
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w zł)	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	9,19%	x	x	x	x
Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 przyschodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 621 148,00	5 167 673,00	1 344 446,00	1 032 531,00	311 915,00	2 132 084,00	1 666 154,00	1 319 137,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 513 094,42	4 249 646,63	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	1 918 578,17	1 500 306,72	1 363 138,38
Prognoza na dzień 28 grudnia 2018 r. wg Uchwały Nr V/73/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018- 2023	0,00	0,00	32 753 678,00	5 486 427,00	3 263 430,00	3 050 976,00	212 454,00	4 009 201,00	576 255,00	1 437 937,00
Plan na 31 grudnia 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2018 r.	0,00	0,00	32 346 565,00	5 486 427,00	3 263 430,00	3 050 976,00	212 454,00	4 009 201,00	576 255,00	1 437 937,00
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w zł)	0,00	0,00	29 849 667,57	4 647 620,92	2 249 671,17	2 107 216,67	142 454,50	3 954 759,10	506 828,66	1 186 590,81
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w %)	-	-	92,28%	84,71%	68,94%	69,07%	67,05%	98,64%	87,95%	82,52%

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące z zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	11 244,67	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	
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45	335 688,45	
Plan 3 kw. 2017	1 022 458,00	935 986,00	935 986,00	2 069 808,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 032 531,00	935 986,00	935 986,00	
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 223 098,57	1 223 098,57	1 367 367,84	1 184 379,12	1 184 379,12	1 184 379,12	329 349,55	322 248,62	322 248,62	
Prognoza na dzień 28 grudnia 2018 r. wg Uchwały Nr V/23/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	3 492 435,00	3 132 274,00	3 132 274,00	2 218 386,00	1 440 724,00	1 440 724,00	1 440 724,00	3 557 993,00	3 132 274,00	3 132 274,00	
Plan na 31 grudnia 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2018 r.	3 492 435,00	3 132 274,00	3 132 274,00	2 218 386,00	1 440 724,00	1 440 724,00	1 440 724,00	3 557 993,00	3 132 274,00	3 132 274,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w zł)	2 428 527,31	2 091 048,66	2 091 048,66	1 586 478,59	808 889,94	808 889,94	808 889,94	2 575 994,34	2 273 937,75	2 273 937,75	
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w %)	69,54%	66,76%	66,76%	71,51%	56,14%	56,14%	56,14%	72,40%	72,60%	72,60%	

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 programem, projektem lub zadaniem finansowanym 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		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2015	571 101,72	481 900,19	425 320,19	113 013,66	98 868,66	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 490 051,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 082 237,00	688 625,00	688 625,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 003 016,86	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	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 28 grudnia 2018 r. wg Uchwały Nr V/23/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	1 985 990,00	810 905,00	810 905,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2018 r.	1 985 990,00	810 905,00	810 905,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	1 600 804,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w zł)	1 979 953,19	805 681,28	805 681,28	1 476 328,50	1 476 328,50	1 476 328,50	1 476 328,50	1 476 328,50	1 476 328,50	1 476 328,50	1 476 328,50	1 476 328,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w %)	99,70%	99,36%	99,36%	92,22%	92,22%	92,22%	92,22%	92,22%	92,22%	92,22%	92,22%	92,22%	-	-	-

15) Przewiduje się, że 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, 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:								
lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 28 grudnia 2018 r. wg Uchwały Nr V/23/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 r. (w %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
				Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	Wydatki z tytułu porąceń i gwarancji x		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Ip								
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00	
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00	
Prognoza na dzień 28 grudnia 2018 r. wg Uchwały Nr V/23/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 31 grudnia 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2018 r.	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w zł)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (w %)	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 podsiaw 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 wymikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za 2018 r.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2018 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIV/229/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2018 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2018 r. w % (WYKONANIE)	kol 3-kol 2
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>60 615 185,00</b>	<b>55 269 146,00</b>	<b>53 511 926,06</b>	<b>96,82%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-5 346 039,00</b>
1. Dochody własne	10 737 220,00	10 847 050,00	11 044 800,57	101,82%	19,63%	20,64%	109 830,00
2. Subwencja ogólna, z tego:	25 530 087,00	26 991 334,00	26 991 334,00	100,00%	48,84%	50,44%	1 461 247,00
1) część oświatowa	15 813 739,00	17 214 912,00	17 214 912,00	100,00%	31,15%	32,17%	1 401 173,00
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	60 074,00	60 074,00	100,00%	0,11%	0,11%	60 074,00
2) część wyrównawcza	8 054 092,00	8 054 092,00	8 054 092,00	100,00%	14,57%	15,05%	0,00
3) część równoważąca	1 662 256,00	1 662 256,00	1 662 256,00	100,00%	3,01%	3,11%	0,00
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 389 408,00	7 020 246,00	6 768 061,84	96,41%	12,70%	12,65%	630 838,00
- inwestycyjne	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,10%	0,10%	55 000,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:	867 000,00	1 886 616,00	1 876 642,04	99,47%	3,41%	3,50%	1 019 616,00
- inwestycyjne	0,00	595 500,00	595 499,64	100,00%	1,08%	1,11%	595 500,00
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	0,00	46 800,00	46 500,37	99,36%	0,08%	0,09%	46 800,00
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00
6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, w tym:	5 566 994,00	5 710 821,00	4 015 005,90	70,31%	10,33%	7,50%	143 827,00
-inwestycyjne	2 927 074,00	2 218 386,00	1 586 478,59	71,51%	4,01%	2,96%	-708 688,00
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:	133 045,00	63 900,00	61 900,00	96,87%	0,12%	0,12%	-69 145,00
-inwestycyjne	128 045,00	59 900,00	57 900,00	96,66%	0,11%	0,11%	-68 145,00
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	3 021 058,00	1 423 877,00	1 422 547,04	99,91%	2,58%	2,66%	-1 597 181,00
-inwestycyjne	2 969 513,00	1 370 293,00	1 368 963,04	99,90%	2,48%	2,56%	-1 599 220,00
9. Środki z Funduszu Pracy, w tym:	539 400,00	527 500,00	527 500,00	100,00%	0,95%	0,99%	-11 900,00
10. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów, w tym:	7 830 973,00	751 002,00	757 634,30	100,88%	1,36%	1,41%	-7 079 971,00
-inwestycyjne	7 225 768,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	-7 225 768,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2018 r.

DOCHODY								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	Uwagi:
1	900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska
2	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	185 521,00	185 521,02	97,64%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
<b>Ogółem:</b>					<b>191 000,00</b>	<b>185 521,02</b>	<b>97,13%</b>	<b>X</b>
WYDATKI								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w %	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 326,63	44,22%	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	94,60	9,46%	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 182,00	0,00	0,00%	-
<b>Ogółem:</b>					<b>689 182,00</b>	<b>1 421,23</b>	<b>0,21%</b>	<b>X</b>

A

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2018r.	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018r. według źródeł finansowania	15	16	Uwagi:
							8	9	10	11	12	13					
							z tego źródła finansowania										
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości: Niedzwiedź" (1)	2016	1 255 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 645,00	26 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	17	ZADANIA WŁASNE
					2020												
2a	710	71015	6060	"Zakup samochodów osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" (2)	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2018												
2b	710	71015	6060	"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" (2)	2018	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	ZADANIA ZLECONE		
					2018												
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Płuc Rzeczniarska i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015	1 591 623,00	598 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	1 577 191,79	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2018												

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2018r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	9	10	11	12	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018r. według źródeł finansowania				
												13				14
		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania						
				dochoły własne i s.t.		kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
4	750	75019	6060	"Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do transmisji i utrwalania obrad rady powiatu" (4)	2018	70 852,00	70 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 851,69	Starostwo Powiatowe w Grajewie	17		
5	600	60078	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa Czajły"(5)	2018	1 181 848,00	6 982,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	3 491,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn"(6)	2017	2 649 163,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze"(7)	2018	420 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowski" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 754 890,00	17 689,00	0,00	0,00	17 689,00	0,00	17 688,81	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowski" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2019	1 005 073,00	10 112,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	5 055,59	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		

17



L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2018r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
							z tego źródła finansowania									Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018r. według źródeł finansowania
					Rok zakończenia inwestycji	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczał Sвідrowo" (8)	2017	93 581,00	12 177,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	12 177,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019				6 089,00	0,00			6 088,50			
9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	571 473,00	569 123,00	0,00	0,00	0,00	569 123,00	0,00	569 123,03	569 123,03	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018				0,00	0,00	0,00					
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	1 145 139,00	1 143 796,00	383 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 470,00	1 143 795,16	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018				760 470,00	0,00			383 325,16			
10	600	60014	6050	"Poprawa oświetlenia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B" (10)	2018	125 800,00	10 824,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	10 824,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					5 412,00	0,00					
11	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wyciecznymi na terenie Gminy Węgoszcz" (11)	2016	301 993,00	146 620,00	73 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 985,00	145 970,52	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018				73 310,00	0,00			71 985,52			

R

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2018r.	Uwagi:		
							z tego źródła finansowania									
							8	9	10	11	12	13				
Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14	15										
1.2	750	75020	6000	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
1.3	754	75411	6050	"Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/1/61 - I etap" (13)	2016	218 142,00	147 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 096,46	35 000,00	182 096,46	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	710	71012	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (14)	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
15a	801	80195	6067	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podęwoniego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (15)	2018	172 864,00	0,00	0,00	0,00	172 864,00	0,00	171 821,94	171 821,94	171 821,94	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2018r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:			
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	9	10	z tego źródła finansowania						13	14	15
										11	12	13						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dot. cel. środki Budżetu Państwa (projekty UE)							
15b	801	80195	6069	„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podchmurnego w Nieckowie” - RPOWp na lata 2014-2020 (15)	2018	12 136,00	0,00	0,00	12 136,00	0,00	0,00	12 065,06	12 063,06	Zespół Szkół w Nieckowie	17			
					2019													
16	600	60014	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (16)	2017	1 575 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
					2019													
17	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosły” (17)	2017	181 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 390,54	178 390,54	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
					2018													
18a	600	60014	6057	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (18)	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
					2019													
18b	600	60014	6059	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (18)	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
					2019													

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2018r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018r. według źródeł finansowania			15	16	17			
								8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
18c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgródzie” (18)	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2019														
19	600	60014	6060	"Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie" (19)	2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	59 655,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2018														
20	801	80130	6050	"Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (20)	2015	98 920,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 352,60	93 352,60	93 352,60	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE		
					2018														
21	926	92601	6050	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstanowy - 1 obiekt" (21)	2018	49 927,00	25 027,00	25 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	45 874,47	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2018														
22	801	80130	6060	"Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedmi trzynpunktowy układ zawieszona na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (22)	2018	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE		
					2018														
23	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie" (23)	2018	623 438,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2019														

BF

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2018r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2018r. według źródeł finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:			
					Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji		9	10	11	12	13	14					15	16	17
24a	801	80195	6057	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (24)	2018	2019	782 374,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 229,00	47 047,50	47 047,50	47 047,50	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE		
24b	801	80195	6059	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (24)	2018	2019	138 067,00	9 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041,00	8 302,50	8 302,50	8 302,50	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE		
<b>RAZEM:</b>																				
<b>z tego:</b>																				
								4 585 456,00	1 636 696,00	0,00	0,00	2 137 855,00	810 905,00	x	4 461 587,76	4 461 587,76	x	4 461 587,76	x	
								4 009 201,00	KONTYNUOWANE											
								576 255,00	NOWOROZPOCZYNAJĄCE											

\* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

R

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2018 r.

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziały	Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2018 r. w zł	% (4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł (3-4)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie</b>	<b>3 962 665,33</b>	<b>3 285 673,57</b>	<b>82,92%</b>	<b>676 991,76</b>
	Licea ogólnokształcące - 80120	3 146 097,09	2 662 024,43	84,61%	484 072,66
1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 80152	107 620,83	88 359,16	82,10%	19 261,67
	Pozostała działalność - 80195	89 217,02	11 687,29	13,10%	77 529,73
	Internaty i bursy szkolne - 85410	614 742,39	523 602,69	85,17%	91 139,70
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
	Pozostała działalność - 85495	988,00	0,00	0,00%	988,00
	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie</b>	<b>3 091 596,13</b>	<b>2 372 354,57</b>	<b>76,74%</b>	<b>719 241,56</b>
	Licea ogólnokształcące - 80120	995 619,00	822 740,83	82,64%	172 878,17
	Szkoły zawodowe - 80130	1 749 047,47	1 512 693,96	86,49%	236 353,51
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	9 305,75	0,00	0,00%	9 305,75
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 80152	8 946,69	6 938,65	77,56%	2 008,04
2	Pozostała działalność - 80195	326 677,22	29 981,13	9,18%	296 696,09
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziały	Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2018 r. w zł	%(4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł (3-4)
1	2	3	4	5	6
3	<b>Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie</b>	<b>4 772 379,48</b>	<b>4 310 501,44</b>	<b>90,32%</b>	<b>461 878,04</b>
	Szkoły podstawowe specjalne - 80102	2 009 933,91	1 899 593,50	94,51%	110 340,41
	Przedszkola specjalne - 80105	366 982,38	318 389,54	86,76%	48 592,84
	Gimnazja specjalne - 80111	213 032,96	179 394,92	84,21%	33 638,04
	Dowozenie uczniów do szkół - 80113	210 183,75	125 741,34	59,82%	84 442,41
	Szkoły zawodowe specjalne - 80134	1 699 442,43	1 595 638,68	93,89%	103 803,75
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	11 462,99	0,00	0,00%	11 462,99
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	149,08	0,00	0,00%	149,08
	Pozostała działalność - 80195	27 429,54	0,00	0,00%	27 429,54
	Światlice szkolne - 85401	231 078,53	191 743,46	82,98%	39 335,07
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	383,91	0,00	0,00%	383,91	
Pozostała działalność - 85495	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00	
4	<b>Zespół Szkół w Szczuczynie</b>	<b>1 443 046,33</b>	<b>983 112,67</b>	<b>68,13%</b>	<b>459 933,66</b>
Szkoły zawodowe - 80130	1 283 443,06	964 517,11	75,15%	318 925,95	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	1 419,99	0,00	0,00%	1 419,99	
Pozostała działalność - 80195	156 183,28	18 595,56	11,91%	137 587,72	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	
5	<b>Zespół Szkół w Wojewodzinie</b>	<b>3 420 048,71</b>	<b>2 519 734,32</b>	<b>73,68%</b>	<b>900 314,39</b>
Technika - 80115	14 985,83	0,00	0,00%	14 985,83	
Branżowe szkoły I i II stopnia - 80117	79 025,52	67 311,82	85,18%	11 713,70	
Szkoły zawodowe - 80130	2 414 728,04	1 969 190,72	81,55%	445 537,32	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	1 371,15	0,00	0,00%	1 371,15	
Pozostała działalność - 80195	171 904,00	24 255,75	14,11%	147 648,25	
Internaty i bursy szkolne - 85410	732 340,37	458 976,03	62,67%	273 364,34	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	127,80	0,00	0,00%	127,80	

R

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziały	Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2018 r. w zł	% (4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2018 r. w zł (3-4)
1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność - 85495	3 566,00	0,00	0,00%	3 566,00
	<b>Zespół Szkół w Nieckowie</b>	<b>3 904 012,50</b>	<b>2 849 056,95</b>	<b>72,98%</b>	<b>1 054 955,55</b>
	Szkoły zawodowe - 80130	2 722 215,80	2 160 184,81	79,35%	562 030,99
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 80140	130 148,17	104 046,52	79,94%	26 101,65
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	2 760,36	0,00	0,00%	2 760,36
6	Pozostała działalność - 80195	504 338,59	127 888,78	25,36%	376 449,81
	Internaty i bursy szkolne - 85410	534 255,38	456 936,84	85,53%	77 318,54
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	182,20	0,00	0,00%	182,20
	Pozostała działalność - 85495	8 112,00	0,00	0,00%	8 112,00
	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie</b>	<b>712 292,52</b>	<b>620 321,60</b>	<b>87,09%</b>	<b>91 970,92</b>
7	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406	704 583,32	620 321,60	88,04%	84 261,72
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	2 020,20	0,00	0,00%	2 020,20
	Pozostała działalność - 85495	5 689,00	0,00	0,00%	5 689,00
	<b>Starostwo Powiatowe w Grajewie</b>	<b>1 900 042,04</b>	<b>144 145,50</b>	<b>7,59%</b>	<b>1 755 896,54</b>
	Licea ogólnokształcące - 80120	283 879,81	0,00	0,00%	283 879,81
	Pozostała działalność - 80195	1 616 162,23	144 145,50	8,92%	1 472 016,73
	<b>RAZEM:</b>	<b>23 206 083,04</b>	<b>17 084 900,62</b>	<b>73,62%</b>	<b>6 121 182,42</b>



## Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2018 r.	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2018 r.	Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2018 r.	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2018 r.	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2018 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2018 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	27 353,85	37 800,00	15 737,32	27 800,00	0,00	27 635,64	0,00	10 000,00	15 455,53
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	1 800,00	26,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	3 010,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	35 499,68	165 020,00	71 988,09	115 020,00	0,00	83 039,39	0,00	50 000,00	24 448,38
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	831,14	54 569,00	544,00	53 569,00	0,00	848,64	0,00	1 000,00	526,50
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	2 733,66	21 000,00	14 496,66	20 800,00	0,00	13 925,95	0,00	200,00	3 304,37
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	245,86	5 500,00	124,21	5 000,00	0,00	245,86	0,00	500,00	124,21
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	754,31	0,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	15 414,54	30 000,00	15 462,96	28 000,00	0,00	18 021,14	0,00	2 000,00	12 856,36
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	5 109,51	30 000,00	23 461,72	22 500,00	0,00	25 746,25	0,00	7 500,00	2 824,98
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	39 972,81	78 500,00	75 733,39	60 300,00	0,00	96 319,18	0,00	18 200,00	19 387,02
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	65 788,53	118 000,00	115 078,29	8 200,00	0,00	71 990,49	0,00	109 800,00	108 876,33
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	9 277,70	5 100,00	3 467,00	1 000,00	0,00	9 277,70	0,00	4 100,00	3 467,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	100,00	13 100,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	14 011,24	25 500,00	27 689,66	6 200,00	0,00	16 361,95	0,00	19 300,00	25 338,95
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	50,34	4 600,00	175,00	4 500,00	0,00	88,74	0,00	100,00	136,60
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	27 068,91	66 500,00	65 682,37	40 500,00	0,00	66 017,74	0,00	26 000,00	26 733,54
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	550,48	7 000,00	253,30	6 500,00	0,00	593,88	0,00	500,00	209,90
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	3 329,30	10 200,00	5 521,84	9 200,00	0,00	6 848,59	0,00	1 000,00	2 002,55

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2018 r.	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2018 r.	Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2018 r.	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2018 r.	10	11	12	13	14
									w tym: inwestycyjne	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2018 r.	w tym: inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2018 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczecinie	diagnostyka i usługi silarsko - mechaniczne	12 943,20	57 000,00	15 383,65	42 000,00	0,00	27 280,72	0,00	15 000,00	1 046,13
22	854	85401	Zespół Szkół w Grajewie	żywność	0,55	85 710,00	45 520,02	85 700,00	0,00	45 520,02	0,00	10,00	0,55
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywność	7 879,82	95 000,00	57 447,95	90 000,00	0,00	57 826,83	0,00	5 000,00	7 500,94
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	1 864,82	34 000,00	13 975,31	30 000,00	0,00	10 734,98	0,00	4 000,00	5 105,15
25	854	85410	Zespół Szkół w Niekowie	żywność	21 870,35	84 000,00	78 928,44	63 000,00	0,00	81 237,25	0,00	21 000,00	19 561,54
26	854	85410	Zespół Szkół w Niekowie	turnusy	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Niekowie	zakwaterowanie	10 909,55	21 500,00	17 404,51	6 500,00	0,00	13 777,78	0,00	15 000,00	14 536,28
28	854	85410	Zespół Szkół w Grajewie	zakwaterowanie	10 737,50	91 112,00	20 480,64	66 112,00	0,00	27 020,62	0,00	25 000,00	4 197,52
29	854	85410	Zespół Szkół w Grajewie	żywność	9 281,59	210 010,00	74 332,39	185 010,00	0,00	78 951,51	0,00	25 000,00	4 662,47
<b>RAZEM:</b>					<b>323 579,24</b>	<b>1 366 751,00</b>	<b>758 914,72</b>	<b>1 006 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 165,16</b>	<b>0,00</b>	<b>360 520,00</b>	<b>302 328,80</b>

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych - plan na 31 grudnia 2018 r.	Kwota dotacji celowej w złotych - wykonanie na 31 grudnia 2018 r.	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	4 078,00	4 063,42	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	3 564,00	3 563,91	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020
3	754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	5 500,00	5 418,10	Zakup latarki z zestawem wymiennych głowic LED do ujawniania śladów biologicznych na miejscu zdarzeń na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	922 937,00	922 936,64	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych"
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	250 000,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego"
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	100 000,00	100 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
7	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (7)	1 700,00	6,50	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
8	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (8)	2 109,00	2 108,48	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
9	754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (9)	10 000,00	10 000,00	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 Ustawy o Policji
10	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (10)	25 859,00	24 787,56	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie zadaszenia podjazdu od tylnej strony budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	20 000,00	19 725,74	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie wentylacji wymuszonej w pomieszczeniu izolatki Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	14 141,00	14 140,87	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
13	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (13)	105 000,00	105 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
14	754	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (14)	11 920,00	11 920,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
<b>Ogółem</b>					<b>1 486 808,00</b>	<b>1 233 671,22</b>	<b>X</b>

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:	4 078,00	4 063,42	środki własne powiatu
(2b) Źródła finansowania w zł:	3 564,00	3 563,91	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	5 500,00	5 418,10	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	595 500,00	595 499,64	dot.cel. z budż. budżetu państwa
	327 437,00	327 437,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	0,00	0,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
	250 000,00	0,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	80 000,00	80 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	1 700,00	6,50	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:	2 109,00	2 108,48	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	10 000,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:	25 859,00	24 787,56	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	19 725,74	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:	14 141,00	14 140,87	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:	30 000,00	30 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	25 000,00	25 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	20 000,00	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	15 000,00	15 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	15 000,00	15 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
(14) Źródła finansowania w zł:	11 920,00	11 920,00	środki własne powiatu

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych - plan na 31 grudnia 2018 r.	Kwota dotacji celowej w złotych - wykonanie na 31 grudnia 2018 r.	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	15 659,00	15 065,12	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (2)	2 791,00	0,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - zdany egzamin (maturalny)
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (3)	110 640,00	110 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
4	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (4)	214 767,00	214 766,14	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za lata 2008-2009 i 2011-2016
<b>Ogółem</b>					<b>343 857,00</b>	<b>340 471,26</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:					15 659,00	15 065,12	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					2 791,00	0,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					53 585,00	53 585,00	środki własne powiatu
					262,00	262,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
					9 220,00	9 220,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
					21 974,00	21 974,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
					10 142,00	10 142,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					8 529,00	8 529,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz

	3 457,00	3 457,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
	3 471,00	3 471,00	wpłata z budżetu Powiatu Elckiego
(4) Źródła finansowania w zł:	214 767,00	214 766,14	środki własne powiatu
<b>Ogółem</b>	<b>343 857,00</b>	<b>340 471,26</b>	

## II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych - plan na 31 grudnia 2018 r.	Kwota dotacji celowej w złotych - wykonanie na 31 grudnia 2018 r.	Nazwa zadania
1	853	85395	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (1)	2 500,00	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2018”
2	853	85395	2820	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą, ul. Elcka 11/4A, 19-200 Grajewo (2)	2 500,00	2 499,93	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „XV Festiwal Gorących Serc”
3	921	92195	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (3)	2 500,00	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: "Koncert muzyki ludowej i Jubileusz 25 lecia Zespołu Szczuczyniaczy"
4	921	92195	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (4)	2 500,00	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: "Mundurowe Manewry z okazji 100 lecia Niepodległości Polski"
5	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna”, Os. Południe 17/45, 19-200 Grajewo (5)	2 500,00	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Piknik XVII wieczny – Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”
6	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Elcka 30, 19-200 Grajewo (6)	2 500,00	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Wielki test wiedzy o historii Grajewo”
7	921	92195	2820	Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa (7)	2 500,00	2 250,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Festiwal Pieśni Ludowej i Patriotycznej”
8	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (8)	2 500,00	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Integracja poprzez sport"
9	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (9)	60 726,00	60 726,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
10	926	92605	2830	Parafia pw. św. Jana Pawła II Papieża w Grajewie (10)	2 500,00	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Wyjazd sportowo - integracyjny dla dzieci"
<b>Ogółem</b>					<b>83 226,00</b>	<b>82 975,93</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:					2 500,00	2 500,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					2 500,00	2 499,93	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					2 500,00	2 500,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					2 500,00	2 500,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					2 500,00	2 500,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					2 500,00	2 500,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					2 500,00	2 250,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					2 500,00	2 500,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					60 726,00	60 726,00	dotacja celowa z budżetu państwa
(10) Źródła finansowania w zł:					2 500,00	2 500,00	środki własne powiatu
<b>Ogółem</b>					<b>83 226,00</b>	<b>82 975,93</b>	<b>x</b>

## Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w zł
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 083 996,00</b>	<b>15 671 252,33</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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 903 996,00	15 491 252,33
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 000,00	180 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	180 000,00	180 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

<b>Informacje uzupełniające:</b>		Plan po zmianach na 31 grudnia 2018 r. w zł
1		2
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u> z tego:  Planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt	3 903 996,00
1.	długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 903 996,00
3.	Wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u> z tego:	180 000,00
1.	Środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	Wolne środki	180 000,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u> z tego:	4 083 996,00
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy - łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych - łącznie	3 903 996,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki - łącznie	180 000,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

CZĘŚĆ I

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRAJEWSKIEGO  
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 19/97/19  
Zarządu Powiatu Grajeńskiego  
z dnia 29 marca 2019 r.

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Oznaczenie KW	Ewidencja gruntów	Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Pozostałe środki trwałe	Razem w zł	
						0	1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	LM1G/000223 14/9, LM1G/000359 75/4, LM1G/000367 76/6	867, 869/6, 865/2, udz. 5414/10000 w dz. Nr 865/1 o pow. 0,0435, udz. 1/2 w dz. Nr 427 o pow. 0,5007 ha	Trwały zarząd	0,6644 udz. 5414/10000 w pow. 0,0435 ha, udz. 1/2 w pow. 0,5007 ha	20 186,80	4 619 839,13	0,00	0,00	9 399,89	46 789,39	28 000,00	0,00	10 000,00	0,00	598 330,20	5 332 555,41
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	LM1G/000251 12/4	2031/18 2031/86 2031/88	Trwały zarząd	4,3652	596 500,20	5 962 980,68	0,00	0,00	17 376,93	12 914,41	29 488,06	0,00	5 660,98	0,00	706 580,75	7 331 512,01
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	LM1G/000223 19/4	1042/3	Trwały zarząd	0,2751	111 181,55	986 430,71	155 017,77	0,00	207 588,00	0,00	78 311,86	369 720,00	95 536,73	0,00	1 085 929,39	3 099 715,81
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	LM1G/000230 31/8	925/1 929/4	Trwały zarząd	2,6775	130 000,00	824 703,67	784 764,26	76 800,00	238 297,07	10 212,00	36 162,57	109 644,80	10 560,00	0,00	551 385,19	2 772 539,56
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	LM1G/000255 69/2, LM1G/000303 70/8	2/6 2/8 6/4 9/5 2/11 9/3	Trwały zarząd	24,6725	27 869,44	4 192 328,44	1 149 315,42	0,00	51 676,82	80 580,43	84 122,45	93 864,09	36 360,05	0,00	1 074 434,53	6 790 561,67
6.	Zespół Szkół w Niackowie	LM1G/000294 20/4, LM1G/000348 43/3, LM1G/000340 48/0	Udział w wysokości 1027/8113 w działce 161/14, działki 161/2, 161/7, 254/2, 254/3, 254/4, 255, 256, 457, 896/1, 1119, 1120	Trwały zarząd	95,6540 udz. 1027/8113 w pow. 0,2154 ha	156 270,70	4 617 561,71	1 765 252,76	119 089,42	37 635,54	546 508,46	119 820,35	751 856,85	0,00	0,00	824 367,40	8 938 363,19
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Grajewie	LM1G/000410 13/8	2031 / 162	trwały zarząd	0,0845 ha	35 017,00	246 720,93	33 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	69 264,91	424 715,64

1

1

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Mierczoności			GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH										Porozsiałe środki trwałe	Razem w zł			
		Znaczenie KW	Ewidencja gruntów	Podział użytkowania	Pow. w ha	0	1	2	3	4	5	6	7	8			9		
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	125 124,28	125 124,28
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	LM1G/0002384 47/2, LM1G/000342 5A/7	914 910/5 917/1	Trwały zarządek	0,3434	350 200,00	401 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	78 000,00	68 466,52	0,00	294 524,85	1 212 572,33		
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	LM1G/0002129 7/6, LM1G/0003448 5/5, LM1G/0000710 7/4, LM1G/0003881 4/8, LM1G/0003751 8/7, LM1G/0003019 3/3, LM1G/0003078 0/5, LM1G/0002130 2/5, LM1G/0004200 9/4, LM1G/0003686 6/4, LM1G/0003670 5/8, LM1G/0003013 1/1, LM1G/0007058 LM1G/0004000 7/6, LM1G/0001150	drogi powiatowe	416,3348	374 834,50	388 394,37	60 639 153,63	6 427,00	6 944,24	576 464,95	4 644,24	913 363,02	0,00	0,00	134 764,43	63 044 990,38			
11.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie)	LM1G/000297 91/5	3128/4		0,0240														
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie)	LM1G/000297 92/2	Udz. 95/100 w dz. Nr 3128/3		Udz. 95/100 0,3432														
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	LM1G/000264 40/9	Udz. 34/100 w dz. Nr 870/9,870/6	Trwały zarządek	Udz. 34/100 1,0350	30 220,42	112 389,08	0,00	0,00	255 739,20	0,00	56 388,51	0,00	90 668,46	0,00	473 674,99	1 019 050,66		
14.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (po Urzędzie Rejonowym)	LM1G/000214 55/2	870/7		0,1041														
15.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (przy szpitalu)	LM1G/000223 17/0	1884/39		0,3569														



Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości		Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł									Pozostałe środki trwałe	Razem w zł	
		Opis	Ewidencja gruntów			GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH											
		KW															
16.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Szkolna w Rajgrodzie)	LM1G/000212 98/3	518		0,6680	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
17.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Szkolna w Rajgrodzie)	LM1G/000212 98/3	540/1		0,0881												
18.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Plac 1000-lecia w Rajgrodzie)	LM1G/000212 98/3	563		0,1864												
19.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Plac 1000-lecia w Rajgrodzie)	LM1G/000212 98/3	570/2	Administrator	0,0914												
20.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Piaski w Rajgrodzie)	LM1G/000212 98/3	615		0,2795												
21.	Starostwo Powiatowe w Majas w Rajgrodzie)	LM1G/000212 98/3	844		0,2136	3 773 444,44	1 161 963,00	30 051 163,61	0,00	1 435 599,37	0,00	103 849,91	164 450,21	145 622,40	0,00	992 673,47	37 828 766,41
22.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Rajgrodzik w Rajgrodzie)	LM1G/000212 98/3	1 034		0,5695												
23.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek - Swidrowo)	księgi wieczyste osób, które były właścicielami nieruchomości dzialek Boczek - Swidrowo, Wierzbowo			0,8623												
24.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Targowa 16)	LM1G/000092 53/6	37422, 3743		0,5468												

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości			GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Pozostałe środki trwałe	Razem w zł				
		Znaczenie KW	Ewidencja gruntów	Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	0	1	2	3	4	5	6	7			8	9		
25.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja - Miasto Grajewo)	LM1G/00030038/9	1650/5, 1658/2, 1884/12, 1884/17, 1888/7	użytkowanie wieczyście	0,1398														
26.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja - TBS)	LM1G/00032239/2	1650/1, 1655/2, 1656/2, 1657/2, 1658/3		0,6016														
27.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego - sąd)	LM1G/00036510/4	2031/90		0,6713														
28.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Starostwa DK 61 zastępcie obwodnica Szczuczyn)	LM1G/0004382/0 LM1G/00030327	miasto Szczuczyn, Jambrzyki, Sokoly	administrator	16,1117														
29.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (starostwa DK 61 zastępcie obwodnica Białgowa Koscielnego)	LM1G/00030327	miasto Rajgrod		4,3087														
30.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	LM1G/00029774/0	858	użytkowanie wieczyście	1,5976	29 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 715,38
33.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie - Białszewo	LM1G/00028425/2	60/4	Trwały Zarząd	0,3900														

4.

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH										Pozostałe środki trwałe	Razem w zł									
		Oznaczenie KVV	Ewidencja gruntów	Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
34.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G/000408 96/4	2502/3, 2508/4	Nieopłatne użytkowanie	0,1027																					
35.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G/000297 76/4	2508/6	Trwały Zarząd	0,0412	38 945,56	902 906,99	14 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 630,92	
36.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Belda	LM1G/000038 64/0	10/6	Trwały Zarząd	0,1700																					
37.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	LM1G/000284 26/9	1028/1	Trwały Zarząd	0,0898																					
38.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Więsew	LM1G/000280 90/4	2469/1 2460/1 2460/3	Trwały Zarząd	0,1696																					
39.	Szpital Ogólny w Grajewie	LM1G/000320 36/9	1884/38 1884/40 1884/41	Nieopłatne użytkowanie	4,4342	886 840,00	17 899 790,39	1 058 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844 948,19
RAZEM:					6 561 225,99	42 327 360,06	95 651 476,42	202 316,42	2 260 257,06	1 273 489,64	560 787,75	2 520 898,97	462 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 074,39	158 751 761,84			

## CZĘŚĆ II.

### Sprawy dotyczące mienia powiatowego prowadzone w roku 2018

1. Zbyto lokal mieszkalny Nr 1 w budynku 63C w Niećkowie gmina Szczuczyn.
2. Zbyto działkę oznaczoną Nr 112/6 położoną na terenie obrębu ewidencyjnego Modzele gmina Grajewo.
3. Nabyto w formie darowizny od Gminy i Miasta Rajgród na rzecz Powiatu Grajewskiego działkę oznaczoną Nr 181/1 położoną na terenie obrębu ewidencyjnego Kołaki gmina Rajgród, którą następnie przekazano Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie w trwały zarząd.
4. Zbyto działkę oznaczoną Nr 561/1 położoną na terenie miasta Szczuczyn.
5. Nabyto w trybie tzw. specustawy drogowej na podstawie decyzji z dnia 27.04.2018 r. Nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działki położone na terenie obrębu ewidencyjnego Pieńczyków (wieś BIEBRZA) gmina Rajgród oznaczone Nr 68/1, 71/4, 72/3, 79/1, 82/16, 82/18, 82/20, 82/22, 82/23, 82/25, 86/4 i 92/1; działki te zostały przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie w trwały zarząd.
6. Nabyto w trybie tzw. specustawy drogowej na podstawie decyzji z dnia 16.11.2018 r. Nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działki położone na terenie obrębu ewidencyjnego Boczki Świdrowo gmina Grajewo oznaczone Nr 51/1, 52/1, 61/1, 62/1, 63/3, 72/1, 74/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 88/2, 108/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1, 117/2, 118/1, 119/1, 123/1, 124/1, 130/3, 131/1 i 131/2 oraz działki położone na terenie obrębu ewidencyjnego Wierzbowo gmina Grajewo oznaczone Nr 27/1, 28/1, 33/1, 36/1, 58/1, 59/6, 59/8, 59/10, 59/12, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 164/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 214/1, 215/1, 244/1, 267/1, 305/1, 306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 310/1, 311/1, 312/1, 313/1, 314/1, 315/1, 316/1, 317/1, 318/1, 334/1, 344/1, 345/1, 346/1, 347/1, 348/1, 349/1, 352/1, 353/1, 354/1, 355/1, 356/1, 357/1 i 452/1. Wartość tych działek na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.
7. W toku postępowania jest zbycie działki oznaczonej Nr 354/2 położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Konopki gmina Grajewo.
8. W toku postępowania jest nabycie od Gminy i Miasta Szczuczyn działki oznaczonej Nr 235 położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Świdry-Awissa gmina Szczuczyn.
9. W toku postępowania jest nabycie od Gminy i Miasta Szczuczyn działki oznaczonej Nr 58 położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Brzeźno gmina Szczuczyn.
10. W toku postępowania jest zbycie działki oznaczonej Nr 181/4 położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Kołaki gmina Rajgród.
11. W toku postępowania jest zbycie działki oznaczonej Nr 77/3 położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Karwowo gmina Rajgród.

Ponadto w 2018 roku skorygowano wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego.

### **Dochody powiatu grajewskiego uzyskane w 2018 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

W 2018 r. powiat grajewski uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w łącznej kwocie 188.113,91 zł.

Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez powiat grajewski w 2018 r.

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości	Uwagi
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55.543,00	0,00	§ 0760 i § 0770
Dochody z opłat za trwały zarząd nieruchomości	4.669,43	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za służebności	0,00	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.542,99	50,31	§ 0550
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87.562,09	0,00	§ 0750
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	19.796,40	0,00	§ 0870
Dywidendy	0,00	0,00	§ 0740
<b>Razem:</b>	<b>188.113,91</b>	<b>50,31</b>	<b>x</b>

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Grunty	Stan na 31.12.2018 r.	
			Wartość w zł	Powierzchnia w ha
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6644
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	20 186,80	<b>0,6644 + udział w pozostałych nieruchomościach</b>
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,3652
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	596 500,20	<b>4,3652</b>
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,2751
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	111 181,55	<b>0,2751</b>
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		2,6775
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	130 000,00	<b>2,6775</b>
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Użytki rolne		21,2164
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		3,4561
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	27 869,44	<b>24,6725</b>
6.	Zespół Szkół w Nieckowie	Użytki rolne		88,7361
		Grunty leśne		0,6893
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		5,1344
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,1521
		Grunty pod wodami		0,9421
		<b>Razem</b>	156 270,70	<b>95,6540 + udział w pozostałej nieruchomości</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
		Nie użytki		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
		Nie użytki		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
		Nieuzytaki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	350 200,00	<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		416,3588
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytaki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	374 834,50	<b>416,3588 + 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
		Nieuzytaki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	30 220,42	<b>Udz.34/100 w gruntach o pow. 1,0350</b>
12.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (urząd, za szpitalem, drogi w Rajgrodzie, starodroża i pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki-Świdrowo)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		23,8412
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytaki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	2 502 236,44	<b>23,8412</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
		Nieuzytaki		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
		Nieuzytaki		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
		Nieuzytaki		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
		Nieuzytaki		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
		Nieuzytaki		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
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	<b>5 117,00</b>	<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
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	<b>2 589,10</b>	<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
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	<b>2 031,48</b>	<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
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	<b>886 840,00</b>	<b>4,4342</b>
22.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Targowa 16)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,5468
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	<b>62 226,00</b>	<b>0,5468</b>
23.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja- Miasto Grajewo)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1398
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	<b>131 062,00</b>	<b>0,1398</b>
24.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – TBS)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6016
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	<b>573 505,00</b>	<b>0,6016</b>
25.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego – sąd)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6713
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	<b>504 415,00</b>	<b>0,6713</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 561 225,99</b>	<b>x</b>	

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld