

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2022 R.

I. Budżet Powiatu Grajewskiego na 2022 r. przyjęty został uchwałą Nr LIII/256/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 stycznia 2022 r.

Ustalono:

| | |
|--|------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: | 66.119.819,00 zł |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 73.906.012,00 zł |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: | 7.786.193,00 zł, |
| z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 7.786.193,00 zł. |

W analizowanym okresie budżet był korygowany uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego:

1. Nr LIV/258/22 z dnia 11 lutego 2022 r.,
2. Nr LVI/268/22 z dnia 31 marca 2022 r.,
3. Nr LVII/270/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
4. Nr LVIII/274/22 z dnia 24 maja 2022 r.,
5. Nr LXI/282/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
6. Nr LXII/289/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r.,
7. Nr LXIII/293/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r.,
8. Nr LXIV/297/22 z dnia 30 września 2022 r.,
9. Nr LXV/303/22 z dnia 5 października 2022 r.,
10. Nr LXVI/307/22 z dnia 27 października 2022 r.,
11. Nr LXIII/314/22 z dnia 29 listopada 2022 r.,
12. Nr LXIX/320/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.,
13. Nr LXX/323/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.,

oraz uchwałami Zarządu Powiatu Grajewskiego:

1. Nr 159/751/22 z dnia 28 stycznia 2022 r.,
2. Nr 162/770/22 z dnia 28 lutego 2022 r.,
3. Nr 165/796/22 z dnia 31 marca 2022 r.,
4. Nr 167/808/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r.,
5. Nr 169/820/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
6. Nr 170/825/22 z dnia 16 maja 2022 r.,
7. Nr 173/832/22 z dnia 31 maja 2022 r.,
8. Nr 177/845/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.,
9. Nr 178/848/22 z dnia 24 czerwca 2022 r.,
10. Nr 179/851/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
11. Nr 180/857/22 z dnia 13 lipca 2022 r.,
12. Nr 181/867/22 z dnia 29 lipca 2022 r.,
13. Nr 185/886/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
14. Nr 187/899/22 z dnia 19 września 2022 r.,
15. Nr 189/911/22 z dnia 30 września 2022 r.,
16. Nr 193/927/22 z dnia 27 października 2022 r.,

17. Nr 194/929/22 z dnia 31 października 2022 r.,
18. Nr 200/947/22 z dnia 29 listopada 2022 r.,
19. Nr 202/961/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.,
20. Nr 203/967/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.,
21. Nr 204/970/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.,
22. Nr 204/987/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 8.178.765,00 zł, tzn. o 12,37 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 74.298.584,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 9.124.921,00 zł, tzn. o 12,35 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 83.030.933,00 zł.
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 8.732.349,00 zł planowano z następujących źródeł:
 - 1) przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 6.951.450,00 zł,
 - 2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 643.402,00 zł,
 - 3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 318.472,00 zł,
 - 4) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 819.025,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem:

1. zmniejszenia dochodów w stosunku do wstępnie prognozowanych, głównie z tytułu:
 - 1) wpływów z różnych opłat o kwotę 74.549,00 zł,
 - 2) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 49.556,00 zł,
 - 3) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 52.322,00 zł,
 - 4) wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 16.000,00 zł,
 - 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 3.701.108,00 zł,
 - 6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałych) na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 56.131,00 zł,
 - 7) wpływów środków na realizację zadań własnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych oraz środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań własnych o kwotę 3.036.153,00 zł,
2. uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:
 - 1) zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.076.608,00 zł,
 - 2) zwiększenia wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.160.484,00 zł,
 - 3) zwiększenia wpływów z uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 585.092,00 zł,
 - 4) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.433.746,00 zł,

- | | |
|---|----------------|
| 5) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | 294.000,00 zł, |
| 6) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów, środków pozyskanych z innych źródeł i dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu o kwotę | 394.674,00 zł, |
| 7) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych o kwotę | 238.310,00 zł, |
| 8) zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Pracy o kwotę | 201.911,00 zł, |
| 9) zwiększenia wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę | 42.235,00 zł, |
| 10) zwiększenia wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę | 57.494,00 zł, |
| 11) zwiększenia wpływów z usług o kwotę | 72.176,00 zł, |
| 12) zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę | 121.797,00 zł, |
| 13) zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę | 46.920,00 zł, |
| 14) zwiększenia wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę | 32.584,00 zł, |
| 15) zwiększenia wpływów z różnych przelewów o kwotę | 209.780,00 zł. |

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

Plan i realizację za 2022 r. dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1h, natomiast plan i realizację za 2022 r. wydatków budżetu powiatu ogółem przedstawia załącznik Nr 1i, a zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022 – załącznik Nr 1j, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2022 r. – załącznik Nr 1l, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2022 za 2022 r. – załącznik Nr 1k do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie Powiatu Grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2022 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 5.895.928,21 zł, z tego:

5.895.928,21 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 2022 r. Powiat Grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat Grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 900,55 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Kwota w zł | Specyfikacja | Uwagi: |
|------------|---------------------------------------|---|
| 122,85 | dział 700 rozdział 70005 § 4590 | Kwota dotyczy zobowiązania wymagalnego powstałego w 2021 r. w wyniku braku możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2022 r., odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Powiatu Grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Terminowe przekazanie odszkodowania nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji od wierzyciela o numerze rachunku bankowego, na który Powiat Grajewski mógłby przekazać powyższe odszkodowanie. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela. Zwłoka wierzyciela sprawia, że dłużnik nie może ponosić konsekwencji niedotrzymania terminu świadczenia pieniężnego (odsetki za opóźnienie). |
| 770,70 | dział 700 rozdział 70005 § 4590 | Kwota dotyczy zobowiązania wymagalnego powstałego w 2022 r. w wyniku braku możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2022 r., odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Powiatu Grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Terminowe przekazanie odszkodowania nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji od wierzyciela o numerze rachunku bankowego, na który Powiat Grajewski mógłby przekazać powyższe odszkodowanie. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela. Zwłoka wierzyciela sprawia, że dłużnik nie może ponosić konsekwencji niedotrzymania terminu świadczenia pieniężnego (odsetki za opóźnienie). |
| 7,00 | dział 750 rozdział 75020 § 4010 | Kwota dotyczy zobowiązania wymagalnego powstałego w 2022 r. w wyniku przekazania do Urzędu Skarbowego w Grajewie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za VIII/2022 r. omyłkowo w zaniżonej kwocie. |

W porównaniu z rokiem 2021, w którym zobowiązania wymagalne wynosiły 122,85 zł, w roku 2022 nastąpił ich wzrost o kwotę 777,70 zł, tzn. do kwoty 900,55 zł.

Zobowiązanie w kwocie 122,85 zł (powstałe w roku 2021) nie zostało uregulowane z powodu braku możliwości wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Powiatu Grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Terminowe przekazanie odszkodowania nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji od wierzyciela o numerze rachunku bankowego, na który Powiat Grajewski mógłby przekazać powyższe odszkodowanie. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela. Zwłoka wierzyciela sprawia, że dłużnik nie może ponosić konsekwencji niedotrzymania terminu świadczenia pieniężnego (odsetki za opóźnienie).

Zobowiązanie w kwocie 770,70 zł (powstałe w roku 2022) nie zostało uregulowane z powodu braku możliwości wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Powiatu Grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Terminowe przekazanie odszkodowania nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji od wierzyciela o numerze rachunku bankowego, na który Powiat Grajewski mógłby przekazać powyższe odszkodowanie. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela. Zwłoka wierzyciela sprawia, że dłużnik nie może ponosić konsekwencji niedotrzymania terminu świadczenia pieniężnego (odsetki za opóźnienie).

Zobowiązanie w kwocie 7,00 zł (powstałe w roku 2022) nie zostało uregulowane w związku z przekazaniem do Urzędu Skarbowego w Grajewie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za VIII/2022 r. omyłkowo w zaniżonej kwocie 7,00 zł, która została skorygowana w marcu 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat Grajewski posiadał wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, które wynosiły łącznie 320.775,73 zł, w tym z tytułu:

1. opłat dotyczących prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 64.878,01 zł (w tym udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tych źródeł),
2. sprzedaży usług geodezyjnych - 1.093,97 zł,
3. opłat za usuwanie pojazdów – 9.066,01 zł,
4. opłat za przechowywanie pojazdów – 231.856,91 zł,
5. refundacji kosztów szacowania pojazdów – 3.142,58 zł,
6. kar pieniężnych w związku z nieterminowym zawiadomieniem o zbyciu/nabyciu pojazdu – 10.032,43 zł,
7. umieszczenia urządzenia energetycznego w pasie drogowym – 211,80 zł,
8. grzywny z tytułu przymuszenia należnej Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 314,88 zł (udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tego źródła).

W porównaniu z rokiem 2021, w którym należności wymagalne wynosiły 311.717,63 zł, nastąpił ich wzrost w roku 2022 o kwotę 9.058,10 zł, tzn. do kwoty 320.775,73 zł.

W odniesieniu do przeważającej części powyższych należności wymagalnych, do dnia 31 grudnia 2022 r., podjęto czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu i ich struktura według źródeł

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2022 r. wynosiła 74.298.584,00 zł; wykonanie dochodów za 2022 r. wynosi 74.300.747,69 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 68.308.186,35 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.992.561,34 zł), co stanowi ogółem 100,00 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 17.992.642,04 zł, subwencję ogólną w kwocie 36.095.509,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8.665.697,52 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.518.667,96 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 297.183,27 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, środki pozyskane z innych źródeł i dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 1.796.611,32 zł, dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych w kwocie 597.262,04 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1.727.796,00 zł, środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 333.910,04 zł, środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 1.238.666,43 zł, a także środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL, RFRD, COVID-19 i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 4.036.802,07 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2022 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 2022 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 48,58 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2022 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 10.481.548,75 zł (realizacja w 99,73 % planu), co stanowi 14,11 % ogółu uzyskanych dochodów, z tego:

- a) 1.518.667,96 zł (2,04 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych powiatu, z tego:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 95.692,00 zł; zadania realizowane były przez: Zespół Specjalnych w Grajewie – 52.012,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie – 12.000,00 zł i Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie – 31.680,00 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.422.975,96 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie,
- b) 8.665.697,52 zł (11,66 % dochodów ogółem) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:
- w dziale 020 – Leśnictwo – 1.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 215.852,25 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 710 – Działalność usługowa – 612.143,04 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 141.149,00 zł i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 470.994,04 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna – 65.884,27 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 752 – Obrona narodowa – 29.699,12 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.423.314,56 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
 - w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 131.637,12 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia – 4.730,35 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 10.882,56 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
 - w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 1.840.388,35 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.838.993,35 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 1.395,00 zł),
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 267.034,59 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 855 – Rodzina – 63.131,31 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,

- c) 297.183,27 zł (0,40 % dochodów ogółem) na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200.000,00 zł; zadania realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 97.183,27 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie.

2.2. W 2022 r. powiat otrzymał dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, środki pozyskane z innych źródeł i dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, w łącznej kwocie 1.796.611,32 zł (realizacja w 131,45 % planu), co stanowi 2,42 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- a) na realizację w ramach POPC na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” - w łącznej kwocie 140.376,00 zł, z tego:
- z Politechniki Łódzkiej 140.376,00 zł,
- b) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” - w łącznej kwocie 88.380,00 zł, z tego:
- z PFRON 88.380,00 zł,
- c) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - w łącznej kwocie 935.000,00 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 935.000,00 zł,
- d) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - w łącznej kwocie 97.800,91 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 97.800,91 zł,
- e) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- 3.2.1- w łącznej kwocie 17.460,13 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 17.460,13 zł,
- f) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - 3.2.2 w łącznej kwocie 6.225,00 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 6.225,00 zł,
- g) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w łącznej kwocie 61.768,09 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 61.768,09 zł,
- h) na realizację w ramach ERASMUS+ projektu p.n.: „Ze Szczuczyna do Europy” w łącznej kwocie 263.412,00 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 263.412,00 zł,
- i) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch 2” w łącznej kwocie 59.029,89 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 59.029,89 zł,
- j) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Zawodowiec – dobry fachowiec” - w łącznej kwocie 6.375,00 zł, z tego:
- PERFECT PROJECT SPÓŁKA Z O.O. 6.375,00 zł,
- k) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „EUROTECHNIK” w łącznej kwocie 68.524,38 zł, z tego:

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 68.524,38 zł,
- l) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - w łącznej kwocie 30.000,00 zł, z tego:
 - od kontrahentów (wydatki poniesione zostały w roku 2020 ze środków określonych w umowie zawartej przez Powiat Grajewski z Fundacją Science Point 30.000,00 zł,
- m) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Stażyści z Grajewa w Europie” - w łącznej kwocie 21.850,00 zł, z tego:
 - od kontrahentów (wydatki poniesione zostały w latach ubiegłych ze środków określonych w umowie zawartej przez Powiat Grajewski z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 21.850,00 zł,
- n) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Włoskie doświadczenia” - w łącznej kwocie 204,34 zł, z tego:
 - od kontrahentów (wydatki poniesione zostały w latach ubiegłych ze środków określonych w umowie zawartej przez Powiat Grajewski z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 204,34 zł,
- o) wpływy z różnych dochodów na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n. „Włoskie doświadczenia” - w łącznej kwocie 205,58 zł, z tego:
 - od kontrahentów (wydatki poniesione zostały w latach ubiegłych ze środków określonych w umowie zawartej przez Powiat Grajewski z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 205,58 zł.

2.3. W 2022 r. powiat otrzymał również dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 597.262,04 zł, (realizacja w 97,78 % planu), co stanowi 0,80 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- a) z dotacji celowej z WFWPSP na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Zakup sortów mundurowych i środków ochrony indywidualnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 15.000,00 zł,
- b) z dotacji celowej z WFWPSP na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie celem zapewnienia prawidłowego działania Stanowiska Kierownika oraz Wydziału Operacyjnego Przeciwdziałającego Zagrożeniom” w kwocie 45.000,00 zł,
- c) z dotacji celowej z WFWPSP na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 36.500,00 zł,
- d) z dotacji celowej z WFWPSP na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Zakup przedmiotów umundurowania służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 10.500,00 zł,
- e) z dotacji celowej z WFWPSP na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Zakup paliwa i energii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 30.000,00 zł,
- f) z dotacji celowej z PFRON na realizację, Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2021/2022) w kwocie 249.452,04 zł,
- g) z dotacji celowej z PFRON na realizację, Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2022/2023) w łącznej kwocie 210.810,00 zł (z tego na zadania: bieżące w kwocie 170.850,00 zł i majątkowe w kwocie 39.960,00 zł).

2.4. W 2022 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 36.095.509,00 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 48,58 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 21.620.549,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 585.092,00 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.279.795,00 zł,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej 3.610.073,00 zł.

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

3.1. W 2022 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 1.727.796,00 zł (realizacja w 98,75 % planu), co stanowi 2,33 % dochodów wykonanych ogółem, z tego na zadania bieżące:

- a) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo w kwocie 12.948,00 zł,
- b) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 37.406,00 zł,
- c) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 17.264,00 zł,
- d) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz w kwocie 14.387,00 zł,
- e) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów w kwocie 1.439,00 zł,
- f) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród w kwocie 1.439,00 zł,

oraz na realizację, poniżej wykazanych, zadań inwestycyjnych:

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Wyszczególnienie | Otrzymane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (w zł) |
|---|---|--|
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tama-Czarna Wieś” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród | 109 339,00 |
| „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Szczuczynie – dr. pow. nr 1806B” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn | 34 256,00 |
| „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie Pieniążek” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów | 724 506,00 |
| „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród | 137 130,00 |
| „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród | 152 850,00 |
| „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród | 12 640,00 |
| „Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz | 140 475,00 |
| „Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo | 79 333,00 |
| „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo | 58 884,00 |
| „Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo | 50 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo | 20 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn | 10 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz | 10 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów | 10 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród | 10 000,00 |
| „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo | 30 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo | 10 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn | 5 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz | 5 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów | 3 000,00 |
| „Zakup i instalacja okapu do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz | 10 000,00 |
| „Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn | 20 500,00 |
| Razem: | | 1 642 913,00 |

4. Środki otrzymane z Funduszu Pracy

4.1. Wpływy środków z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 333.910,04 zł zrealizowane zostały w 99,85 % planu, co stanowi 0,45 % wykonanych dochodów ogółem. Otrzymane przez powiat środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie realizujących zadania określone ustawą (8%) w kwocie 333.910,04 zł.

5. Środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (pozostałych) na realizację zadań własnych

5.1. W 2022 r. powiat otrzymał również środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (pozostałych) na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 1.238.666,43 zł (realizacja w 106,60 % planu), co stanowi 1,67 % wykonanych dochodów ogółem, z tego na zadania bieżące:

- 1) wpływy z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej w kwocie 339.221,54 zł,
- 2) wpływy z budżetu Powiatu Ełckiego na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie, uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Ełckiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w kwocie 2.878,00 zł,
- 3) 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 398.569,37 zł,
- 4) 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 237.997,52 zł,
- 5) wpływy z Fundacji Most the Most na organizację i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim w kwocie 60.000,00 zł,
- 6) wpływy z Fundacji Most the Most na realizację zadania inwestycyjnego, p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie” w kwocie 200.000,00 zł.

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL, RFRD, COVID-19 i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

6.1. W 2022 r. powiat otrzymał środki z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL, RFRD, COVID-19 i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 4.036.802,07 zł (realizacja w 95,77 % planu), co stanowi 5,43 % wykonanych dochodów ogółem, z tego na:

- 1) zadania bieżące w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego:

- a) „Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2” w kwocie 29.187,67 zł,
- b) „Wspieranie Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2” w kwocie 10.496,00 zł,
- 2) zadania bieżące w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z tego na:
 - a) „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w kwocie 77.738,00 zł,
 - b) „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżąca obsługa ww. miejsc, wraz z organizacją żywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej” w kwocie 128.887,40 zł,
 - c) „Wydawanie orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w kwocie 993,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniędzy - Białaszewo i Białaszewo - DW 668”, w ramach środków finansowych pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 3.789.500,00 zł.

7. Dochody własne

7.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 17.992.642,04 zł, (realizacja w 98,56 % planu), co stanowi 24,22 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 13.377.835,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.377.834,20 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 218.039,00 zł, zrealizowano w kwocie 217.992,34 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- 3) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 69.542,00 zł, zrealizowano w kwocie 49.666,32 zł, co stanowi 71,42 % planu,
- 4) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.589.681,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.347.149,18 zł, co stanowi 94,72 % planu.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływów z różnych dochodów, wpływów z tytułu udziału powiatu w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa oraz wpływów z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Wydatki budżetu

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2022 r. wynosiła 83.030.933,00 zł; wykonanie wydatków wyniosło 75.226.000,27 zł (z tego: bieżące w kwocie 62.150.504,52 zł i majątkowe w kwocie 13.075.495,75 zł), co stanowi ogółem 90,60 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 297.183,27 zł, wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł, wydatki na zadania własne w kwocie 66.088.476,93 zł i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8.790.340,07 zł.

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

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań

2.1. W 2022 r. Powiat Grajewski realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:

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

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

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 297.183,27 zł (99,39 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00 % planu, tzn. w kwocie 200.000,00 zł (wydatki zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb).

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, z tego:

1. „Przebudowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+169 w kwocie 100.000,00 zł,
2. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1812B w Wąsoszu w km 5+871,5” w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 97.183,27 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 99.000,00 zł wykonano na poziomie 98,16 % planu, tzn. w kwocie 97.183,27 zł (wydatki zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb).

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

2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50.000,00 zł (100,00 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00 % planu, tzn. w kwocie 50.000,00 zł (wydatki zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb).

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

2.1.3. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 66.088.476,93 zł (89,64 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo 454.296,99 zł

Środki finansowe w wysokości 454.296,99 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 – 338.057,99 zł,
2. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 113.773,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Rajgród w Tamie,
3. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 2.466,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Dział 600 – Transport i łączność 7.037.607,44 zł

Środki finansowe w kwocie 7.037.607,44 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 93,86 % planu, w tym:

1. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, bieżących zadań statutowych wydatkowano kwotę 1.473.432,25 zł, w tym:
 - 1) na wynagrodzenie w związku z wykonaniem ekspertyzy przyrodniczo - technicznej drzew alei pomnikowej w m. Wojewodzin gm. Grajewo obejmującej prace w zakresie pełnej inwentaryzacji drzew wraz z oceną stanu fitosanitarnego oraz pełny opis niezbędnych prac pielęgnacyjnych przy drzewach, ogólne wytyczne z zakresu prac pielęgnacyjno - konserwacyjnych jakie należy przeprowadzić na terenie alei pomnikowej wydatkowano 24.000,00 zł,
 - 2) na zakup paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych wydatkowano 288.857,70 zł,
 - 3) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 386.000,00 zł, w tym na: zakup materiałów drogowo-mostowych – 37.157,14 zł, zakup paliwa i części do pojazdów – 149.654,98 zł, zakup masy asfaltowej – 143.442,60 zł, zakup emulsji asfaltowej – 33.702,00 zł, zakup innych materiałów – 22.043,28 zł,
 - 4) na zakup usług remontowych, dotyczących przede wszystkim odnowy i remontów bieżących nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych oraz remontów bieżących pojazdów służbowych, wydatkowano 217.404,64 zł,
 - 5) na zakup pozostałych usług, dotyczących przede wszystkim bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych, wydatkowano 538.518,34 zł,
 - 6) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano 1.685,10 zł,
 - 7) na różne opłaty i składki wydatkowano 12.123,00 zł,
 - 8) na podatek od środków transportowych wydatkowano 1.769,00 zł,
 - 9) na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 3.074,47 zł,
2. na realizację zadań bieżących, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatkowano kwotę 18.229,24 zł, która dotyczy przede wszystkim usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów,

3. na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” wydatkowano, ze środków własnych powiatu, kwotę 615,00 zł,
4. na realizację zadań inwestycyjnych, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 5.169.147,87 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

| CZ.I. Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródło finansowania | Wartość zrealizowanych wydatków w zł |
|--|---|--------------------------------------|
| „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo) | środki własne powiatu | 1 595,00 |
| | Razem | 1 595,00 |
| „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo) | środki własne powiatu | 1 595,00 |
| | Razem | 1 595,00 |
| „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk - Glinki, odcinek Ławsk-gr.gm.) | środki własne powiatu | 852,00 |
| | Razem | 852,00 |
| „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk - Glinki, odcinek gr.gm. - Glinki) | środki własne powiatu | 743,00 |
| | Razem | 743,00 |
| „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek” | środki własne powiatu (RFRD z lat ubiegłych) | 973 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów | 724 506,00 |
| | środki własne powiatu | 720 845,80 |
| | Razem | 2 418 351,80 |
| „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród | 109 339,00 |
| | środki własne powiatu | 109 339,75 |
| | Razem | 218 678,75 |
| „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Szczuczynie – dr. pow. nr 1806B” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn | 34 256,00 |
| | środki własne powiatu | 34 255,46 |
| | Razem | 68 511,46 |
| „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B” | środki własne powiatu (RFRD z lat ubiegłych) | 199 985,95 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród | 137 130,00 |
| | środki własne powiatu | 135 732,95 |
| | Razem | 472 848,90 |
| „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B” | środki własne powiatu (RFRD z lat ubiegłych) | 200 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród | 152 850,00 |
| | środki własne powiatu | 151 450,00 |
| | Razem | 504 300,00 |
| "Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B" | środki własne powiatu (RFRD z lat ubiegłych) | 100 289,28 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród | 12 640,00 |
| | środki własne powiatu | 11 829,62 |
| | Razem | 124 758,90 |

| CZ.II. Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródło finansowania | Wartość zrealizowanych wydatków w zł |
|--|---|--------------------------------------|
| "Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B" | środki własne powiatu (RFRD z lat ubiegłych) | 200 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo | 58 884,00 |
| | środki własne powiatu | 56 884,18 |
| | Razem | 315 768,18 |
| "Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B" | środki własne powiatu (RFRD z lat ubiegłych) | 400 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo | 140 475,00 |
| | środki własne powiatu | 139 271,34 |
| | Razem | 679 746,34 |
| "Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B" | środki własne powiatu (RFRD z lat ubiegłych) | 200 000,00 |
| | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo | 79 333,00 |
| | środki własne powiatu | 77 333,54 |
| | Razem | 356 666,54 |
| "Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668" | środki własne powiatu | 2 772,00 |
| | Razem | 2 772,00 |
| "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich" (Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosza) | środki własne powiatu | 980,00 |
| | Razem | 980,00 |
| "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich" (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Słuczu w kierunku Glinek) | środki własne powiatu | 980,00 |
| | Razem | 980,00 |

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

214.106,01 zł

Wydatki wykonane w kwocie 214.106,01 zł (76,12 % planu) zostały poniesione, w całości ze środków własnych powiatu, w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Grajewskiego oraz, w części, w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, i w związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją tego zadania) głównie z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie urzędników – zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 108.582,42 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 104.298,31 zł,
2. sporządzanie szacunków i podział nieruchomości oraz koszty aktów notarialnych – zadania własne - 15.070,80 zł,
3. opłaty wieczystoksięgowe – zadania własne – 7.000,00 zł,
4. podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego – zadania własne - 1.285,00 zł,
5. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi – zadania własne – 80.287,20 zł,

6. zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami - 32,70 zł,
7. realizację zadania inwestycyjnego, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowanego środkami własnymi powiatu w wysokości 1.623,00 zł p.n.: „Nabycie działek nr 111/15, 113/2, 168/3 i 238/3 położonych w obrębie Glinki gmina Radziłów, przeznaczonych na przebudowę drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Ławsk - Glinki”.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

826.426,68 zł

Środki finansowe w wysokości 826.426,68 zł (79,96 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych powiatu (pozostałych), realizowane były na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, i w związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań, a na realizację zadań we wskazanym zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 312.386,49 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 301.023,00 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,
2. utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych geodezyjnych (gromadzonych w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne); należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa i w związku z tym, ze środków własnych geodezyjnych (gromadzonych w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne), finansowana jest część zaplanowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie 289.770,50 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 282.075,05 zł,
3. wydatki bieżące (pozostałe) z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu pozyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (w tym: zakup materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz programów i usług informatycznych, zakup literatury technicznej, zakup energii elektrycznej i ciepłej, utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu, zakup i konserwacja sprzętu technicznego, zakup licencji oraz szkolenia pracowników – 96.362,80 zł,
4. wydatki bieżące (pozostałe) z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu pozyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne na skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie – 111.130,00 zł,
5. wpłatę, przekazaną Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, na realizację projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – RPOWP na lata 2014-2020, w łącznej kwocie 16.776,89 zł; wydatki bieżące związane z realizacją powyższego projektu zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu pozyskanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (w ramach wydatków kwalifikowalnych w kwocie 12.722,49 zł i wydatków niekwalifikowalnych objętych „merytoryką” projektu w kwocie 2.481,95 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych nieobjętych „merytoryką” projektu w kwocie 1.572,45 zł).

W roku 2022 nie było konieczności ponoszenia wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, związanych z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Grajewskiego, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 500,00 zł.

W roku 2022 nie było również konieczności ponoszenia wydatków, planowanych do sfinansowania środkami pozyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne, związanych z prognozowaną realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie”, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 11.000,00 zł.

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

Dział 720 – Informatyka

12.484,50 zł

Na realizację zadań własnych w ramach pozostałej działalności z zakresu informatyki powiat wydatkował w 2022 r., ze środków własnych powiatu, kwotę 12.484,50 zł (69,39 % planu) na utrzymanie wspólnej infrastruktury zakupionej w ramach projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

Dział 750 - Administracja publiczna

7.733.305,23 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował w 2022 r. kwotę 7.733.305,23 zł (95,33 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 40.804,00 zł zrealizowano w kwocie 4.836,57 zł (11,85 % planu).

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

Na realizację zadań we wskazanym powyżej zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 4.836,57 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.932,58 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb.

2. Rady powiatów.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 308.215,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 294.743,59 zł (95,63 % planu); wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb.

3. Starostwa powiatowe.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 5.102.769,00 zł, obejmujących „utrzymanie stanowisk pracy”, Starostwo Powiatowe w Grajewie zrealizowało w kwocie 4.942.690,72 zł (96,86 % planu); na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 4.432.025,33 zł, a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim: zakup artykułów bhp dla pracowników – 1.584,00 zł, dofinansowanie zakupu przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie okularów korekcyjnych 3.500,00 zł, zakup prasy

i literatury fachowej – 5.286,52 zł, zakup tonerów i tuszu – 33.124,25 zł, zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania – 11.721,11 zł, zakup pozostałych artykułów biurowych – 11.753,37 zł, zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych – 10.261,02 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych – 29.193,57 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych – 10.900,00 zł, zakup środków czystości – 9.768,69 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 116.524,27 zł, naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych – 1.416,78 zł, naprawę samochodów służbowych – 3.901,97 zł, badania profilaktyczne pracowników – 1.089,00 zł, zakup usług nadzoru informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania, publikacje on - line) – 68.909,89 zł, zakup programu Legislator Magic – 9.640,13 zł, przegląd okresowy i techniczny pojazdów służbowych oraz sprzętu – 9.626,49 zł, wymiana wykładziny podłogowej – 13.594,97 zł, zakup usług komunalnych – 1.991,92 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 1.643,28 zł, wykonanie światłowodowych łączników międzyszaflowych – 7.380,00 zł, wykonanie pieczętek – 589,00 zł, dostęp do aplikacji ZETO PZP – 6.737,94 zł, zakup pozostałych usług – 6.449,27 zł, zakup usług elektonikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 19.635,40 zł, delegacje służbowe – 1.087,00 zł, różne opłaty i składki obejmujące przede wszystkim ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu – 7.365,06 zł, odpis na ZFŚS – 91.082,24 zł (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), szkolenia pracowników – 14.906,25 zł.

Ponadto, w roku 2022 poniesiono wydatki, finansowane środkami własnymi powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap I”; z zaplanowanej kwoty 61.500,00 zł wydatkowano – 61.377,00 zł (99,80% planu).

W roku 2022 nie poniesiono zaś wydatków majątkowych, zaplanowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 11.000,00 zł, które dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 1.615.025,00 zł, obejmujących „utrzymanie stanowisk pracy”, Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zrealizował w kwocie 1.602.971,85 zł (99,25 % planu); na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.411.571,16 zł a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:

- 1) na wypłaty pieniężne niezaliczone do wynagrodzeń oraz świadczenia w naturze wydatkowano 12.844,44 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży – 2.561,43 zł, zakup odzieży roboczej – 5.433,00 zł, zakup artykułów bhp – 4.850,01 zł,
- 2) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 84.477,70 zł, w tym na: zakup opału – 40.977,47 zł, zakup zestawu komputerowego – 4.138,00 zł, zakup oprogramowania antywirusowego – 2.060,00 zł, zakup węgla – 20.128,95 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy – 10.542,48 zł, zakup wyposażenia biurowego – 3.727,80 zł, zakup środków czystości – 2.007,88 zł,
- 3) na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 8.130,74 zł,
- 4) na zakup usług remontowych, wydatkowano 560,00 zł na naprawę laptopa,
- 5) na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.003,70 zł,
- 6) na zakup pozostałych usług, dotyczących przede wszystkim oczyszczania ścieków oraz odbioru i transportu odpadów komunalnych, zakup publikacji on – line, przegląd gaśnic, serwis oprogramowania, wydatkowano 33.898,10 zł,
- 7) na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych wydatkowano 3.718,85 zł,
- 8) na różne opłaty i składki wydatkowano 3.458,07 zł,
- 9) na odpis na ZFŚS wydatkowano 31.139,59 zł,
- 10) na podatek od nieruchomości wydatkowano 7.784,00 zł,
- 11) na szkolenia pracowników wydatkowano 4.385,50 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 123.387,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 112.680,77 zł (91,32 % planu) w związku z promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu Grajewskiego. W ramach wykorzystanych środków dokonano zakupów w następującym zakresie: usługi reklamowe, publikacje w prasie, grawertyony, wydanie gazety Powiatu Grajewskiego, zakup książek i gadżetów promocyjnych, promocja Powiatu Grajewskiego w ramach zawartych umów z klubami sportowymi Warmia, Wissa w ramach organizowanych turniejów, promocja w ramach zawartej umowy z WOPR celem szerzenia atrakcji turystycznych Powiatu Grajewskiego.

Ponadto, w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 35.000,00 zł wydatkowano 25.690,32 zł (73,40 % planu) na realizację zadania bieżącego p.n. „Podlaski Piknik Rodzinny i Kino Plenerowe”.

5. Pozostała działalność.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 805.799,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 684.646,7 zł (84,96 % planu).

Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej, dotyczą m.in.: opłaty za druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne) – 307.329,68 zł, zakup pozostałych druków i kwitariuszy oraz artykułów biurowych – 6.064,21 zł, zakup środków żywności – 4.037,29 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 64.006,99 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich – 83.138,75 zł, utrzymanie czystości wokół budynku urzędu – 11.418,00 zł, zakup usług marketingowych – 1.500,00 zł, zakup usługi monitoringu budynku urzędu – 2.656,80 zł, przeprowadzenie audytu – 40.877,70 zł, prowadzenie windyacji – 24.985,86 zł, sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie – 13.000,00 zł, dostęp do aplikacji ZETO PZP – 6.125,40 zł, przegląd elektryczny w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie – 3.690,00 zł, obsługa bankowa Starostwa Powiatowego w Grajewie i jednostek podległych Powiatu Grajewskiego – 65.601,61 zł, zakup pozostałych usług – 7.118,64 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.250,00 zł, delegacje służbowe – 484,80 zł, różne opłaty i składki obejmujące przede wszystkim 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) – 24.666,61 zł, odpis na ZFŚS emerytów – 3.606,08 zł (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.998,40 zł, koszty postępowania sądowego – 1.231,84 zł.

Ponadto, w roku 2022 poniesiono wydatki na realizację projektu p.n.: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach POPC na lata 2014-2020; z zaplanowanej kwoty 6.540,00 zł wydatkowano – 3.667,71 zł (56,08 % planu).

W roku 2022 nie poniesiono wydatków bieżących, zaplanowanych do sfinansowania w kwocie 2.500,00 zł, na realizację projektu p.n.: „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” w ramach POWER na lata 2014-2020.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **296.411,93 zł**

Roczny plan wydatków w wysokości 354.200,00 zł zrealizowany został w kwocie 296.411,93 zł (83,68 % planu); poniesione wydatki obejmują:

1. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”; realizacja w kwocie 8.350,00 zł (95,98 % planu),
2. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup paliwa do samochodu służbowego będącego w dyspozycji 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”; realizacja w kwocie 1.300,00 zł (100,00 % planu),
3. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”; realizacja w kwocie 30.000,00 zł (100,00 % planu),
4. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu materiałów celem zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń sanitarnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie; realizacja w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu),
5. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu środków sorpcyjnych i neutralizatorów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie; realizacja w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),
6. dofinansowanie, ze środków z dotacji celowej z WFWPSP, zadania bieżącego p.n.: „Zakupu sortów mundurowych i środków ochrony indywidualnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja w kwocie 15.000,00 zł (100,00 % planu),
7. dofinansowanie, ze środków z dotacji celowej z WFWPSP, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie celem zapewnienia prawidłowego działania Stanowiska Kierownika oraz Wydziału Operacyjnego Przeciwdziałającego Zagrożeniom”; realizacja w kwocie 45.000,00 zł (100,00 % planu),
8. dofinansowanie, ze środków z dotacji celowej z WFWPSP, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja w kwocie 36.500,00 zł (98,65 % planu),
9. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu),
10. obronę cywilną; realizacja w kwocie 2.096,00 zł (69,87 % planu), wydatki poniesione zostały, ze środków własnych powiatu, stosownie do bieżących potrzeb,
11. zarządzanie kryzysowe; realizacja w kwocie 9.996,01 zł (16,66 % planu), wydatki poniesione zostały, ze środków własnych powiatu, na zakup 4 generatorów prądu w ramach pomocy humanitarnej osobom pozostającym na Ukrainie w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz pomoc humanitarna osobom pozostającym w Ukrainie”,
12. pozostałą działalność w ramach wydatków bieżących, finansowaną środkami pochodzącymi z dotacji celowej z WFWPSP, z tego na:
 - 1) „Zakup przedmiotów umundurowania służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 10.500,00 zł (100,00 % planu),
 - 2) „Zakup paliwa i energii na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 30.000,00 zł (100,00 % planu),
13. pozostałą działalność w ramach wydatków bieżących w pozostałym zakresie; realizacja w kwocie 11.794,05 zł (78,11 % planu), wydatki poniesione zostały, ze środków własnych powiatu, zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb głównie w związku z wynagrodzeniem za przeprowadzenie prelekcji na temat „Pomoc kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie. Prawo ofiar”, zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (butelki i saszetki z nadrukiem odbłaskowym) oraz w związku z przekazaną dotacją celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, Uczniowskiemu

Klubowi Sportowemu "Strzelec", ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego p.n.: „Strzelecka pierwsza pomoc” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),

14. pozostałą działalność w ramach wydatków majątkowych; realizacja w kwocie 68.375,87 zł (97,68 % planu), wydatki poniesione zostały, ze środków własnych powiatu, zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+169” w kwocie 28.879,21 zł (96,26 % planu),
- 2) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1812B w Wąsoszu w km 5+871,5” w kwocie 39.496,66 zł (98,74 % planu).

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

0,54 zł

W roku 2022 Powiat Grajewski poniósł wydatki w ramach różnych rozliczeń, z tytułu zaokrągleń VAT, stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 0,54 zł (2,70 % planu).

Ponadto, na koniec 2022 r. powiat posiadał rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 15.000,00 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

33.669.424,53 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 33.938.194,00 zł zrealizowano w kwocie 29.880.707,24 zł (88,04 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 4.329.590,00 zł wykonano w kwocie 3.788.717,29 zł (87,51 % planu). W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, jak i wydatki bieżące oraz majątkowe w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Grajewie. Wykonane wydatki obejmują również realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020,
2. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020,
3. „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020,
4. „Włoskie doświadczenia” - POWER na lata 2014-2020,
5. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - RPOWP na lata 2014-2020,
6. „Europejska praktyka zawodowa” - ERASMUS+,
7. „Zawodowiec - dobry fachowiec” - RPOWP na lata 2014-2020.

Na terenie Powiatu Grajewskiego w roku 2022 funkcjonowało pięć publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, tj. Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie, Zespół Szkół w Wojewodzinie, Zespół Szkół w Nieckowie.

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

Na terenie Powiatu Grajewskiego w 2022 r. funkcjonowała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie i niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie), o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Lucyna Bagińska, zam. Grajewo, której przekazano dotację podmiotową należną za rok 2022 w kwocie 40.011,19 zł na prowadzenie tejże szkoły w ramach uczestnictwa słuchaczy w zajęciach oraz w kwocie 6.837,06 zł z tytułu uzyskanego przez absolwenta świadectwa dojrzałości.

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 2022 r., w kwocie zrealizowanych wydatków bieżących – 33.668.440,53 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.618.504,87 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 ZFŚS (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, AC, opłaty za korzystanie ze środowiska), a także realizacja wyodrębnionych zadań i projektów oraz programów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa.

W ramach realizowanych w roku 2022 wyodrębnionych zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (w przeważającej części ze środków własnych powiatu), oprócz projektów współfinansowanych ze środków UE, mieszczą się:

1. realizacja przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie programu p.n.: „Laboratoria przyszłości”,
2. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
3. wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego,
4. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego,
5. koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
6. zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
7. realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
8. „Aktywna tablica” - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024,
9. dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
10. zakup energii,
11. zakup oleju opałowego,
12. przeglądy okresowe budynków i oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Wojewodzinie,
13. kompleksowy przegląd kotłów grzewczych wraz z wymianą głowic płomieniowych palników w kotłowniach Zespołu Szkół w Wojewodzinie,
14. zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"- Priorytet 3,
15. fundusz zdrowotny nauczycieli,
16. organizacja kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w stosunku do ucznia Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewodzinie – w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - Miasto Zielona Góra,
17. wypłata, finansowana środkami pochodzącymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
18. odprawy pieniężne z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,

19. doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskiwanych w wyniku adaptacji,
20. Oddziały Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2022/2023 (MON),
21. Oddziały Przygotowania Wojskowego - I edycja,
22. Oddziały Przygotowania Wojskowego - II edycja,
23. „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” - V edycja,
24. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - IV edycja,
25. praktyki uczniowskie,
26. kurs nauki jazdy wg programu nauczania,
27. kursy uczniów klas wielozawodowych,
28. kurs insemnacji wg programu nauczania,
29. wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania (zadanie zlecone),
30. komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli,
31. „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, zadanie bieżące finansowane środkami pochodzącymi ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy,
32. ustne egzaminy maturalne,
33. zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego,
34. zakup środków do produkcji rolniczej - dopłaty z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,
35. wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa,
36. nowatorskie działanie p.n.: "Pływanie - zabawa z pasją 2021",
37. Stypendia Starosty.

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki na dotacje celowe, ze środków własnych powiatu, przyznane:

1. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n.: „Warsztaty na temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym” w kwocie 1.500,00 zł,
2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Marii Panny w Szczuczynie, ul. Szpitalna 1, 19-230 Szczuczyn na realizację zadań w zakresie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n.: "Kolonie Parafialne" w kwocie 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach oświaty i wychowania w wysokości 10.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 984,00 zł (9,84 % planu) i dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 984,00 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

637.500,00 zł

Środki finansowe w kwocie 637.500,00 zł (96,68 % planu) wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Powyższą kwotą objęte są:

1. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19” finansowana:
 - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 50.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 2) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 20.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 3) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 4) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 5) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 6) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 7) środkami własnymi powiatu w kwocie 285.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
2. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana:
 - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 30.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 2) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 3) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 5.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 4) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 5.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 5) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 3.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
3. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i instalacja okapu do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, finansowana dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
4. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana:
 - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 20.500,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
 - 2) środkami własnymi powiatu w kwocie 99.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
5. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, finansowana środkami własnymi powiatu, w kwocie 60.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu).

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

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 3.369.628,00 zł wykonany został w kwocie 3.356.328,22 zł (99,61 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja wydatków w kwocie 2.919.773,18 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.314.107,78 zł); realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała stosownie do bieżących potrzeb, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, wyniosły 1.422.975,96 zł,
 - 2) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane środkami pochodzącymi z rezerwy subwencji ogólnej, wyniosły 144.591,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane środkami własnymi powiatu, wyniosły 1.303.022,55 zł,
 - 4) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2”, sfinansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 29.187,67 zł,
 - 5) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wspieranie Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2”, sfinansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 10.496,00 zł,
 - 6) wydatki poniesione w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wymiana uszkodzonego kabla niskiego napięcia zasilającego budynek pralni Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”, sfinansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 9.500,00 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 99,13 %; z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 435.737,00 zł wydatkowano 431.933,64 zł, z tego na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie – 431.933,64 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 345.809,57 zł, a realizacja planu wydatków następowała stosownie do bieżących potrzeb,
 - 2) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 57,77 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 8.000,00 zł w roku 2022 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej w kwocie 4.621,40 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.731.371,19 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie i Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w łącznej kwocie 3.833.918,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.731.371,19 zł (97,33 % planu) i obejmowały:

1. dotację podmiotową przekazaną Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, przeznaczoną na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, finansowaną środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - 1) środki własne powiatu – 84.879,00 zł,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Powiatu Ełckiego – 2.878,00 zł,
 - 3) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 12.948,00 zł,
 - 4) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 37.406,00 zł,

- 5) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 17.264,00 zł,
- 6) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 1.439,00 zł,
- 7) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 14.387,00 zł,
- 8) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 1.439,00 zł,
2. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2021/2022, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 123,00 zł, które zostały realizowane w kwocie 122,04 zł (99,22 % planu),
3. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2022/2023, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 1.116,00 zł, które zostały realizowane w kwocie 1.026,72 zł (92,00 % planu),
4. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji projektu „Likwidacja barier transportowych” Gminy Radziłów, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 5.160,00 zł, które zostały realizowane w kwocie 5.159,32 zł (99,99 % planu),
5. wydatki bieżące związane z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON) w łącznej kwocie – 51.793,00 zł (99,89 % planu),
6. wydatki bieżące związane z obsługą wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON) w łącznej kwocie – 7.326,57 zł (99,98 % planu),
7. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania bieżącego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2021/2022) finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 292.133,83 zł (95,72 % planu),
8. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2022/2023) finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 181.174,62 zł (85,94 % planu), z tego: wydatki bieżące – 141.214,62 zł, wydatki majątkowe – 39.960,00 zł,
9. planowane w roku 2022 wydatki bieżące w kwocie 17.023,00 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 10.115,45 zł (59,42 % planu),
10. wydatki, związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy, w łącznej kwocie – 3.006.754,64 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącą działalnością jednostki, finansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 2.489.366,69 zł, a finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy wyniosły 333.985,04 zł,
11. zwrot części niewykorzystanych środków pochodzących w Funduszu Pracy w kwocie 425,00 zł otrzymanych przez Powiat Grajewski w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, w zakresie wydatków bieżących, dotyczących realizacji zadania pn.: „Koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku z COVID-19” (0,5%) - III LIMIT,
12. realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.700,00 zł (31,95 % planu); poniesione wydatki obejmują dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych „Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych” w kwocie 2.700,00 zł (100,00 % planu).

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

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 2.089.609,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.597.446,73 zł, tzn. w 76,45 % planu, z tego:

1. Rodziny zastępcze – z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 1.074.274,00 zł wydatkowano 819.425,79 zł (76,28 % 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 – 364.383,42 zł,
 - 2) jednorazową pomoc rodzinie na utrzymanie domu – 23.308,96 zł,
 - 3) jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 19.688,00 zł,
 - 4) jednorazową pomoc na wypoczynek dziecka – 1.000,00 zł,
 - 5) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 29.276,32 zł,
 - 6) jednorazową pomoc na usamodzielnienie – 5.882,00 zł,
 - 7) wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia pomocy przy pracach gospodarskich i sprawowaniu opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej – 20.488,00 zł,
 - 8) szkolenie rodzin zastępczych – 1.600,00 zł,
 - 9) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu Powiatu Grajewskiego – 192.759,61 zł,
 - 10) środki finansowe dla niespokrewnionych rodzin zawodowych wielodzietnych – 30.254,63 zł,
 - 11) środki finansowe dla rodzinnego domu dziecka – 19.727,19 zł,
 - 12) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 109.394,66 zł i na odpis na ZFŚS – 1.663,00 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia w roku 2022,
 - 13) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; z zaplanowanej kwoty 25.281,00 zł nie poniesiono w roku 2022 wydatków w związku z realizacją powyższego zadania, gdyż nie wystąpiły okoliczności wskazujące na konieczność dokonania tego rodzaju wydatku.
2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych; z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 1.015.335,00 zł wydatkowano 778.020,94 zł (76,63 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
 - 1) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 16.052,67 zł,
 - 2) jednorazową pomoc finansową na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówkę – 9.800,00 zł,
 - 3) jednorazową pomoc rzeczową wychowankom opuszczającym placówkę – 3.564,00 zł,
 - 4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Grajewskiego umieszczonych w innych powiatach – 748.604,27 zł.

Środki finansowe w kwocie 17.676,33 zł (2,20 % planu) wydatkowano, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Powyższą kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące dotyczące organizacji akcji „Sprzątanie świata” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska) – 2.301,33 zł (38,36 % planu),
2. wydatki bieżące na realizację zadania bieżącego p.n.: „Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych”, sfinansowanego środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

(zgrupowanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska), w kwocie 15.375,00 zł (51,25 % planu).

W roku 2022 nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 768.402,00 zł związanych z zakupem materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień, przewidzianych do sfinansowania środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgrupowanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska); termin realizacji tego zadania został przesunięty na rok następny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.233.764,98 zł

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 2.294.958,00 zł wykorzystano w kwocie 2.233.764,98 zł (97,33 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Powyższą kwotę wydatkowano przede wszystkim na:

1. realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim”, finansowanego środkami otrzymanymi z Fundacji Most the Most, w kwocie 22.891,53 zł,
2. dotację celową przekazaną Miastu Grajewo, finansowaną środkami własnymi powiatu, na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej, w kwocie 10.000,00 zł,
3. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie”, w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sfinansowanego środkami otrzymanymi z Fundacji Most the Most w kwocie 1.000.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 1.103.126,36 zł,
4. dotację celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, przekazaną Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie robót budowlanych przy bramie murowanej trójosiowej zwieńczonej trzema sygnaturkami w zespole zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego w Grajewie” w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w kwocie 40.000,00 zł,
5. realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 57.747,09 zł (71,74 % planu); poniesione wydatki obejmują m.in.:
 - 1) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.n.: „Pętla Taktyczna - Manewry Mundurowe” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 2) zakup wieńców, wiązanek okolicznościowych, pucharów, nagród rzeczowych oraz pozostałych materiałów związanych z obchodami świąt rocznicowych oraz organizacją uroczystości lokalnych, konkursów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i imprez lokalnych, finansowanych środkami własnymi powiatu, w kwocie 17.623,39 zł,
 - 3) zakup środków żywności związanych z organizacją uroczystości lokalnych i imprez lokalnych, finansowanych środkami własnymi powiatu, w kwocie 2.754,25 zł,
 - 4) zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych, finansowanych środkami własnymi powiatu, w kwocie 34.369,45 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.356.285,00 zł wykonano na poziomie 98,03 % planu, tzn. w kwocie 4.270.325,63 zł; wydatki zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb.

Wydatkowana kwota obejmuje przede wszystkim:

1. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2008 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 47.902,52 zł,
2. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, realizowane przez Zespół Szkół w Szczuczynie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2010 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 15.004,09 zł,
3. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2019” z lokalizacją w Grajewie – 1.487,48 zł,
4. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, zrealizowane przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2018” z lokalizacją w Wojewodzinie – 118,69 zł,
5. dotację celową przekazaną Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Poszerzamy Horyzonty Współpracy" o Puchar Starosty Grajewskiego, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 3.000,00 zł,
6. dotację celową przekazaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: „Strzelecka Orientacja”, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 3.000,00 zł,
7. dotację celową przekazaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: „Mundurowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Grajewskiego”, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 4.000,00 zł,
8. pozostałe wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z pokryciem kosztów zakupu materiałów w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 700,00 zł,
9. wydatki majątkowe, poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” wykonane w łącznej kwocie – 4.195.103,57 zł (99,15 % planu); wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w kwocie 2.095.800,00 zł, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL z lat ubiegłych) w kwocie 900.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 1.199.303,57 zł.

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

2.1.4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa).

Wydatki dotyczące tej grupy zadań zostały zrealizowane w kwocie 8.660.459,67 zł, co stanowi 99,77 % planu oraz 11,51 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2022 r.

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.000,00 zł wykorzystano w 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadań związanych z przeklasyfikowaniem zalesionych gruntów na leśne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

215.852,25 zł

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, planowane w kwocie 220.759,00 zł zrealizowano w 97,78 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano środki finansowe w kwocie 215.852,25 zł, w tym na:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP w Grajewie – 6.882,19 zł,
2. zakup usług pocztowych – 8.069,90 zł,
3. monitorowanie obiektów dworca PKP w Grajewie – 3.099,60 zł,
4. ogłoszenia w prasie – 307,50 zł,
5. sporządzenie operatów szacunkowych i podziały nieruchomości – 29.729,00 zł,
6. utrzymanie czystości na terenie dworca PKP w Grajewie – 3.600,00 zł,
7. zakup materiałów i usług w celu zabezpieczenia okien i drzwi w budynku dworca PKP – 5.241,87 zł,
8. ubezpieczenie mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa – 1.724,48 zł,
9. podatek od nieruchomości – 8.395,00 zł,
10. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 375,21 zł,
11. utrzymanie urzędników - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – 84.081,90 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 83.387,40 zł); realizacja tych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,
12. sporządzanie operatów szacunkowych w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 37.200,00 zł,
13. sfinansowanie kosztów sporządzenia przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejętych pod drogi publiczne – 3.000,00 zł,
14. 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 – 10.200,00 zł,
15. aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe – 13.776,00 zł,
16. pokrycie kosztów komorniczych w sprawach egzekucyjnych – 375,21 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

612.143,04 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowanych w kwocie 612.149,00 zł został zrealizowany w kwocie 612.143,04 zł, tzn. w 100,00 % planu.

Otrzymane z budżetu państwa środki finansowe przeznaczono na:

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii - Skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie – 50.000,00 zł,
2. wydatki na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 91.149,00 zł; realizacja tych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,

3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 470.994,04 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 415.328,37 zł), które zrealizowano w 100,00 % planu; realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna

65.884,27 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowaną w kwocie 65.986,00 zł zrealizowany w kwocie 65.884,27 zł (99,85 % planu) obejmuje wydatki w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 100,00 % planu.

Zadania zlecone realizowane były na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; w roku 2022 na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 64.452,00 zł; realizacja tych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,

2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 93,37 % planu; w związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej do dnia 22 kwietnia 2022 r. Planowane w kwocie 1.534,00 zł wydatki zostały wykonane, stosownie do bieżących potrzeb, w wysokości 1.432,27 zł.

W roku 2022 część wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej stanowiła wydatki zaplanowane i realizowane również w dziale 752.

Dział 752 - Obrona narodowa

29.699,12 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowaną w kwocie 30.466,00 zł zrealizowany w 97,48 % planu w kwocie 29.699,12 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 11.473,20 zł) obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej od dnia 22 kwietnia 2022 r.

W roku 2022 część wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej stanowiła wydatki zaplanowane i realizowane również w dziale 750.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.423.314,56 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 5.423.337,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany w kwocie 5.423.314,56 zł (100,00 % planu) obejmuje:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – wykonanie w kwocie 5.222.248,56 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.629.319,76 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb; realizacja tych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,
2. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wypłata świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 52.600,00 zł (100,00 % planu),
3. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” – 148.466,00 zł (100,00 % planu).

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 132.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 131.637,12 zł (99,73 % planu), a poniesione wydatki obejmowały m.in.:

1. dotację celową przekazaną Stowarzyszeniu "SURSUM CORDA", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 64.020,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 6.032,00 zł,
3. zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 1.727,64 zł,
4. wynagrodzenia należne adwokatom i radcom prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 59.699,16 zł,
5. koszty eksploatacji z tytułu użyczenia lokali na potrzeby zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 23,08 zł,
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 135,24 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie10.375,06 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 13.458,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, dotyczące wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania zostały zrealizowane stosownie do bieżących potrzeb i wyniosły 10.375,06 zł (77,09 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia1.840.388,35 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 1.849.373,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany został w kwocie 1.840.388,35 zł (99,51 % planu). Powyższą kwotą objęte są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; zrealizowane wydatki dotyczyły składek opłacanych za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie (1.395,00 zł) i za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.838.993,35 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej267.034,59 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 267.038,00 zł został zrealizowany w 100,00 % planu, tzn. w kwocie 267.034,59 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 252.754,59 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia

- i pochodne – 211.749,59 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,
2. świadczeniami pieniężnymi na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka; realizacja wydatków nastąpiła w kwocie 14.280,00 zł (100,00 % planu).

Dział 855 – Rodzina

63.131,31 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 63.132,00 zł został wykonany w kwocie 63.131,31 zł (100,00 % planu), która obejmuje wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Programu Rodzina 500 Plus; przyjęty plan wydatków zrealizowany został stosownie do bieżących potrzeb.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

128.887,40 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 270.000,00 zł, finansowanych środkami z Funduszu Pomocy, zrealizowany został przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 128.887,40 zł (47,74 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

993,00 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 993,00 zł, finansowanych środkami z Funduszu Pomocy, zrealizowany został przez w Grajewie Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 993,00 zł (100,00 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania bieżącego p.n.: „Wydawanie orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

IV. WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka zrealizowanych wydatków budżetowych nad dochodami budżetowymi w analizowanym okresie (deficyt budżetu) wyniosła 925.252,58 zł; występujący deficyt został pokryty z: przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) oraz z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2022 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 2022 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 2022 gospodarkę pozabudżetową w formie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Wpływy na rachunki dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zrealizowano w łącznej kwocie 1.310.597,35 zł (65,52 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1.150.259,79 zł (67,70 % planu).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r. prezentuje tabela Nr 5.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT GRAJEWSKI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Powiat Grajewski, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022, prezentuje załącznik 1j.

IX. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2022 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2022 - 2026 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022- 2026 ZA 2022 R.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2022 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2026 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą LIII/255/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2022 – 2026, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr LIV/259/22 z dnia 11 lutego 2022 r.,
2. Uchwałą Nr LVI/269/22 z dnia 31 marca 2022 r.,
3. Uchwałą Nr LVII/271/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
4. Uchwałą Nr LVIII/275/22 z dnia 24 maja 2022 r.,
5. Uchwałą Nr LXI/283/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
6. Uchwałą Nr LXII/290/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r.,

7. Uchwałą Nr LXIII/294/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r.,
8. Uchwałą Nr LXIV/298/22 z dnia 30 września 2022 r.,
9. Uchwałą Nr LXV/304/22 z dnia 5 października 2022 r.,
10. Uchwałą Nr LXVI/308/22 z dnia 27 października 2022 r.,
11. Uchwałą Nr LXVIII/315/22 z dnia 29 listopada 2022 r.,
12. Uchwałą Nr LXIX/321/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.,
13. Uchwałą Nr LXX/324/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2022 r. oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11 do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2026 za 2022 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 2022 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2022 i w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022 – 2026 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 8.178.765,00 zł, tzn. do kwoty 74.298.584,00 zł,
2. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 9.124.921,00 zł, tzn. do kwoty 83.030.933,00 zł,
3. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 946.156,00 zł, tzn. do kwoty 8.732.349,00 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 2022 – 2026” następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynął poziom realizacji dochodów bieżących (100,02 % planu) i poziom realizacji dochodów majątkowych (100,02 % planu), jak też poziom realizacji wydatków bieżących (89,07 % planu) oraz poziom realizacji wydatków majątkowych (98,67 % planu).

Należy nadmienić, iż, w roku 2022 Powiat Grajewski nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych 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 2022, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejsze ustawy.

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2022 r. - DOCHODY

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % | z tego: | |
|-----------|------------|----------|------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | Dochody bieżące na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Dochody majątkowe na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 020 | | | Leśnictwo | 339 558,00 | 340 221,54 | 100,20% | 340 221,54 | 0,00 |
| | | 02001 | | Gospodarka leśna | 339 058,00 | 340 221,54 | 100,34% | 340 221,54 | 0,00 |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 338 058,00 | 339 221,54 | 100,34% | 339 221,54 | 0,00 |
| | | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 209 780,00 | 209 779,35 | 100,00% | 209 779,35 | 0,00 |
| | | 40095 | | Pozostała działalność | 209 780,00 | 209 779,35 | 100,00% | 209 779,35 | 0,00 |
| | | | 2970 | Różne przelewy | 209 780,00 | 209 779,35 | 100,00% | 209 779,35 | 0,00 |
| 3. | 600 | | | Transport i łączność | 5 883 633,00 | 5 541 544,22 | 94,19% | 296 710,41 | 5 244 833,81 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 530 375,00 | 5 520 796,34 | 99,83% | 276 775,54 | 5 244 020,80 |
| | | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 352,00 | 368,00 | 104,55% | 368,00 | 0,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 276 000,00 | 276 087,90 | 100,03% | 276 087,90 | 0,00 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 5 107,80 | 102,16% | 0,00 | 5 107,80 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 010,00 | 319,64 | 10,62% | 319,64 | 0,00 |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 449 413,00 | 1 449 413,00 | 100,00% | 0,00 | 1 449 413,00 |
| | | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 789 500,00 | 3 789 500,00 | 100,00% | 0,00 | 3 789 500,00 |
| | | 60095 | | Pozostała działalność | 353 258,00 | 20 747,88 | 5,87% | 19 934,87 | 813,01 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 346 858,00 | 18 684,44 | 5,39% | 18 684,44 | 0,00 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 200,00 | 813,01 | 19,36% | 0,00 | 813,01 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 250,43 | 62,52% | 1 250,43 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 4. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 456 929,00 | 445 761,10 | 97,56% | 439 321,17 | 6 439,93 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 456 929,00 | 445 761,10 | 97,56% | 439 321,17 | 6 439,93 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 4 422,53 | 88,45% | 4 422,53 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 194,00 | 8 550,41 | 76,38% | 8 550,41 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 500,00 | 5 995,93 | 79,95% | 0,00 | 5 995,93 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 444,00 | 444,00 | 100,00% | 0,00 | 444,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 016,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 316,00 | 35 315,30 | 100,00% | 35 315,30 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 220 759,00 | 215 852,25 | 97,78% | 215 852,25 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 173 470,00 | 175 180,68 | 100,99% | 175 180,68 | 0,00 |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 710 | | Działalność usługowa | 1 019 852,00 | 1 128 283,13 | 110,63% | 1 128 283,13 | 0,00 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 548 440,00 | 657 278,24 | 119,85% | 657 278,24 | 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 | 398 980,00 | 503 295,70 | 126,15% | 503 295,70 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 921,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 270,00 | 12 833,54 | 243,52% | 12 833,54 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 141 149,00 | 141 149,00 | 100,00% | 141 149,00 | 0,00 |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 471 412,00 | 471 004,89 | 99,91% | 471 004,89 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 471 000,00 | 470 994,04 | 100,00% | 470 994,04 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 10,85 | 10,85% | 10,85 | 0,00 |
| 6. | 720 | | Informatyka | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 72095 | Pozostała działalność | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 750 | | Administracja publiczna | 1 039 803,00 | 1 231 194,59 | 118,41% | 1 208 444,59 | 22 750,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|--------------|----------|------------|-----------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 552,00 | 64 452,00 | 99,85% | 64 452,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 452,00 | 64 452,00 | 100,00% | 64 452,00 | 0,00 |
| 75019 | | Rady powiatów | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 127 991,00 | 126 117,04 | 98,54% | 126 117,04 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 320,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 3 954,76 | 43,94% | 3 954,76 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 371,00 | 122 162,28 | 110,68% | 122 162,28 | 0,00 |
| | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 534,00 | 1 432,27 | 93,37% | 1 432,27 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 534,00 | 1 432,27 | 93,37% | 1 432,27 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 391,00 | 24 390,24 | 100,00% | 24 390,24 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 24 391,00 | 24 390,24 | 100,00% | 24 390,24 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 821 185,00 | 1 014 803,04 | 123,58% | 992 053,04 | 22 750,00 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 642 458,00 | 606 667,25 | 94,43% | 606 667,25 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 47 335,00 | 48 410,57 | 102,27% | 48 410,57 | 0,00 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 117 494,00 | 126 786,00 | 107,91% | 126 786,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 549,00 | 3 780,88 | 106,53% | 3 780,88 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9,00 | 122,34 | 1359,33% | 122,34 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 280,00 | 93,33% | 280,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 647,00 | 195 688,96 | 2263,09% | 195 688,96 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 393,00 | 10 317,04 | 2625,20% | 10 317,04 | 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 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 173,70 | - | 0,00 | 19 173,70 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 576,30 | - | 0,00 | 3 576,30 |
| 8. | 752 | | Obrona narodowa | 30 466,00 | 29 699,12 | 97,48% | 29 699,12 | 0,00 |
| | | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 30 466,00 | 29 699,12 | 97,48% | 29 699,12 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 466,00 | 29 699,12 | 97,48% | 29 699,12 | 0,00 |
| 9. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 032 147,00 | 5 889 293,41 | 97,63% | 5 607 793,41 | 281 500,00 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 521 647,00 | 5 519 906,01 | 99,97% | 5 438 406,01 | 81 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 110,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 423 337,00 | 5 423 314,56 | 100,00% | 5 423 314,56 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 91,45 | 91,45% | 91,45 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 82 000,00 | 81 500,00 | 99,39% | 0,00 | 81 500,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 510 500,00 | 369 387,40 | 72,36% | 169 387,40 | 200 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 270 000,00 | 128 887,40 | 47,74% | 128 887,40 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 40 500,00 | 40 500,00 | 100,00% | 40 500,00 | 0,00 |
| | | 6420 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 0,00 | 200 000,00 |
| 10. | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 320,00 | 131 637,12 | 99,48% | 131 637,12 | 0,00 |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 320,00 | 131 637,12 | 99,48% | 131 637,12 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 131 637,12 | 99,73% | 131 637,12 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 596 253,00 | 13 595 826,54 | 100,00% | 13 595 826,54 | 0,00 |
| | | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 595 874,00 | 13 595 826,54 | 100,00% | 13 595 826,54 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 377 835,00 | 13 377 834,20 | 100,00% | 13 377 834,20 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 218 039,00 | 217 992,34 | 99,98% | 217 992,34 | 0,00 |
| | | 75624 | Dywidendy | 379,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 379,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 758 | | Różne rozliczenia | 36 219 992,00 | 36 183 706,03 | 99,90% | 36 183 706,03 | 0,00 |
| | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 620 549,00 | 21 620 549,00 | 100,00% | 21 620 549,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 620 549,00 | 21 620 549,00 | 100,00% | 21 620 549,00 | 0,00 |
| | | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 585 092,00 | 585 092,00 | 100,00% | 585 092,00 | 0,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 585 092,00 | 585 092,00 | 100,00% | 585 092,00 | 0,00 |
| | | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 10 279 795,00 | 10 279 795,00 | 100,00% | 10 279 795,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 279 795,00 | 10 279 795,00 | 100,00% | 10 279 795,00 | 0,00 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 124 483,00 | 88 197,03 | 70,85% | 88 197,03 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 728,68 | 114,57% | 5 728,68 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 114 742,00 | 77 738,00 | 67,75% | 77 738,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 731,00 | 4 730,35 | 99,99% | 4 730,35 | 0,00 |
| | | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 610 073,00 | 3 610 073,00 | 100,00% | 3 610 073,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 610 073,00 | 3 610 073,00 | 100,00% | 3 610 073,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | | Oświata i wychowanie | 2 153 393,00 | 2 357 805,20 | 109,49% | 2 354 227,60 | 3 577,60 |
| | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 46 606,00 | 45 373,57 | 97,36% | 45 373,57 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 950,00 | 9 947,57 | 99,98% | 9 947,57 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% | 35 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|----------|
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 426,00 | 426,00 | 100,00% | 426,00 | 0,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 3 012,00 | 3 012,00 | 100,00% | 3 012,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 012,00 | 3 012,00 | 100,00% | 3 012,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 160 115,00 | 157 963,54 | 98,66% | 157 963,54 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 158 000,00 | 155 858,58 | 98,64% | 155 858,58 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 105,00 | 2 104,96 | 100,00% | 2 104,96 | 0,00 |
| 80115 | | Technika | 243 457,00 | 234 827,40 | 96,46% | 231 249,80 | 3 577,60 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 928,00 | 3 577,60 | 60,35% | 0,00 | 3 577,60 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 527,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 084,00 | 23 336,78 | 89,47% | 23 336,78 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 207 918,00 | 207 913,02 | 100,00% | 207 913,02 | 0,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 782,00 | 3 575,00 | 94,53% | 3 575,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 | 377,24 | 83,83% | 377,24 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 199,00 | 3 197,76 | 99,96% | 3 197,76 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 70 921,00 | 64 860,78 | 91,45% | 64 860,78 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 755,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 922,00 | 20 033,46 | 87,40% | 20 033,46 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 43 680,00 | 43 680,00 | 100,00% | 43 680,00 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 149,00 | 1 147,32 | 99,85% | 1 147,32 | 0,00 |
| | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% | 14 000,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% | 14 000,00 | 0,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 25,00 | 32,00 | 128,00% | 32,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25,00 | 32,00 | 128,00% | 32,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 990,00 | 10 882,56 | 77,79% | 10 882,56 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 965,00 | 10 882,56 | 77,93% | 10 882,56 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 597 435,00 | 1 823 278,35 | 114,14% | 1 823 278,35 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 217,00 | 20 755,04 | 79,17% | 20 755,04 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 56,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 47 685,00 | 47 683,74 | 100,00% | 47 683,74 | 0,00 |
| | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 372,00 | 4 370,60 | 99,97% | 4 370,60 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 114 431,00 | 137 484,72 | 120,15% | 137 484,72 | 0,00 |
| | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 194,00 | 193,84 | 99,92% | 193,84 | 0,00 |
| | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 | 11,74 | 97,83% | 11,74 | 0,00 |
| | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 103 200,00 | 263 412,00 | 255,24% | 263 412,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 077 829,00 | 1 128 410,20 | 104,69% | 1 128 410,20 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 439,00 | 123 773,20 | 99,46% | 123 773,20 | 0,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 99 000,00 | 97 183,27 | 98,16% | 97 183,27 | 0,00 |
| 14. | 851 | Ochrona zdrowia | 2 064 779,00 | 2 033 888,35 | 98,50% | 1 840 388,35 | 193 500,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 184 906,00 | 163 000,00 | 88,15% | 0,00 | 163 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 184 906,00 | 163 000,00 | 88,15% | 0,00 | 163 000,00 |
| | | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% | 0,00 | 30 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% | 0,00 | 30 500,00 |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 849 373,00 | 1 840 388,35 | 99,51% | 1 840 388,35 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 849 373,00 | 1 840 388,35 | 99,51% | 1 840 388,35 | 0,00 |
| 15. | 852 | | Pomoc społeczna | 2 736 135,00 | 2 722 840,46 | 99,51% | 2 722 840,46 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 734 215,00 | 2 722 725,46 | 99,58% | 2 722 725,46 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 265 000,00 | 1 259 638,78 | 99,58% | 1 259 638,78 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 427,05 | 101,68% | 427,05 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 429 000,00 | 1 422 975,96 | 99,58% | 1 422 975,96 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 39 685,00 | 39 683,67 | 100,00% | 39 683,67 | 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 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 110,00 | 115,00 | 104,55% | 115,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 115,00 | 115,00% | 115,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 250 418,00 | 1 228 516,30 | 98,25% | 1 188 556,30 | 39 960,00 |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 627 588,00 | 613 450,69 | 97,75% | 573 490,69 | 39 960,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 517,00 | 65 427,65 | 98,36% | 65 427,65 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 433 350,00 | 420 302,04 | 96,99% | 420 302,04 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 84 883,00 | 84 883,00 | 100,00% | 84 883,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 878,00 | 2 878,00 | 100,00% | 2 878,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 39 960,00 | 39 960,00 | 100,00% | 0,00 | 39 960,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 257 307,00 | 257 320,43 | 100,01% | 257 320,43 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 449,00 | 4 445,09 | 99,91% | 4 445,09 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 252 758,00 | 252 754,59 | 100,00% | 252 754,59 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 120,75 | 120,75% | 120,75 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 350 230,00 | 342 472,18 | 97,78% | 342 472,18 | 0,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 500,00 | 75,00 | 15,00% | 75,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 959,00 | 7 880,00 | 56,45% | 7 880,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 607,14 | 121,43% | 607,14 | 0,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 334 411,00 | 333 910,04 | 99,85% | 333 910,04 | 0,00 |
| | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 60,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 293,00 | 15 273,00 | 99,87% | 15 273,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 993,00 | 993,00 | 100,00% | 993,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 280,00 | 14 280,00 | 100,00% | 14 280,00 | 0,00 |
| 17. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 84 854,00 | 81 578,25 | 96,14% | 81 578,25 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 210,00 | 233,84 | 111,35% | 233,84 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80,00 | 77,84 | 97,30% | 77,84 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 156,00 | 130,00% | 156,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 84 634,00 | 81 344,41 | 96,11% | 81 344,41 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 656,00 | 3 570,07 | 53,64% | 3 570,07 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 77 778,00 | 77 774,34 | 100,00% | 77 774,34 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 855 | Rodzina | 626 132,00 | 699 698,20 | 111,75% | 699 698,20 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 411 132,00 | 461 700,68 | 112,30% | 461 700,68 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 63 132,00 | 63 131,31 | 100,00% | 63 131,31 | 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 | 345 000,00 | 398 569,37 | 115,53% | 398 569,37 | 0,00 |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 215 000,00 | 237 997,52 | 110,70% | 237 997,52 | 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 | 215 000,00 | 237 997,52 | 110,70% | 237 997,52 | 0,00 |
| 19. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 161 000,00 | 189 474,78 | 117,69% | 189 474,78 | 0,00 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 161 000,00 | 189 474,78 | 117,69% | 189 474,78 | 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 | 160 000,00 | 189 474,78 | 118,42% | 189 474,78 | 0,00 |
| 20. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 261 110,00 | 260 000,00 | 99,57% | 60 000,00 | 200 000,00 |
| | | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 1 110,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 926 | | Kultura fizyczna | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 74 298 584,00 | 74 300 747,69 | 100,00% | 68 308 186,35 | 5 992 561,34 |
| z tego: | | | | | | | | |
| porozumienia z adm. rząd. | | | | 299 000,00 | 297 183,27 | 99,39% | 297 183,27 | 0,00 |
| porozumienia z jst | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| własne | | | | 65 042 855,00 | 65 207 986,50 | 100,25% | 59 215 425,16 | 5 992 561,34 |
| zlecone | | | | 8 956 729,00 | 8 795 577,92 | 98,20% | 8 795 577,92 | 0,00 |

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2022 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % |
|-----|-------|----------|------|--|---|---|---|
| 1. | 020 | | | LEŚNICTWO | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 2. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 220 759,00 | 215 852,25 | 97,78% |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 220 759,00 | 215 852,25 | 97,78% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 220 759,00 | 215 852,25 | 97,78% |
| 3. | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 612 149,00 | 612 143,04 | 100,00% |
| | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 141 149,00 | 141 149,00 | 100,00% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 141 149,00 | 141 149,00 | 100,00% |
| | | 71015 | | Nadzór budowlany | 471 000,00 | 470 994,04 | 100,00% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 471 000,00 | 470 994,04 | 100,00% |
| 4. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65 986,00 | 65 884,27 | 99,85% |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 452,00 | 64 452,00 | 100,00% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 452,00 | 64 452,00 | 100,00% |
| | | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 534,00 | 1 432,27 | 93,37% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 534,00 | 1 432,27 | 93,37% |
| 5. | 752 | | | OCHRONA NARODOWA | 30 466,00 | 29 699,12 | 97,48% |
| | | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 30 466,00 | 29 699,12 | 97,48% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 466,00 | 29 699,12 | 97,48% |
| 6. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 423 337,00 | 5 423 314,56 | 100,00% |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 423 337,00 | 5 423 314,56 | 100,00% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 423 337,00 | 5 423 314,56 | 100,00% |
| 7. | 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 132 000,00 | 131 637,12 | 99,73% |
| | | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 131 637,12 | 99,73% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 131 637,12 | 99,73% |
| 8. | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 731,00 | 4 730,35 | 99,99% |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % |
|---------------|------------|----------|------|---|---|---|-------------------------------------|
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 731,00 | 4 730,35 | 99,99% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 731,00 | 4 730,35 | 99,99% |
| 9. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 965,00 | 10 882,56 | 77,93% |
| | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 965,00 | 10 882,56 | 77,93% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 965,00 | 10 882,56 | 77,93% |
| 10. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 849 373,00 | 1 840 388,35 | 99,51% |
| | | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 849 373,00 | 1 840 388,35 | 99,51% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 849 373,00 | 1 840 388,35 | 99,51% |
| 11. | 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 800,00 | 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 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 267 038,00 | 267 034,59 | 100,00% |
| | | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 252 758,00 | 252 754,59 | 100,00% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 252 758,00 | 252 754,59 | 100,00% |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 14 280,00 | 14 280,00 | 100,00% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 280,00 | 14 280,00 | 100,00% |
| 13. | 855 | | | RODZINA | 63 132,00 | 63 131,31 | 100,00% |
| | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 63 132,00 | 63 131,31 | 100,00% |
| | | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 63 132,00 | 63 131,31 | 100,00% |
| RAZEM: | | | | | 8 685 736,00 | 8 665 697,52 | 99,77% |
| z tego: | | | | | | | |
| majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | - |
| bieżące | | | | | 8 685 736,00 | 8 665 697,52 | 99,77% |

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO (POZOSTAŁE) NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2022 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % |
|----------------|------------|----------|------|---|---|---|---|
| 1. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 449 413,00 | 1 449 413,00 | 100,00% |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 449 413,00 | 1 449 413,00 | 100,00% |
| | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 449 413,00 | 1 449 413,00 | 100,00% |
| 2. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 215 406,00 | 193 500,00 | 89,83% |
| | | 85111 | | Szpital ogólny | 184 906,00 | 163 000,00 | 88,15% |
| | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 184 906,00 | 163 000,00 | 88,15% |
| | | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |
| | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |
| 3. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 84 883,00 | 84 883,00 | 100,00% |
| | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej | 84 883,00 | 84 883,00 | 100,00% |
| | | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 84 883,00 | 84 883,00 | 100,00% |
| RAZEM: | | | | | 1 749 702,00 | 1 727 796,00 | 98,75% |
| z tego: | | | | | | | |
| majątkowe | | | | | 1 664 819,00 | 1 642 913,00 | 98,68% |
| bieżące | | | | | 84 883,00 | 84 883,00 | 100,00% |

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ I DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, ZA 2022 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % |
|------------------|------------|----------|------|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 040,00 | 228 756,00 | 2530,49% |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 9 040,00 | 228 756,00 | 2530,49% |
| | | | 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 | 8 647,00 | 195 688,96 | 2263,09% |
| | | | 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 | 393,00 | 10 317,04 | 2625,20% |
| | | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 173,70 | - |
| | | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 576,30 | - |
| 2. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 357 731,00 | 1 567 855,32 | 115,48% |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 1 357 731,00 | 1 567 855,32 | 115,48% |
| | | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 47 685,00 | 47 683,74 | 100,00% |
| | | | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 372,00 | 4 370,60 | 99,97% |
| | | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 194,00 | 193,84 | 99,92% |
| | | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 | 11,74 | 97,83% |
| | | | 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 | 103 200,00 | 263 412,00 | 255,24% |
| | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 077 829,00 | 1 128 410,20 | 104,69% |
| | | | 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 | 124 439,00 | 123 773,20 | 99,46% |
| RAZEM: | | | | | 1 366 771,00 | 1 796 611,32 | 131,45% |
| z tego: | | | | | | | |
| majątkowe | | | | | 0,00 | 22 750,00 | - |
| bieżące | | | | | 1 366 771,00 | 1 773 861,32 | 129,78% |

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % |
|------------------|-------|----------|------|--|---|---|---|
| 1. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 137 500,00 | 137 000,00 | 99,64% |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 97 000,00 | 96 500,00 | 99,48% |
| | | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 82 000,00 | 81 500,00 | 99,39% |
| | | 75495 | | | 40 500,00 | 40 500,00 | 100,00% |
| | | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 40 500,00 | 40 500,00 | 100,00% |
| 2. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 473 310,00 | 460 262,04 | 97,24% |
| | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 473 310,00 | 460 262,04 | 97,24% |
| | | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 433 350,00 | 420 302,04 | 96,99% |
| | | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 39 960,00 | 39 960,00 | 100,00% |
| RAZEM: | | | | | 610 810,00 | 597 262,04 | 97,78% |
| z tego: | | | | | | | |
| bieżące | | | | | 488 850,00 | 475 802,04 | 97,33% |
| majątkowe | | | | | 121 960,00 | 121 460,00 | 99,59% |

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % |
|------------------|------------|----------|------|---|--|--|--|
| 1. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 95 692,00 | 95 692,00 | 100,00% |
| | | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 80105 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 012,00 | 3 012,00 | 100,00% |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 012,00 | 3 012,00 | 100,00% |
| | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 43 680,00 | 43 680,00 | 100,00% |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 43 680,00 | 43 680,00 | 100,00% |
| | | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 2. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 429 000,00 | 1 422 975,96 | 99,58% |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 429 000,00 | 1 422 975,96 | 99,58% |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 429 000,00 | 1 422 975,96 | 99,58% |
| RAZEM: | | | | | 1 524 692,00 | 1 518 667,96 | 99,60% |
| z tego: | | | | | | | |
| majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | - |
| bieżące | | | | | 1 524 692,00 | 1 518 667,96 | 99,60% |

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % |
|------------------|-------|----------|------|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 75495 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | | 6420 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 2. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 99 000,00 | 97 183,27 | 98,16% |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 99 000,00 | 97 183,27 | 98,16% |
| | | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 99 000,00 | 97 183,27 | 98,16% |
| RAZEM: | | | | | 299 000,00 | 297 183,27 | 99,39% |
| z tego: | | | | | | | |
| majątkowe | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| bieżące | | | | | 99 000,00 | 97 183,27 | 98,16% |

ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH FUNDUSZY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % |
|----------------|-------|----------|------|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 270 000,00 | 128 887,40 | 47,74% |
| | | 75495 | | Pozostała działalność | 270 000,00 | 128 887,40 | 47,74% |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 270 000,00 | 128 887,40 | 47,74% |
| 2. | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 114 742,00 | 77 738,00 | 67,75% |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 114 742,00 | 77 738,00 | 67,75% |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 114 742,00 | 77 738,00 | 67,75% |
| 3. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 39 685,00 | 39 683,67 | 100,00% |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 39 685,00 | 39 683,67 | 100,00% |
| | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 39 685,00 | 39 683,67 | 100,00% |
| 4. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 993,00 | 993,00 | 100,00% |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 993,00 | 993,00 | 100,00% |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 993,00 | 993,00 | 100,00% |
| RAZEM: | | | | | 425 420,00 | 247 302,07 | 58,13% |
| z tego: | | | | | | | |
| majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | - |
| bieżące | | | | | 425 420,00 | 247 302,07 | 58,13% |

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2022 R. - WYDATKI

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % | z tego: | |
|-----------|------------|----------|----------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 020 | | | Leśnictwo | 455 297,00 | 455 296,99 | 100,00% | 455 296,99 | 0,00 |
| | | 02001 | | Gospodarka leśna | 339 058,00 | 339 057,99 | 100,00% | 339 057,99 | 0,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 338 058,00 | 338 057,99 | 100,00% | 338 057,99 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 116 239,00 | 116 239,00 | 100,00% | 116 239,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 239,00 | 116 239,00 | 100,00% | 116 239,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | | | Transport i łączność | 7 497 954,00 | 7 037 607,44 | 93,86% | 1 491 661,49 | 5 545 945,95 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 099 079,00 | 7 018 763,20 | 98,87% | 1 473 432,25 | 5 545 330,95 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% | 24 000,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 676 000,00 | 674 857,70 | 99,83% | 674 857,70 | 0,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 217 405,00 | 217 404,64 | 100,00% | 217 404,64 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 538 630,00 | 538 518,34 | 99,98% | 538 518,34 | 0,00 |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 686,00 | 1 685,10 | 99,95% | 1 685,10 | 0,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 123,00 | 12 123,00 | 100,00% | 12 123,00 | 0,00 |
| | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 801,00 | 1 769,00 | 98,22% | 1 769,00 | 0,00 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 075,00 | 3 074,47 | 99,98% | 3 074,47 | 0,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 247 958,00 | 5 169 147,87 | 98,50% | 0,00 | 5 169 147,87 |
| | | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 376 357,00 | 376 140,15 | 99,94% | 0,00 | 376 140,15 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 44,00 | 42,93 | 97,57% | 0,00 | 42,93 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 000,00 | 615,00 | 61,50% | 0,00 | 615,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 615,00 | 61,50% | 0,00 | 615,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 397 875,00 | 18 229,24 | 4,58% | 18 229,24 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 980,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369 895,00 | 18 229,24 | 4,93% | 18 229,24 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 630 | | Turystyka | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 502 018,00 | 429 958,26 | 85,65% | 428 335,26 | 1 623,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 502 018,00 | 429 958,26 | 85,65% | 428 335,26 | 1 623,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 900,00 | 32,70 | 1,72% | 32,70 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 648,00 | 140,00 | 21,60% | 140,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 922,00 | 145 424,22 | 99,66% | 145 424,22 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 904,00 | 11 799,68 | 99,12% | 11 799,68 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 974,00 | 26 824,49 | 99,45% | 26 824,49 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 659,00 | 3 637,32 | 99,41% | 3 637,32 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 455,10 | 91,02% | 455,10 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 084,00 | 6 882,19 | 97,15% | 6 882,19 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 141,35 | 47,12% | 141,35 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 144,00 | 129 824,57 | 97,51% | 129 824,57 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 877,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 547,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 725,00 | 8 724,48 | 74,41% | 8 724,48 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 158,00 | 3 880,26 | 93,32% | 3 880,26 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 795,00 | 9 680,00 | 98,83% | 9 680,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 100,00% | 50,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 43,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8,00 | 7,87 | 98,38% | 7,87 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 47,00 | 46,12 | 98,13% | 46,12 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 92 040,00 | 60 172,35 | 65,38% | 60 172,35 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 500,00 | 20 114,85 | 49,67% | 20 114,85 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 100,00 | 375,21 | 7,36% | 375,21 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 458,00 | 122,50 | 8,40% | 122,50 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 623,00 | 1 623,00 | 100,00% | 0,00 | 1 623,00 |
| 5. | 710 | | Działalność usługowa | 1 645 689,00 | 1 438 569,72 | 87,41% | 1 438 569,72 | 0,00 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 174 177,00 | 967 575,68 | 82,40% | 967 575,68 | 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 | 1 573,00 | 1 572,45 | 99,97% | 1 572,45 | 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 | 15 205,00 | 15 204,44 | 100,00% | 15 204,44 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 251,00 | 560,00 | 24,88% | 560,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 423,00 | 534 862,61 | 99,52% | 534 862,61 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 586,00 | 35 175,03 | 96,14% | 35 175,03 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 706,00 | 97 110,17 | 99,39% | 97 110,17 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 657,00 | 7 099,24 | 82,01% | 7 099,24 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 982,00 | 40 143,37 | 55,00% | 40 143,37 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 18 624,85 | 84,66% | 18 624,85 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 11 673,50 | 93,39% | 11 673,50 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 391,00 | 130,35 | 2,42% | 130,35 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 912,00 | 186 257,33 | 58,59% | 186 257,33 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 971,00 | 214,50 | 10,88% | 214,50 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 956,00 | 18 154,09 | 90,97% | 18 154,09 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 208,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 793,75 | 52,92% | 793,75 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 356,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 471 012,00 | 470 994,04 | 100,00% | 470 994,04 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 126,00 | 186 125,98 | 100,00% | 186 125,98 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 141 561,00 | 141 560,29 | 100,00% | 141 560,29 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 720,00 | 22 719,38 | 100,00% | 22 719,38 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 572,00 | 51 571,43 | 100,00% | 51 571,43 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 504,00 | 5 503,58 | 99,99% | 5 503,58 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 728,00 | 4 728,00 | 100,00% | 4 728,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 672,00 | 19 672,00 | 100,00% | 19 672,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 245,00 | 10 244,82 | 100,00% | 10 244,82 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 027,00 | 1 026,49 | 99,95% | 1 026,49 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 460,00 | 100,00% | 460,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 265,00 | 11 264,59 | 100,00% | 11 264,59 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 925,00 | 2 924,78 | 99,99% | 2 924,78 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 921,00 | 1 920,12 | 99,95% | 1 920,12 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 342,00 | 2 341,31 | 99,97% | 2 341,31 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 590,00 | 4 589,80 | 100,00% | 4 589,80 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 717,00 | 716,76 | 99,97% | 716,76 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 505,00 | 505,00 | 100,00% | 505,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 120,00 | 3 119,71 | 99,99% | 3 119,71 | 0,00 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 720 | | Informatyka | 18 000,00 | 12 484,50 | 69,36% | 12 484,50 | 0,00 |
| | | 72095 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 12 484,50 | 69,36% | 12 484,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 12 484,50 | 69,36% | 12 484,50 | 0,00 |
| 7. | 750 | | Administracja publiczna | 8 178 525,00 | 7 799 189,50 | 95,36% | 7 737 812,50 | 61 377,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 105 256,00 | 69 288,57 | 65,83% | 69 288,57 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 246,00 | 53 580,00 | 65,15% | 53 580,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 603,00 | 4 602,24 | 99,98% | 4 602,24 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 759,00 | 10 001,44 | 72,69% | 10 001,44 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 289,00 | 200,90 | 69,52% | 200,90 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 42,00 | 15,00 | 35,71% | 15,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 284,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 | 831,49 | 33,33% | 831,49 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 312,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 267,00 | 57,50 | 21,54% | 57,50 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 621,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 308 215,00 | 294 743,59 | 95,63% | 294 743,59 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 278 364,00 | 274 944,00 | 98,77% | 274 944,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 162,00 | 2 727,60 | 33,42% | 2 727,60 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 536,00 | 1 032,62 | 67,23% | 1 032,62 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 219,00 | 135,30 | 11,10% | 135,30 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 973,00 | 9 759,20 | 81,51% | 9 759,20 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 860,00 | 6 144,87 | 89,58% | 6 144,87 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 101,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 790 294,00 | 6 607 039,57 | 97,30% | 6 545 662,57 | 61 377,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 682,00 | 17 928,44 | 95,97% | 17 928,44 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 679 817,00 | 4 619 717,73 | 98,72% | 4 619 717,73 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306 503,00 | 306 501,94 | 100,00% | 306 501,94 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 827 569,00 | 818 098,54 | 98,86% | 818 098,54 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 750,00 | 81 798,68 | 97,67% | 81 798,68 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 | 16 351,00 | 93,97% | 16 351,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 730,00 | 206 486,23 | 78,89% | 206 486,23 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 791,00 | 124 655,01 | 95,31% | 124 655,01 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 010,00 | 5 878,75 | 97,82% | 5 878,75 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 531,00 | 2 092,70 | 82,68% | 2 092,70 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 621,00 | 160 460,99 | 88,84% | 160 460,99 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 920,00 | 23 354,25 | 83,65% | 23 354,25 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 573,00 | 1 087,00 | 42,25% | 1 087,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 514,00 | 10 825,13 | 94,02% | 10 825,13 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|---------|------------|-----------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 008,00 | 122 221,83 | 95,48% | 122 221,83 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 784,00 | 7 784,00 | 100,00% | 7 784,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 031,00 | 19 291,75 | 87,57% | 19 291,75 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 540,00 | 1 128,60 | 73,29% | 1 128,60 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 61 500,00 | 61 377,00 | 99,80% | 0,00 | 61 377,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 534,00 | 1 432,27 | 93,37% | 1 432,27 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 773,00 | 772,11 | 99,88% | 772,11 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 461,00 | 460,16 | 99,82% | 460,16 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 200,00 | 66,67% | 200,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 158 387,00 | 138 371,09 | 87,36% | 138 371,09 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 217,66 | 52,18% | 5 217,66 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 600,15 | 60,02% | 600,15 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 387,00 | 132 553,28 | 89,94% | 132 553,28 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 814 839,00 | 688 314,41 | 84,47% | 688 314,41 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 335 700,00 | 314 001,73 | 93,54% | 314 001,73 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 173,00 | 4 037,29 | 78,05% | 4 037,29 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381 891,00 | 324 119,75 | 84,87% | 324 119,75 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 647,00 | 3 667,71 | 42,42% | 3 667,71 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 393,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 527,00 | 2 250,00 | 63,79% | 2 250,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 018,00 | 738,00 | 72,50% | 738,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 784,00 | 24 666,61 | 73,01% | 24 666,61 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 604,00 | 3 603,08 | 99,97% | 3 603,08 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 018,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 333,00 | 9 998,40 | 96,76% | 9 998,40 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 564,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 987,00 | 1 231,84 | 20,58% | 1 231,84 | 0,00 |
| 8. | 752 | | Obrona narodowa | 30 466,00 | 29 699,12 | 97,48% | 29 699,12 | 0,00 |
| | | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 30 466,00 | 29 699,12 | 97,48% | 29 699,12 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 13 860,00 | 99,00% | 13 860,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 375,20 | 76,40% | 1 375,20 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 98,00 | 32,67% | 98,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327,00 | 327,00 | 100,00% | 327,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 39,00 | 38,92 | 99,79% | 38,92 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | 0,00 |
| 9. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 297 537,00 | 6 098 613,89 | 96,84% | 5 648 738,02 | 449 875,87 |
| | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 40 000,00 | 39 650,00 | 99,13% | 9 650,00 | 30 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 9 650,00 | 96,50% | 9 650,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 548 937,00 | 5 547 314,56 | 99,97% | 5 445 814,56 | 101 500,00 |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 137 140,00 | 137 137,99 | 100,00% | 137 137,99 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 413,00 | 109 413,00 | 100,00% | 109 413,00 | 0,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 69 339,00 | 69 338,31 | 100,00% | 69 338,31 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 116,00 | 12 115,28 | 99,99% | 12 115,28 | 0,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 321 163,00 | 3 321 162,41 | 100,00% | 3 321 162,41 | 0,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 171 726,00 | 171 726,00 | 100,00% | 171 726,00 | 0,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 237 046,00 | 237 045,87 | 100,00% | 237 045,87 | 0,00 |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 121 875,00 | 121 875,00 | 100,00% | 121 875,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 186,00 | 33 184,30 | 99,99% | 33 184,30 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 125,00 | 3 123,90 | 99,96% | 3 123,90 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 900,00 | 12 900,00 | 100,00% | 12 900,00 | 0,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 738 504,00 | 738 501,69 | 100,00% | 738 501,69 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 591,00 | 208 586,54 | 100,00% | 208 586,54 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 82 781,00 | 82 779,14 | 100,00% | 82 779,14 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 52 328,00 | 52 326,40 | 100,00% | 52 326,40 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 512,00 | 8 512,00 | 100,00% | 8 512,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 538,00 | 70 534,87 | 100,00% | 70 534,87 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 309,00 | 5 308,90 | 100,00% | 5 308,90 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 168,00 | 2 167,60 | 99,98% | 2 167,60 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 24 121,00 | 24 119,94 | 100,00% | 24 119,94 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|---------|------------|------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 988,91 | 100,00% | 4 988,91 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 637,00 | 16 637,00 | 100,00% | 16 637,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 330,00 | 2 329,51 | 99,98% | 2 329,51 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 0,00 | 45 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 56 500,00 | 99,12% | 0,00 | 56 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 2 096,00 | 69,87% | 2 096,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 596,00 | 99,33% | 596,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 300,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 400,00 | 80,00% | 400,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 300,00 | 42,86% | 300,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 60 000,00 | 9 996,01 | 16,66% | 9 996,01 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 000,00 | 9 996,01 | 33,32% | 9 996,01 | 0,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 595 600,00 | 449 557,32 | 75,48% | 181 181,45 | 268 375,87 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 650,00 | 65,00% | 650,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 27 539,10 | 98,35% | 27 539,10 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 154,95 | 93,73% | 5 154,95 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 243 000,00 | 128 887,40 | 53,04% | 128 887,40 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 950,00 | 31,67% | 950,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 268 375,87 | 99,40% | 0,00 | 268 375,87 |
| 10. | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 320,00 | 131 637,12 | 99,48% | 131 637,12 | 0,00 |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 320,00 | 131 637,12 | 99,48% | 131 637,12 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00% | 64 020,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 317,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 032,00 | 6 032,00 | 100,00% | 6 032,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 728,00 | 1 727,64 | 99,98% | 1 727,64 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 084,00 | 59 722,24 | 99,40% | 59 722,24 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 136,00 | 135,24 | 99,44% | 135,24 | 0,00 |
| 11. | 757 | | Obsługa długu publicznego | 247 323,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 242 323,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 242 323,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 758 | | Różne rozliczenia | 50 020,00 | 0,54 | 0,00% | 0,54 | 0,00 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20,00 | 0,54 | 2,70% | 0,54 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20,00 | 0,54 | 2,70% | 0,54 | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | | Oświata i wychowanie | 34 050 652,00 | 29 988 265,57 | 88,07% | 29 987 281,57 | 984,00 |
| | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 382 234,00 | 3 948 208,24 | 73,36% | 3 948 208,24 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 590,00 | 1 076,84 | 67,73% | 1 076,84 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 246 150,00 | 924 270,25 | 74,17% | 924 270,25 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 885,00 | 59 884,26 | 100,00% | 59 884,26 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 757 042,00 | 513 715,14 | 67,86% | 513 715,14 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162 156,00 | 49 197,77 | 30,34% | 49 197,77 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 725,00 | 8 713,58 | 99,87% | 8 713,58 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 274,00 | 49 266,45 | 99,98% | 49 266,45 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 299,00 | 38 264,85 | 99,91% | 38 264,85 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 638,00 | 3 637,11 | 99,98% | 3 637,11 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 940,00 | 939,90 | 99,99% | 939,90 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 888,00 | 10 875,16 | 99,88% | 10 875,16 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 031,55 | 96,74% | 2 031,55 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 396,00 | 396,00 | 100,00% | 396,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 760,00 | 2 758,54 | 99,95% | 2 758,54 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 667,00 | 103 666,97 | 100,00% | 103 666,97 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 464,00 | 5 463,60 | 99,99% | 5 463,60 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 572,66 | 92,51% | 1 572,66 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 000,00 | 14 052,07 | 35,13% | 14 052,07 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 733 730,00 | 2 004 595,56 | 73,33% | 2 004 595,56 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 153 830,00 | 153 829,98 | 100,00% | 153 829,98 | 0,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 402 630,00 | 283 067,17 | 70,30% | 283 067,17 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 192,00 | 60 799,73 | 43,68% | 60 799,73 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 164,00 | 3 163,66 | 99,99% | 3 163,66 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 713,00 | 33 313,93 | 68,39% | 33 313,93 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 944,00 | 3 051,81 | 38,42% | 3 051,81 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 666,00 | 16 663,48 | 99,98% | 16 663,48 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% | 5 200,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 034,00 | 16 132,09 | 94,71% | 16 132,09 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 118,00 | 100,00 | 84,75% | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 402,00 | 1 010,32 | 72,06% | 1 010,32 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 907,00 | 7 905,66 | 99,98% | 7 905,66 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 265,00 | 2 468,80 | 75,61% | 2 468,80 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 144 500,00 | 125 733,59 | 87,01% | 125 733,59 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 525,00 | 7 524,10 | 99,99% | 7 524,10 | 0,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 306 400,00 | 216 192,42 | 70,56% | 216 192,42 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35,00 | 35,00 | 100,00% | 35,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 | 23 518,77 | 65,33% | 23 518,77 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 630,00 | 788,75 | 17,04% | 788,75 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% | 1 050,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70,00 | 70,00 | 100,00% | 70,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% | 1 960,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70,00 | 70,00 | 100,00% | 70,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 | 105,00 | 100,00% | 105,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 601,00 | 43 562,80 | 89,63% | 43 562,80 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------|---------------|------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 140,00 | 140,00 | 100,00% | 140,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,00 | 35,00 | 100,00% | 35,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 6 699,46 | 99,99% | 6 699,46 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 | 438,94 | 16,88% | 438,94 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 194 020,00 | 127 334,77 | 65,63% | 127 334,77 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 384,00 | 10 383,93 | 100,00% | 10 383,93 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 192 225,00 | 182 028,27 | 94,70% | 182 028,27 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 500,00 | 73 499,75 | 100,00% | 73 499,75 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 552,00 | 5 551,45 | 99,99% | 5 551,45 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 610,00 | 13 589,00 | 99,85% | 13 589,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 360,00 | 1 289,82 | 94,84% | 1 289,82 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 792,00 | 63 439,41 | 93,58% | 63 439,41 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 833,00 | 9 105,61 | 76,95% | 9 105,61 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 304,70 | 60,94% | 304,70 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 863,92 | 81,07% | 4 863,92 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 429,15 | 42,92% | 429,15 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 633,00 | 6 520,00 | 98,30% | 6 520,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 | 2 494,46 | 99,98% | 2 494,46 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 950,00 | 941,00 | 99,05% | 941,00 | 0,00 |
| 80115 | | Technika | 12 903 645,00 | 12 733 023,54 | 98,68% | 12 733 023,54 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 301 500,00 | 283 016,26 | 93,87% | 283 016,26 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 050 031,00 | 2 041 874,59 | 99,60% | 2 041 874,59 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 724,00 | 136 721,88 | 100,00% | 136 721,88 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 513 628,00 | 1 494 741,93 | 98,75% | 1 494 741,93 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 169 984,00 | 161 698,03 | 95,13% | 161 698,03 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 540,00 | 1 539,65 | 99,98% | 1 539,65 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 11 475,00 | 98,08% | 11 475,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 135 255,00 | 1 122 974,92 | 98,92% | 1 122 974,92 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 939,00 | 36 912,49 | 99,93% | 36 912,49 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 315 189,00 | 303 303,60 | 96,23% | 303 303,60 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 894,00 | 13 777,63 | 92,50% | 13 777,63 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 641,00 | 3 325,69 | 91,34% | 3 325,69 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 913,00 | 163 657,90 | 83,11% | 163 657,90 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 945,00 | 10 773,87 | 98,44% | 10 773,87 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 463,00 | 3 394,40 | 98,02% | 3 394,40 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 545,00 | 1 346,60 | 87,16% | 1 346,60 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 214,00 | 39 529,52 | 98,30% | 39 529,52 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 342 633,00 | 342 631,53 | 100,00% | 342 631,53 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 255,00 | 6 230,37 | 99,61% | 6 230,37 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 16,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 783,00 | 4 783,00 | 100,00% | 4 783,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 470,00 | 18 135,69 | 84,47% | 18 135,69 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 112 926,00 | 6 059 704,12 | 99,13% | 6 059 704,12 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 470 257,00 | 470 254,87 | 100,00% | 470 254,87 | 0,00 |
| | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego | 0,00 | 20,00 | - | 20,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 128 285,00 | 1 104 789,05 | 97,92% | 1 104 789,05 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 | 506,00 | 84,33% | 506,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 100,00 | 39 324,09 | 89,17% | 39 324,09 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 408,00 | 119 379,09 | 99,15% | 119 379,09 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 288,00 | 13 098,72 | 98,58% | 13 098,72 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 366,00 | 1 365,35 | 99,95% | 1 365,35 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 553,00 | 86 808,94 | 99,15% | 86 808,94 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 891,00 | 2 888,67 | 99,92% | 2 888,67 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 600,00 | 22 738,04 | 92,43% | 22 738,04 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 3 860,93 | 89,79% | 3 860,93 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 413,70 | 98,50% | 413,70 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 496,00 | 97 600,94 | 93,40% | 97 600,94 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 280,00 | 1 200,04 | 93,75% | 1 200,04 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 400,00 | 1 269,43 | 90,67% | 1 269,43 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 59,40 | 99,00% | 59,40 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 170,00 | 6 051,87 | 98,09% | 6 051,87 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 971,00 | 26 971,00 | 100,00% | 26 971,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 24,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 344,00 | 341,00 | 99,13% | 341,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 693,00 | 2 287,84 | 48,75% | 2 287,84 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 638 975,00 | 634 278,16 | 99,26% | 634 278,16 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 346,00 | 44 345,84 | 100,00% | 44 345,84 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 618 576,00 | 6 388 131,07 | 96,52% | 6 388 131,07 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 47 181,00 | 46 848,25 | 99,29% | 46 848,25 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 844,00 | 27 044,37 | 90,62% | 27 044,37 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 028 689,00 | 1 017 316,46 | 98,89% | 1 017 316,46 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 651,00 | 77 649,68 | 100,00% | 77 649,68 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812 279,00 | 780 209,20 | 96,05% | 780 209,20 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94 735,00 | 85 875,31 | 90,65% | 85 875,31 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 757,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 489,00 | 13 486,07 | 99,98% | 13 486,07 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 272,00 | 104 862,56 | 98,67% | 104 862,56 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 257,00 | 19 255,87 | 99,99% | 19 255,87 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 295 652,00 | 278 387,52 | 94,16% | 278 387,52 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 599,00 | 4 563,33 | 99,22% | 4 563,33 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 284,00 | 4 252,30 | 99,26% | 4 252,30 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 275,00 | 78 874,80 | 93,59% | 78 874,80 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 478,00 | 7 427,25 | 99,32% | 7 427,25 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 207,00 | 1 154,22 | 95,63% | 1 154,22 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 513,00 | 3 483,44 | 99,16% | 3 483,44 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 417,00 | 172 267,96 | 99,34% | 172 267,96 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19,00 | 0,99 | 5,21% | 0,99 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 188,00 | 13 095,20 | 99,30% | 13 095,20 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 438,00 | 3 408,47 | 99,14% | 3 408,47 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 411,00 | 12 758,46 | 69,30% | 12 758,46 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 536 219,00 | 3 396 188,52 | 96,04% | 3 396 188,52 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 239 722,00 | 239 720,84 | 100,00% | 239 720,84 | 0,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 468 221,00 | 2 052 504,65 | 59,18% | 2 052 504,65 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 440,00 | 715,84 | 49,71% | 715,84 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 572,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 553 295,00 | 262 635,33 | 47,47% | 262 635,33 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 438,00 | 25 370,81 | 38,77% | 25 370,81 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 417,00 | 19 417,00 | 100,00% | 19 417,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 151,00 | 40 151,00 | 100,00% | 40 151,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 074,00 | 28 074,00 | 100,00% | 28 074,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 237,00 | 2 236,25 | 99,97% | 2 236,25 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 533,80 | 95,32% | 533,80 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 859,00 | 32 859,00 | 100,00% | 32 859,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% | 1 550,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 | 54,00 | 77,14% | 54,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 367,00 | 54 365,81 | 100,00% | 54 365,81 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00% | 350,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 895,00 | 9 898,55 | 76,76% | 9 898,55 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 050 000,00 | 1 453 347,39 | 70,89% | 1 453 347,39 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 120 946,00 | 120 945,87 | 100,00% | 120 945,87 | 0,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 125 429,00 | 117 707,45 | 93,84% | 117 707,45 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 390,00 | 4 358,04 | 99,27% | 4 358,04 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 436,00 | 13 332,13 | 92,35% | 13 332,13 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 441,00 | 130,07 | 29,49% | 130,07 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% | 6 900,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 240,00 | 9 240,00 | 100,00% | 9 240,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 730,00 | 4 729,94 | 100,00% | 4 729,94 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 100,00% | 3 350,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 76 215,00 | 70 105,58 | 91,98% | 70 105,58 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 562,00 | 5 561,69 | 99,99% | 5 561,69 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 112 895,00 | 29 103,56 | 25,78% | 29 103,56 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 909,00 | 1 014,77 | 6,38% | 1 014,77 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 070,00 | 7 319,00 | 16,99% | 7 319,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 673,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 242,00 | 20 769,79 | 40,53% | 20 769,79 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---------|------------|------|
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 381 368,00 | 351 691,70 | 92,22% | 351 691,70 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123,00 | 16,53 | 13,44% | 16,53 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 680,00 | 7 666,61 | 71,78% | 7 666,61 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142,00 | 142,00 | 100,00% | 142,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 284,00 | 42 756,92 | 92,38% | 42 756,92 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 242,00 | 4 240,82 | 80,90% | 4 240,82 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 687,00 | 11 680,43 | 99,94% | 11 680,43 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 567,00 | 6 567,00 | 100,00% | 6 567,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 936,00 | 4 747,10 | 79,97% | 4 747,10 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24,00 | 22,84 | 95,17% | 22,84 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 234,00 | 83,57% | 234,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 087,00 | 1 085,84 | 99,89% | 1 085,84 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 145,00 | 122,82 | 84,70% | 122,82 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13,00 | 3,70 | 28,46% | 3,70 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 51,00 | 50,67 | 99,35% | 50,67 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 357,00 | 8 357,00 | 100,00% | 8 357,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 483,00 | 482,89 | 99,98% | 482,89 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 29,50 | 98,33% | 29,50 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 438,00 | 1 434,07 | 58,82% | 1 434,07 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 265 289,00 | 245 580,41 | 92,57% | 245 580,41 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 471,00 | 16 470,55 | 100,00% | 16 470,55 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 425,00 | 10 548,88 | 73,13% | 10 548,88 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 104,43 | 52,22% | 104,43 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 225,00 | 10 444,45 | 73,42% | 10 444,45 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 014 319,00 | 2 571 269,57 | 85,30% | 2 570 285,57 | 984,00 |
| | 2917 | 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 | 59 772,00 | 59 770,51 | 100,00% | 59 770,51 | 0,00 |
| | 2919 | 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 | 5 104,00 | 5 102,53 | 99,97% | 5 102,53 | 0,00 |
| | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 248 727,00 | 248 725,26 | 100,00% | 248 725,26 | 0,00 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 270,00 | 15 269,32 | 100,00% | 15 269,32 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 075,00 | 26 075,00 | 100,00% | 26 075,00 | 0,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 726 648,00 | 692 751,67 | 95,34% | 692 751,67 | 0,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 85 183,00 | 81 248,33 | 95,38% | 81 248,33 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 656,00 | 19 458,56 | 50,34% | 19 458,56 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 260,00 | 2 286,44 | 53,67% | 2 286,44 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 899,00 | 12 794,70 | 99,19% | 12 794,70 | 0,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315,00 | 314,57 | 99,86% | 314,57 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|---------|------------|------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 348,00 | 12 290,75 | 75,18% | 12 290,75 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 912,00 | 1 422,01 | 74,37% | 1 422,01 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 852,00 | 866,51 | 46,79% | 866,51 | 0,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,00 | 8,11 | 90,11% | 8,11 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 194,00 | 1 404,07 | 64,00% | 1 404,07 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 256,00 | 161,85 | 63,22% | 161,85 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 991,00 | 75 800,00 | 95,96% | 75 800,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 178,00 | 9 248,98 | 75,95% | 9 248,98 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 738,00 | 560,09 | 75,89% | 560,09 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 247,00 | 98 338,57 | 96,18% | 98 338,57 | 0,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 610,48 | 53,68% | 1 610,48 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 181,00 | 19 245,13 | 68,29% | 19 245,13 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 514,00 | 2 490,11 | 70,86% | 2 490,11 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 31,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 8 834,00 | 98,16% | 8 834,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 508,00 | 507,94 | 99,99% | 507,94 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63,00 | 59,69 | 94,75% | 59,69 | 0,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 4 020,00 | 4 019,82 | 100,00% | 4 019,82 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 710,00 | 709,38 | 99,91% | 709,38 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 246,00 | 16 027,77 | 19,25% | 16 027,77 | 0,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 478 984,00 | 474 821,66 | 99,13% | 474 821,66 | 0,00 |
| | 4302 | Zakup usług pozostałych | 14 923,00 | 14 923,00 | 100,00% | 14 923,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 328 284,00 | 278 490,64 | 84,83% | 278 490,64 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 541,00 | 28 446,70 | 82,36% | 28 446,70 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 166,00 | 3 871,29 | 74,94% | 3 871,29 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 77,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 918,00 | 918,00 | 100,00% | 918,00 | 0,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 162,00 | 162,00 | 100,00% | 162,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 445,80 | 89,16% | 445,80 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 64,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 7 868,00 | 7 868,00 | 100,00% | 7 868,00 | 0,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 132,00 | 936,30 | 82,71% | 936,30 | 0,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 69,00 | 56,70 | 82,17% | 56,70 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 206 824,00 | 206 819,92 | 100,00% | 206 819,92 | 0,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 495,00 | 248,53 | 16,62% | 248,53 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 258,00 | 38,47 | 14,91% | 38,47 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 119,00 | 412,38 | 36,85% | 412,38 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 484,00 | 158,28 | 32,70% | 158,28 | 0,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 57,00 | 15,87 | 27,84% | 15,87 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 000,00 | 11 863,03 | 84,74% | 11 863,03 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 180,00 | 39 326,41 | 79,96% | 39 326,41 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 161 628,00 | 131,23 | 0,08% | 131,23 | 0,00 |
| | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 830,00 | 1 829,92 | 100,00% | 1 829,92 | 0,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 68 155,00 | 52 159,78 | 76,53% | 52 159,78 | 0,00 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 981,00 | 5 998,93 | 75,17% | 5 998,93 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 62,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 524,00 | 9 709,29 | 52,41% | 9 709,29 | 0,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 400,00 | 3 605,18 | 23,41% | 3 605,18 | 0,00 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 12 727,00 | 9 626,11 | 75,64% | 9 626,11 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 984,00 | 9,84% | 0,00 | 984,00 |
| 14. | 851 | Ochrona zdrowia | 2 508 779,00 | 2 477 888,35 | 98,77% | 1 840 388,35 | 637 500,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 85111 | Szpital ogólny | 469 906,00 | 448 000,00 | 95,34% | 0,00 | 448 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 469 906,00 | 448 000,00 | 95,34% | 0,00 | 448 000,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 189 500,00 | 189 500,00 | 100,00% | 0,00 | 189 500,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 189 500,00 | 189 500,00 | 100,00% | 0,00 | 189 500,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 849 373,00 | 1 840 388,35 | 99,51% | 1 840 388,35 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 849 373,00 | 1 840 388,35 | 99,51% | 1 840 388,35 | 0,00 |
| 15. | 852 | Pomoc społeczna | 3 371 428,00 | 3 356 328,22 | 99,55% | 3 356 328,22 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 925 809,00 | 2 919 773,18 | 99,79% | 2 919 773,18 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 752,00 | 8 751,51 | 99,99% | 8 751,51 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 796 912,00 | 1 796 912,00 | 100,00% | 1 796 912,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 591,00 | 127 590,58 | 100,00% | 127 590,58 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 657,00 | 333 656,58 | 100,00% | 333 656,58 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 565,00 | 38 564,28 | 100,00% | 38 564,28 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 159,00 | 92 131,65 | 93,86% | 92 131,65 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 168 067,00 | 168 066,01 | 100,00% | 168 066,01 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 740,00 | 16 739,37 | 100,00% | 16 739,37 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 158 771,00 | 158 770,82 | 100,00% | 158 770,82 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 446,00 | 32 445,98 | 100,00% | 32 445,98 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 328,00 | 1 328,00 | 100,00% | 1 328,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 920,00 | 24 919,29 | 100,00% | 24 919,29 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 362,00 | 1 361,81 | 99,99% | 1 361,81 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 103,00 | 2 103,00 | 100,00% | 2 103,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 840,00 | 2 839,72 | 99,99% | 2 839,72 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 804,00 | 65 803,66 | 100,00% | 65 803,66 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 651,00 | 4 651,00 | 100,00% | 4 651,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 216,00 | 24 215,58 | 100,00% | 24 215,58 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 538,00 | 1 538,00 | 100,00% | 1 538,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 690,00 | 1 687,92 | 99,88% | 1 687,92 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 15 697,00 | 15 696,42 | 100,00% | 15 696,42 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 495,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 435 737,00 | 431 933,64 | 99,13% | 431 933,64 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 695,91 | 94,22% | 1 695,91 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 220,00 | 262 208,19 | 100,00% | 262 208,19 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 720,00 | 18 719,35 | 100,00% | 18 719,35 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 827,00 | 48 007,51 | 98,32% | 48 007,51 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 485,00 | 4 154,52 | 75,74% | 4 154,52 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 960,00 | 12 720,00 | 98,15% | 12 720,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 275,00 | 13 070,70 | 98,46% | 13 070,70 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 81,35 | 32,54% | 81,35 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 979,00 | 10 978,45 | 99,99% | 10 978,45 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 580,00 | 11 579,75 | 100,00% | 11 579,75 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 593,00 | 592,70 | 99,95% | 592,70 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 204,00 | 34 203,24 | 100,00% | 34 203,24 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 680,00 | 2 679,98 | 100,00% | 2 679,98 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 840,00 | 38,00 | 4,52% | 38,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 241,00 | 1 240,89 | 99,99% | 1 240,89 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 987,00 | 5 987,00 | 100,00% | 5 987,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 485,00 | 2 485,00 | 100,00% | 2 485,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 275,00 | 1 274,44 | 99,96% | 1 274,44 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 67,00 | 66,66 | 99,49% | 66,66 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 100,00% | 150,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 119,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 000,00 | 4 621,40 | 57,77% | 4 621,40 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 621,40 | 57,77% | 4 621,40 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 82,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 101 949,00 | 3 999 398,78 | 97,50% | 3 959 438,78 | 39 960,00 |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 755 149,00 | 711 376,10 | 94,20% | 671 416,10 | 39 960,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 172 640,00 | 172 640,00 | 100,00% | 172 640,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 154,00 | 71 848,90 | 95,60% | 71 848,90 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 021,00 | 53 472,53 | 97,19% | 53 472,53 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 247,00 | 4 545,42 | 49,16% | 4 545,42 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 257 191,00 | 237 228,00 | 92,24% | 237 228,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 320,00 | 37 492,06 | 86,55% | 37 492,06 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 253,00 | 10 809,54 | 70,87% | 10 809,54 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 265,00 | 67 141,38 | 96,93% | 67 141,38 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 555,00 | 555,00 | 100,00% | 555,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 497,00 | 1 497,00 | 100,00% | 1 497,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 046,00 | 2 186,27 | 54,04% | 2 186,27 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 960,00 | 39 960,00 | 100,00% | 0,00 | 39 960,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 269 781,00 | 262 870,04 | 97,44% | 262 870,04 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 269,37 | 53,87% | 269,37 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 274,00 | 113 961,91 | 98,86% | 113 961,91 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 057,00 | 7 056,59 | 99,99% | 7 056,59 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 159,00 | 23 000,81 | 95,21% | 23 000,81 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 944,00 | 2 944,00 | 100,00% | 2 944,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 868,00 | 71 868,00 | 100,00% | 71 868,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 867,00 | 6 092,82 | 88,73% | 6 092,82 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 11 266,00 | 11 265,48 | 100,00% | 11 265,48 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 30,00 | 60,00% | 30,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 644,00 | 19 643,03 | 100,00% | 19 643,03 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 471,00 | 1 470,62 | 99,97% | 1 470,62 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 131,00 | 87,33% | 131,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 040,00 | 4 988,91 | 70,87% | 4 988,91 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 147,50 | 73,75% | 147,50 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 891,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 053 295,00 | 3 007 179,64 | 98,49% | 3 007 179,64 | 0,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 425,00 | 425,00 | 100,00% | 425,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 450,00 | 3 422,58 | 99,21% | 3 422,58 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 236 328,00 | 2 229 007,20 | 99,67% | 2 229 007,20 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 338,00 | 159 337,52 | 100,00% | 159 337,52 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 566,00 | 399 472,72 | 97,06% | 399 472,72 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 299,00 | 34 694,19 | 98,29% | 34 694,19 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 400,00 | 16 809,00 | 51,88% | 16 809,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|---------|-----------|------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 730,00 | 25 934,65 | 97,02% | 25 934,65 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 520,00 | 507,47 | 97,59% | 507,47 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 350,00 | 39 349,58 | 90,77% | 39 349,58 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 5 767,55 | 99,44% | 5 767,55 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 640,00 | 566,70 | 88,55% | 566,70 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 755,00 | 15 073,74 | 95,68% | 15 073,74 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 460,00 | 452,12 | 98,29% | 452,12 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 677,00 | 676,50 | 99,93% | 676,50 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 670,00 | 3 630,20 | 98,92% | 3 630,20 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 470,00 | 1 445,54 | 98,34% | 1 445,54 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 253,00 | 57 865,80 | 94,47% | 57 865,80 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 210,00 | 5 204,00 | 99,88% | 5 204,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 954,00 | 2 887,48 | 97,75% | 2 887,48 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 810,00 | 95,25% | 3 810,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 840,10 | 84,01% | 840,10 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 23 724,00 | 17 973,00 | 75,76% | 17 973,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 2 700,00 | 90,00% | 2 700,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 280,00 | 14 280,00 | 100,00% | 14 280,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 451,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58,00 | 58,00 | 100,00% | 58,00 | 0,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 270,00 | 270,00 | 100,00% | 270,00 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 454,00 | 454,00 | 100,00% | 454,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120,00 | 120,00 | 100,00% | 120,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 91,00 | 91,00 | 100,00% | 91,00 | 0,00 |
| 17. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 329 590,00 | 3 788 717,29 | 87,51% | 3 788 717,29 | 0,00 |
| | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 924 314,00 | 919 149,81 | 99,44% | 919 149,81 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 180,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 050,00 | 2 015,24 | 98,30% | 2 015,24 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 666,00 | 123 566,87 | 99,12% | 123 566,87 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 851,00 | 8 850,68 | 100,00% | 8 850,68 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 501,00 | 116 500,62 | 100,00% | 116 500,62 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 531,00 | 5 530,65 | 99,99% | 5 530,65 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 520,00 | 5 295,00 | 95,92% | 5 295,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 685,00 | 7 684,27 | 99,99% | 7 684,27 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 195,48 | 97,74% | 195,48 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 223,00 | 17 222,84 | 100,00% | 17 222,84 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 850,00 | 18 849,52 | 100,00% | 18 849,52 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 486,00 | 486,00 | 100,00% | 486,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 470,00 | 469,20 | 99,83% | 469,20 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 423,00 | 10 422,37 | 99,99% | 10 422,37 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 079,00 | 1 078,01 | 99,91% | 1 078,01 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 584,00 | 583,20 | 99,86% | 583,20 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 119,00 | 118,34 | 99,45% | 118,34 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 205,00 | 31 205,00 | 100,00% | 31 205,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 724,00 | 724,00 | 100,00% | 724,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 74,00 | 74,00 | 100,00% | 74,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 614,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 528 384,00 | 528 383,89 | 100,00% | 528 383,89 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 895,00 | 39 894,63 | 100,00% | 39 894,63 | 0,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 906 062,00 | 2 817 580,83 | 96,96% | 2 817 580,83 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 751,00 | 45 933,69 | 85,46% | 45 933,69 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 845 009,00 | 834 900,83 | 98,80% | 834 900,83 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 177,00 | 55 175,20 | 100,00% | 55 175,20 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334 085,00 | 326 438,13 | 97,71% | 326 438,13 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 491,00 | 36 117,31 | 85,00% | 36 117,31 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207 171,00 | 197 033,00 | 95,11% | 197 033,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22 127,00 | 22 126,54 | 100,00% | 22 126,54 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 113 017,00 | 104 771,16 | 92,70% | 104 771,16 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 047,00 | 23 786,44 | 98,92% | 23 786,44 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 842,00 | 1 559,31 | 84,65% | 1 559,31 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 075,00 | 26 009,69 | 89,46% | 26 009,69 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 966,00 | 3 910,05 | 98,59% | 3 910,05 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 220,00 | 1 178,05 | 96,56% | 1 178,05 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 298,00 | 98,00 | 32,89% | 98,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 988,00 | 8 344,63 | 92,84% | 8 344,63 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 322,00 | 80 322,00 | 100,00% | 80 322,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 621,00 | 3 621,00 | 100,00% | 3 621,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 513,00 | 1 092,16 | 72,19% | 1 092,16 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 323,00 | 3 939,97 | 53,80% | 3 939,97 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 998 056,00 | 968 262,92 | 97,01% | 968 262,92 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 963,00 | 72 960,75 | 100,00% | 72 960,75 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 000,00 | 11 200,00 | 93,33% | 11 200,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 11 200,00 | 93,33% | 11 200,00 | 0,00 |
| 85418 | | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 0,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 465,00 | 1 964,65 | 14,59% | 1 964,65 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 606,00 | 226,45 | 37,37% | 226,45 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 602,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 257,00 | 1 738,20 | 18,78% | 1 738,20 | 0,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 470 749,00 | 35 822,00 | 7,61% | 35 822,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00% | 1 370,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 459,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 646,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 692,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 610,00 | 25 610,00 | 100,00% | 25 610,00 | 0,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 972,00 | 8 842,00 | 73,86% | 8 842,00 | 0,00 |
| 18. | 855 | Rodzina | 2 152 741,00 | 1 660 578,04 | 77,14% | 1 660 578,04 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 137 406,00 | 882 557,10 | 77,59% | 882 557,10 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 596 740,00 | 506 038,70 | 84,80% | 506 038,70 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 428,00 | 89 817,53 | 89,43% | 89 817,53 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 581,00 | 1 580,94 | 100,00% | 1 580,94 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 041,00 | 23 832,25 | 82,06% | 23 832,25 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 969,00 | 3 256,55 | 82,05% | 3 256,55 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 009,00 | 62 008,00 | 74,70% | 62 008,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,00 | 0,52 | 52,00% | 0,52 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 600,00 | 53,33% | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 317 919,00 | 192 759,61 | 60,63% | 192 759,61 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% | 1 663,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 015 335,00 | 778 020,94 | 76,63% | 778 020,94 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 312,00 | 29 416,67 | 26,19% | 29 416,67 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 903 023,00 | 748 604,27 | 82,90% | 748 604,27 | 0,00 |
| 19. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 804 402,00 | 17 676,33 | 2,20% | 17 676,33 | 0,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 000,00 | 2 301,33 | 38,36% | 2 301,33 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 301,33 | 76,71% | 2 301,33 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 798 402,00 | 15 375,00 | 1,93% | 15 375,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 768 402,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 15 375,00 | 51,25% | 15 375,00 | 0,00 |
| 20. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 294 958,00 | 2 233 764,98 | 97,33% | 90 638,62 | 2 143 126,36 |
| | | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 60 000,00 | 22 891,53 | 38,15% | 22 891,53 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 438,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 658,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 12 800,00 | 64,00% | 12 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 699,00 | 93,98% | 4 699,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 811,53 | 81,15% | 811,53 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 904,00 | 4 581,00 | 15,32% | 4 581,00 | 0,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 144 458,00 | 2 143 126,36 | 99,94% | 0,00 | 2 143 126,36 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 104 458,00 | 2 103 126,36 | 99,94% | 0,00 | 2 103 126,36 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 80 500,00 | 57 747,09 | 71,74% | 57 747,09 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 17 623,39 | 92,75% | 17 623,39 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 2 754,25 | 68,86% | 2 754,25 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 34 369,45 | 68,74% | 34 369,45 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 926 | Kultura fizyczna | 4 356 285,00 | 4 270 325,63 | 98,03% | 75 222,06 | 4 195 103,57 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 339 031,00 | 4 259 625,63 | 98,17% | 64 522,06 | 4 195 103,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 4 265,89 | 40,63% | 4 265,89 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 650,00 | 607,98 | 36,85% | 607,98 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 35 616,66 | 86,87% | 35 616,66 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 494,00 | 11 858,38 | 55,17% | 11 858,38 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 100,00 | 5 726,27 | 70,69% | 5 726,27 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 572,00 | 500,00 | 6,60% | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 319,00 | 150,00 | 2,05% | 150,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 359,00 | 1 313,94 | 96,68% | 1 313,94 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 114,00 | 4 113,28 | 99,98% | 4 113,28 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 369,66 | 92,42% | 369,66 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 335 523,00 | 3 295 103,57 | 98,79% | 0,00 | 3 295 103,57 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00% | 0,00 | 900 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 459,00 | 10 000,00 | 87,27% | 10 000,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 079,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 5 795,00 | 700,00 | 12,08% | 700,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 700,00 | 14,00% | 700,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 490,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 83 030 933,00 | 75 226 000,27 | 90,60% | 62 150 504,52 | 13 075 495,75 |

z tego:

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | porozumienia z adm. rząd. | 299 000,00 | 297 183,27 | 99,39% | 97 183,27 | 200 000,00 |
| | porozumienia z j.s.t. | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,00 | 50 000,00 |
| | własne | 73 730 442,00 | 66 088 476,93 | 89,64% | 53 262 981,18 | 12 825 495,75 |
| | zlecone | 8 951 491,00 | 8 790 340,07 | 98,20% | 8 790 340,07 | 0,00 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Powiat Grajewski, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022

| Lp. | Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | | | Plan na 01 stycznia 2022 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr LIII/256/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w zł | Zmniejszenia planu w zł | Zwiększenia planu w zł | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł |
|-----|---|---|--|--------------------------------|-------|---|---|-------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | Wydatki majątkowe razem, z tego: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2022-2023) | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2022 r. | x | 750 | 75095 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | x | Wydatki bieżące razem, z tego: | x | x | x | x | 1 481 924,00 | -349 505,00 | 767 660,00 | 1 900 079,00 |
| 2.1 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2022) | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 30 339,00 | -15 134,00 | 0,00 | 15 205,00 |
| | | 2022 r. | x | 710 | 71012 | x | 30 339,00 | -15 134,00 | 0,00 | 15 205,00 |
| 2.2 | Zespół Szkół w Szczuczynie | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | „Włoskie doświadczenia” (2019-2022) | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 97 299,00 | 0,00 | 47 725,00 | 145 024,00 |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 97 299,00 | 0,00 | 47 725,00 | 145 024,00 |
| 2.3 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | Program: | ERASMUS+ | | | | | | | |
| | | Priorytet: | BRAK | | | | | | | |
| | | Działanie: | BRAK | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | „Europejska praktyka zawodowa” (2019-2022) | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 228 420,00 | 0,00 | 278 509,00 | 506 929,00 |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 228 420,00 | 0,00 | 278 509,00 | 506 929,00 |

| Lp. | Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Plan na 01 stycznia 2022 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr LIII/256/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w zł | Zmniejszenia planu w zł | Zwiększenia planu w zł | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | | |
|-------|--|------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---|------------|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 2.4 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | „Stażyści z Grajewa w Europie” (2019-2022) | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 331 753,00 | -331 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 331 753,00 | -331 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet III. Kompetencje i Kwalifikacje | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego"- 3.2.1 (2020-2022) | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 28 950,00 | 0,00 | 20 659,00 | 49 609,00 |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 28 950,00 | 0,00 | 20 659,00 | 49 609,00 |
| 2.6 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet III. Kompetencje i Kwalifikacje | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe" - 3.2.2 (2020-2022) | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 6 900,00 | 0,00 | 2 460,00 | 9 360,00 |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 6 900,00 | 0,00 | 2 460,00 | 9 360,00 |
| 2.7 | Zespół Szkół w Szczuczynie | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” (2020-2022) | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 65 560,00 | 0,00 | 71 414,00 | 136 974,00 |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 65 560,00 | 0,00 | 71 414,00 | 136 974,00 |
| 2.8 | Szkoły, dla których organem założycielskim jest powiat grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie) | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” (2021-2023) | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 692 703,00 | 0,00 | 328 860,00 | 1 021 563,00 |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 692 703,00 | 0,00 | 328 860,00 | 1 021 563,00 |
| 2.8.1 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 414 426,00 | 0,00 | 128 033,00 | 542 459,00 |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 414 426,00 | 0,00 | 128 033,00 | 542 459,00 |

| Lp. | Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | | | | Plan na 01 stycznia 2022 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr LIII/256/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w zł | Zmniejszenia planu w zł | Zwiększenia planu w zł | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł |
|---------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------|-------|---|--------------|---|-------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.8.2 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 37 121,00 | 0,00 | 14 132,00 | 51 253,00 | |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 37 121,00 | 0,00 | 14 132,00 | 51 253,00 | |
| 2.8.3 | Zespół Szkół w Szczuczynie | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 7 433,00 | 0,00 | 27 215,00 | 34 648,00 | |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 7 433,00 | 0,00 | 27 215,00 | 34 648,00 | |
| 2.8.4 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 70 970,00 | 0,00 | 62 927,00 | 133 897,00 | |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 70 970,00 | 0,00 | 62 927,00 | 133 897,00 | |
| 2.8.5 | Zespół Szkół w Nieckowie | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 162 753,00 | 0,00 | 96 553,00 | 259 306,00 | |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 162 753,00 | 0,00 | 96 553,00 | 259 306,00 | |
| 2.9 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | „Zawodowiec - dobry fachowiec” (2022-2023) | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 375,00 | 6 375,00 | |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 0,00 | 0,00 | 6 375,00 | 6 375,00 | |
| 2.10 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” (2019-2022) | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 0,00 | -2 618,00 | 2 618,00 | 0,00 | |
| | | 2022 r. | x | 801 | 80195 | x | 0,00 | -2 618,00 | 2 618,00 | 0,00 | |
| 2.11 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2022-2023) | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | |
| | | 2022 r. | x | 750 | 75095 | x | 0,00 | 0,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | |
| 2.12 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2022-2023) | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki, z tego: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | 2022 r. | x | 750 | 75095 | x | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Ogółem (1+2) | | | x | x | x | x | 1 481 924,00 | -349 505,00 | 767 660,00 | 1 900 079,00 | |

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2026 za 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3) | Pozostałe dochody bieżące x4) | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 (w zł/gr) | 45 287 593,21 | 42 676 645,72 | 5 437 611,00 | 207 592,51 | 25 058 537,00 | 8 184 358,55 | 3 788 546,66 | 0,00 | 2 610 947,49 | 107 062,11 | 2 485 930,18 |
| Wykonanie 2016 (w zł/gr) | 50 115 237,93 | 45 864 376,64 | 6 049 808,00 | 164 595,90 | 25 871 697,00 | 9 835 613,93 | 3 942 661,81 | 0,00 | 4 250 861,29 | 7 750,37 | 4 243 110,92 |
| Wykonanie 2017 (w zł/gr) | 48 629 366,96 | 45 701 323,62 | 6 570 831,00 | 209 345,49 | 24 683 251,00 | 10 493 552,24 | 3 744 343,89 | 0,00 | 2 928 043,34 | 81 201,13 | 2 846 842,21 |
| Wykonanie 2018 (w zł/gr) | 53 511 926,06 | 49 772 745,39 | 6 945 513,00 | 207 442,90 | 26 991 334,00 | 11 811 950,22 | 3 816 505,27 | 0,00 | 3 739 180,67 | 75 339,40 | 3 663 841,27 |
| Wykonanie 2019 (w zł/gr) | 67 559 247,95 | 53 505 402,58 | 7 756 094,00 | 148 154,74 | 27 797 239,00 | 13 927 913,63 | 3 876 001,21 | 0,00 | 14 053 845,37 | 5 629,20 | 14 037 756,19 |
| Wykonanie 2020 (w zł/gr) | 76 008 879,01 | 60 770 058,25 | 7 587 877,00 | 141 207,43 | 34 468 206,00 | 14 542 990,56 | 4 029 777,26 | 0,00 | 15 238 820,76 | 675 477,03 | 14 555 457,75 |
| Plan 3 kw. 2021 (w zł) | 65 408 974,00 | 59 688 782,00 | 8 056 878,00 | 222 097,00 | 35 699 728,00 | 11 630 344,00 | 4 079 735,00 | 0,00 | 5 720 192,00 | 70 500,00 | 5 642 192,00 |
| Wykonanie 2021 (w zł/gr) | 68 031 708,67 | 62 115 655,80 | 8 721 029,00 | 322 668,46 | 36 761 708,00 | 11 835 887,34 | 4 474 363,00 | 0,00 | 5 916 052,87 | 57 930,74 | 5 850 747,13 |
| Prognoza na dzień 30 grudnia 2022 r. wg uchwały Nr LXX/324/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022- 2026 (w zł) | 74 298 584,00 | 68 297 803,00 | 13 377 835,00 | 218 039,00 | 36 095 509,00 | 13 919 436,00 | 4 686 984,00 | 0,00 | 6 000 781,00 | 17 002,00 | 5 976 279,00 |
| Plan na 31 grudnia 2022 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2022 r. (w zł) | 74 298 584,00 | 68 297 803,00 | 13 377 835,00 | 218 039,00 | 36 095 509,00 | 13 919 436,00 | 4 686 984,00 | 0,00 | 6 000 781,00 | 17 002,00 | 5 976 279,00 |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w zł/gr) | 74 300 747,69 | 68 308 186,35 | 13 377 834,20 | 217 992,34 | 36 095 509,00 | 14 183 713,73 | 4 433 137,08 | 0,00 | 5 992 561,34 | 9 942,41 | 5 976 623,00 |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w %) | 100,00% | 100,02% | 100,00% | 99,98% | 100,00% | 101,90% | 94,58% | - | 99,86% | 58,48% | 100,01% |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|-----------|----------------------------|--|---|---|---|---------------------|--|--|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2015 (w zł/gr) | 43 604 803,78 | 39 149 484,31 | 26 741 800,09 | 0,00 | 0,00 | 56 856,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455 319,47 | 4 455 319,47 | 1 192 582,04 | | |
| Wykonanie 2016 (w zł/gr) | 48 220 802,20 | 40 061 091,09 | 27 379 233,71 | 0,00 | 0,00 | 40 582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 159 711,11 | 8 159 711,11 | 954 110,64 | | |
| Wykonanie 2017 (w zł/gr) | 46 531 687,63 | 41 749 664,36 | 28 444 657,22 | 0,00 | 0,00 | 10 884,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 023,27 | 4 782 023,27 | 1 328 138,38 | | |
| Wykonanie 2018 (w zł/gr) | 50 576 557,06 | 44 928 378,49 | 29 556 791,79 | 0,00 | 0,00 | 1 779,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648 178,57 | 5 648 178,57 | 1 186 590,81 | | |
| Wykonanie 2019 (w zł/gr) | 70 447 507,99 | 51 105 335,94 | 32 267 452,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 342 172,05 | 19 342 172,05 | 2 385 190,89 | | |
| Wykonanie 2020 | 69 891 701,25 | 60 541 496,58 | 38 449 157,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 204,67 | 9 350 204,67 | 1 409 882,18 | | |
| Plan 3 kw. 2021 (w zł) | 74 077 128,00 | 57 850 883,00 | 39 766 383,00 | 126 292,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 226 245,00 | 16 226 245,00 | 434 120,00 | | |
| Wykonanie 2021 (w zł/gr) | 69 270 044,94 | 56 013 429,13 | 41 318 090,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 256 615,81 | 13 256 615,81 | 410 438,76 | | |
| Prognoza na dzień 30 grudnia 2022 r. wg uchwały Nr LXX/324/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022- 2026 (w zł) | 83 030 933,00 | 69 779 104,00 | 49 247 619,00 | 242 323,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 251 829,00 | 13 251 829,00 | 1 125 763,00 | | |
| Plan na 31 grudnia 2022 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2022 r. (w zł) | 83 030 933,00 | 69 779 104,00 | 49 255 262,00 | 242 323,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 251 829,00 | 13 251 829,00 | 1 125 763,00 | | |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w zł/gr) | 75 226 000,27 | 62 150 504,52 | 44 961 489,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 075 495,75 | 13 075 495,75 | 1 103 640,15 | | |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w %) | 90,60% | 89,07% | 91,28% | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | 98,67% | 98,67% | 98,03% | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | z tego: | | | | |
|---|-----------------|--|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 (w zł/gr) | 1 682 789,43 | 0,00 | 11 515 118,33 | 0,00 | 0,00 | 9 567 768,33 | 0,00 | 1 947 350,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 (w zł/gr) | 1 894 435,73 | 0,00 | 12 574 507,76 | 0,00 | 0,00 | 11 250 557,76 | 0,00 | 1 323 950,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 (w zł/gr) | 2 097 679,33 | 0,00 | 13 943 703,49 | 0,00 | 0,00 | 13 144 993,49 | 0,00 | 798 710,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 (w zł/gr) | 2 935 369,00 | 0,00 | 15 671 252,33 | 0,00 | 0,00 | 15 491 252,33 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 (w zł/gr) | -2 888 260,04 | 0,00 | 18 437 033,09 | 0,00 | 0,00 | 18 437 033,09 | 2 888 260,04 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 6 117 177,76 | 0,00 | 15 545 709,75 | 0,00 | 0,00 | 15 545 709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 (w zł) | -8 668 154,00 | 0,00 | 8 668 154,00 | 0,00 | 0,00 | 8 668 154,00 | 8 668 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 (w zł/gr) | -1 238 336,27 | 0,00 | 21 666 103,23 | 0,00 | 0,00 | 21 666 103,23 | 1 238 336,27 | 0,00 | 0,00 |
| Prognoza na dzień 30 grudnia 2022 r. wg uchwały Nr LXX/324/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022- 2026 (w zł) | -8 732 349,00 | 0,00 | 8 732 349,00 | 0,00 | 0,00 | 8 732 349,00 | 8 732 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan na 31 grudnia 2022 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2022 r. (w zł) | -8 732 349,00 | 0,00 | 8 732 349,00 | 0,00 | 0,00 | 8 732 349,00 | 8 732 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w zł/gr) | -925 252,58 | 0,00 | 20 427 766,96 | 0,00 | 0,00 | 20 427 766,96 | 925 252,58 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w %) | 10,60% | - | 233,93% | - | - | 233,93% | 10,60% | - | - |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 (w zł/gr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 400,00 | 623 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 (w zł/gr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 240,00 | 525 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 (w zł/gr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 (w zł/gr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 (w zł/gr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 (w zł/gr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prognoza na dzień 30 grudnia 2022 r. wg uchwały Nr LXX/324/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022- 2026 (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan na 31 grudnia 2022 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2022 r. (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w zł/gr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 (w zł/gr) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 324 680,71 | 730,71 | 3 527 161,41 | 15 042 279,74 | |
| Wykonanie 2016 (w zł/gr) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 798 710,00 | 0,00 | 5 803 285,55 | 18 377 793,31 | |
| Wykonanie 2017 (w zł/gr) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 3 951 659,26 | 17 895 362,75 | |
| Wykonanie 2018 (w zł/gr) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 4 844 366,90 | 20 515 619,23 | |
| Wykonanie 2019 (w zł/gr) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 054,00 | 3 054,00 | 2 400 066,64 | 20 837 099,73 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 731,00 | 2 731,00 | 228 561,67 | 15 774 271,42 | |
| Plan 3 kw. 2021 (w zł) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 196,05 | 10 196,05 | 1 837 899,00 | 10 506 053,00 | |
| Wykonanie 2021 (w zł/gr) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 122,85 | 122,85 | 6 102 226,67 | 27 768 329,90 | |
| Prognoza na dzień 30 grudnia 2022 r. wg uchwały Nr LXX/324/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022- 2026 (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 481 301,00 | 7 251 048,00 | |
| Plan na 31 grudnia 2022 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2022 r. (w zł) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 481 301,00 | 7 251 048,00 | |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w zł/gr) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900,55 | 900,55 | 6 157 681,83 | 26 585 448,79 | |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w %) | x | x | x | x | 0,00 | - | - | - | -415,69% | 366,64% | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|--|--------|--|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 (w zł/gr) | 0,00% | x | 11,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 (w zł/gr) | 0,00% | x | 14,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 (w zł/gr) | 0,00% | x | 8,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 (w zł/gr) | 0,00% | x | 13,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 (w zł/gr) | 0,00% | x | 5,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 3,18% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 (w zł) | 0,00% | 6,01% | 6,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 (w zł/gr) | 0,00% | 13,09% | 13,21% | x | x | x | x |
| Prognoza na dzień 30 grudnia 2022 r. wg uchwały Nr LXX/324/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022- 2026 (w zł) | 0,45% | -1,03% | -1,00% | 8,93% | 9,94% | TAK | TAK |
| Plan na 31 grudnia 2022 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2022 r. (w zł) | 0,45% | -1,03% | -1,00% | 8,93% | 9,94% | TAK | TAK |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w zł/gr) | 0,00% | 12,01% | 12,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w %) | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|--------------|---|---|--------------|---|---|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |
| | | | środkami budżetowymi | inne | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2015 (w zł/gr) | 11 244,67 | 11 244,67 | 11 244,67 | 869 711,29 | 869 711,29 | 869 711,29 | 158 747,42 | 158 747,42 | 134 935,29 | |
| Wykonanie 2016 (w zł/gr) | 873 307,85 | 873 307,85 | 873 307,85 | 183 565,62 | 183 565,62 | 183 565,62 | 335 688,45 | 335 688,45 | 335 688,45 | |
| Wykonanie 2017 (w zł/gr) | 1 238 192,19 | 1 238 192,19 | 1 223 098,57 | 1 367 367,84 | 1 367 367,84 | 1 184 379,12 | 329 349,55 | 329 349,55 | 322 248,62 | |
| Wykonanie 2018 (w zł/gr) | 2 428 527,31 | 2 428 527,31 | 2 091 048,66 | 1 586 478,59 | 1 586 478,59 | 808 889,94 | 2 575 994,34 | 2 575 994,34 | 2 273 937,75 | |
| Wykonanie 2019 (w zł/gr) | 3 663 848,96 | 3 663 848,96 | 3 274 418,32 | 3 498 319,48 | 3 498 319,48 | 3 005 517,48 | 3 260 030,12 | 3 260 030,12 | 2 842 357,48 | |
| Wykonanie 2020 | 1 363 953,51 | 1 363 953,51 | 1 215 176,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 731,74 | 1 928 731,74 | 1 681 153,51 | |
| Plan 3 kw. 2021 (w zł) | 1 386 736,00 | 1 367 771,00 | 1 236 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 459,00 | 2 412 459,00 | 2 209 724,00 | |
| Wykonanie 2021 (w zł/gr) | 666 592,57 | 647 628,33 | 578 754,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 386,84 | 1 124 386,84 | 1 004 046,36 | |
| Prognoza na dzień 30 grudnia 2022 r. wg uchwały Nr LXX/324/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022-2026 (w zł) | 1 366 771,00 | 1 314 508,00 | 1 189 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 952,00 | 2 228 952,00 | 2 038 353,00 | |
| Plan na 31 grudnia 2022 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2022 r. (w zł) | 1 366 771,00 | 1 314 508,00 | 1 189 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 952,00 | 2 228 952,00 | 2 038 353,00 | |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w zł/gr) | 1 773 861,32 | 1 721 601,40 | 1 606 684,86 | 22 750,00 | 22 750,00 | 19 173,70 | 2 064 610,53 | 2 064 610,53 | 1 890 454,67 | |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w %) | 129,78% | 130,97% | 135,05% | - | - | - | 92,63% | 92,63% | 92,74% | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 (w zł/gr) | 571 101,72 | 571 101,72 | 481 900,19 | 530 612,16 | 19 800,00 | 510 812,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 (w zł/gr) | 1 490 051,00 | 1 490 051,00 | 1 192 040,80 | 28 684,84 | 20 622,39 | 8 062,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 (w zł/gr) | 1 003 016,86 | 1 003 016,86 | 638 219,16 | 1 410 321,00 | 1 066 061,00 | 344 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 (w zł/gr) | 1 979 953,19 | 1 979 953,19 | 805 681,28 | 2 249 671,17 | 2 107 216,67 | 142 454,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 (w zł/gr) | 3 488 491,70 | 3 488 491,70 | 2 370 506,98 | 3 328 258,71 | 3 247 332,71 | 80 926,00 | 2 043 193,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 931,73 | 873 325,43 | 45 606,30 | 4 661 318,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 642,00 | 1 586 573,00 | 535 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 (w zł/gr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 241,39 | 721 638,64 | 334 602,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prognoza na dzień 30 grudnia 2022 r. wg uchwały Nr LXX/324/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022- 2026 (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 143 613,00 | 2 791 905,00 | 11 351 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan na 31 grudnia 2022 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2022 r. (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 143 613,00 | 2 791 905,00 | 11 351 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w zł/gr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 673 615,20 | 2 451 868,61 | 11 221 746,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w %) | - | - | - | 96,68% | 87,82% | 98,86% | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--|---|---|--------|---|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | w tym: | | | | | |
| | | | | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 (w zł/gr) | 623 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 (w zł/gr) | 525 240,00 | 730,71 | 730,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 (w zł/gr) | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258 710,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 (w zł/gr) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 (w zł/gr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 (w zł) | 0,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 (w zł/gr) | 0,00 | 2 731,00 | 2 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 969,01 | |
| Prognoza na dzień 30 grudnia 2022 r. wg uchwały Nr LXX/324/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2022- 2026 (w zł) | 0,00 | 122,85 | 122,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan na 31 grudnia 2022 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2022 r. (w zł) | 0,00 | 122,85 | 122,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w zł/gr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (w %) | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2022 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF w zł | Plan na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % | Limit 2023 w zł | Limit 2024 w zł | Limit 2025 w zł | Limit 2026 w zł | Limit zobowiązań w zł |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 89 039 068,00 | 87 616 298,00 | 14 143 613,00 | 13 673 615,20 | 96,68% | 48 246 705,00 | 24 966 160,00 | 129 910,00 | 129 910,00 | 39 636 409,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 354 495,00 | 4 303 960,00 | 2 791 905,00 | 2 451 868,61 | 87,82% | 1 122 325,00 | 129 910,00 | 129 910,00 | 129 910,00 | 1 205 614,70 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 83 684 573,00 | 83 312 338,00 | 11 351 708,00 | 11 221 746,59 | 98,86% | 47 124 380,00 | 24 836 250,00 | 0,00 | 0,00 | 38 430 794,31 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 208 623,00 | 2 299 769,00 | 1 900 079,00 | 1 735 742,91 | 91,35% | 399 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 337,17 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 176 053,00 | 2 267 199,00 | 1 900 079,00 | 1 735 742,91 | 91,35% | 367 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 767,17 |
| 1.1.1.1 | „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2018 | 2022 | 49 406,00 | 15 205,00 | 15 205,00 | 15 204,44 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2020 | 2022 | 54 600,00 | 49 609,00 | 49 609,00 | 36 469,13 | 73,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 139,87 |
| 1.1.1.3 | „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2020 | 2022 | 11 250,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 135,00 | 97,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 1.1.1.4 | „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - RPOWP na lata 2014-2020 | Zespół Szkół w Szczuczynie | 2020 | 2022 | 459 200,00 | 136 974,00 | 136 974,00 | 97 800,91 | 71,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 172,16 |
| 1.1.1.5 | „Europejska praktyka zawodowa” - ERASMUS+ | Zespół Szkół w Wojewodzinie | 2019 | 2022 | 545 712,00 | 506 929,00 | 506 929,00 | 501 375,74 | 98,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 553,26 |
| 1.1.1.6 | „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | 2021 | 2023 | 731 726,00 | 666 680,00 | 542 459,00 | 540 202,21 | 99,58% | 124 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 477,50 |
| 1.1.1.7 | „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | 2021 | 2023 | 64 549,00 | 51 253,00 | 51 253,00 | 51 251,20 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020 | Zespół Szkół w Szczuczynie | 2021 | 2023 | 84 890,00 | 37 390,00 | 34 648,00 | 15 306,43 | 44,18% | 2 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 483,57 |
| 1.1.1.9 | „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | 2021 | 2023 | 194 270,00 | 144 867,00 | 133 897,00 | 117 370,40 | 87,66% | 10 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 495,94 |
| 1.1.1.10 | „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020 | Zespół Szkół w Nieckowie | 2021 | 2023 | 372 652,00 | 285 152,00 | 259 306,00 | 215 696,44 | 83,18% | 25 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 455,56 |
| 1.1.1.11 | „Włoskie doświadczenia” - POWER na lata 2014-2020 | Zespół Szkół w Szczuczynie | 2019 | 2022 | 389 042,00 | 145 024,00 | 145 024,00 | 129 022,98 | 88,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 001,02 |
| 1.1.1.12 | „Zawodowiec - dobry fachowiec” - RPOWP na lata 2014-2020 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | 2022 | 2023 | 12 750,00 | 12 750,00 | 6 375,00 | 3 240,32 | 50,83% | 6 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.1.13 | „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” - POPC na lata 2014-2020 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2022 | 2023 | 140 376,00 | 140 376,00 | 6 540,00 | 3 667,71 | 56,08% | 133 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 708,29 |
| 1.1.1.14 | „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” - POWER 2014-2020 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2022 | 2023 | 65 630,00 | 65 630,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 63 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 630,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 570,00 | 32 570,00 | 0,00 | 0,00 | - | 32 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 570,00 |
| 1.1.2.1 | „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” - POWER 2014-2020 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2022 | 2023 | 32 570,00 | 32 570,00 | 0,00 | 0,00 | - | 32 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 570,00 |
| 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 i 1.2), z tego: | | | | 85 830 445,00 | 85 316 529,00 | 12 243 534,00 | 11 937 872,29 | 97,50% | 47 847 015,00 | 24 966 160,00 | 129 910,00 | 129 910,00 | 39 195 071,84 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 178 442,00 | 2 036 761,00 | 891 826,00 | 716 125,70 | 80,30% | 755 205,00 | 129 910,00 | 129 910,00 | 129 910,00 | 796 847,53 |
| 1.3.1.1 | „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2018 | 2022 | 4 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2018 | 2022 | 5 683,00 | 1 573,00 | 1 573,00 | 1 572,45 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | "Rehabilitacja 25 plus" (2021/2022) | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | 2021 | 2022 | 438 690,00 | 305 182,00 | 305 182,00 | 292 133,83 | 95,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 047,73 |
| 1.3.1.4 | „Skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie” | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2021 | 2022 | 161 130,00 | 161 130,00 | 161 130,00 | 161 130,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie grajewskim” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | 2022 | 2026 | 605 649,00 | 605 649,00 | 99 000,00 | 97 183,27 | 98,16% | 116 919,00 | 129 910,00 | 129 910,00 | 129 910,00 | 506 649,00 |
| 1.3.1.6 | „Skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie przyjętych do PODGiK do dnia 07 stycznia 2014 r.” | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2022 | 2023 | 450 000,00 | 450 000,00 | 94 091,00 | 0,00 | 0,00% | 355 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 660,00 |
| 1.3.1.7 | "Rehabilitacja 25 plus" (2022/2023) | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | 2022 | 2023 | 410 040,00 | 410 040,00 | 170 850,00 | 141 214,62 | 82,65% | 239 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 303,80 |
| 1.3.1.8 | Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim | Zespół Szkół w Nieckowie | 2022 | 2023 | 103 187,00 | 103 187,00 | 60 000,00 | 22 891,53 | 38,15% | 43 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 187,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 83 652 003,00 | 83 279 768,00 | 11 351 708,00 | 11 221 746,59 | 98,86% | 47 091 810,00 | 24 836 250,00 | 0,00 | 0,00 | 38 398 224,31 |
| 1.3.2.1 | „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2020 | 2023 | 22 483 794,00 | 22 404 219,00 | 11 000,00 | 4 785,00 | 43,50% | 22 393 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 461,63 |
| 1.3.2.2 | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pięniątek” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2020 | 2022 | 2 430 113,00 | 2 418 414,00 | 2 418 414,00 | 2 418 351,80 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,20 |
| 1.3.2.3 | „Przebudowa dworu w Nieckowie” | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2021 | 2023 | 5 434 480,00 | 5 363 632,00 | 2 104 458,00 | 2 103 126,36 | 99,94% | 3 259 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 874,64 |
| 1.3.2.4 | „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2020 | 2023 | 4 300 959,00 | 4 234 631,00 | 4 231 233,00 | 4 195 103,57 | 99,15% | 3 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 527,68 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|------|------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 1.3.2.5 | „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2021 | 2022 | 474 260,00 | 473 657,00 | 473 657,00 | 472 848,90 | 99,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,10 |
| 1.3.2.6 | „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2021 | 2022 | 505 700,00 | 505 097,00 | 505 097,00 | 504 300,00 | 99,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,00 |
| 1.3.2.7 | „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2021 | 2022 | 125 579,00 | 124 976,00 | 124 976,00 | 124 758,90 | 99,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,10 |
| 1.3.2.8 | „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2021 | 2022 | 317 769,00 | 317 166,00 | 317 166,00 | 315 768,18 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397,82 |
| 1.3.2.9 | „Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2021 | 2022 | 682 349,00 | 681 143,00 | 681 143,00 | 679 746,34 | 99,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396,66 |
| 1.3.2.10 | „Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2021 | 2022 | 358 667,00 | 358 064,00 | 358 064,00 | 356 666,54 | 99,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397,46 |
| 1.3.2.11 | „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” - | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2019 | 2023 | 1 042 969,00 | 1 024 849,00 | 11 000,00 | 1 599,00 | 14,54% | 1 013 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 402,00 |
| 1.3.2.12 | „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 2020 | 2023 | 5 805 280,00 | 5 696 074,00 | 4 290,00 | 0,00 | 0,00% | 5 691 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 696 074,00 |
| 1.3.2.13 | ”Rehabilitacja 25 plus” (2021/2022) | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | 2021 | 2022 | 12 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2022 | 2024 | 12 687 500,00 | 12 687 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 12 486 250,00 | 0,00 | 0,00 | 12 687 500,00 |
| 1.3.2.15 | „Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2022 | 2023 | 8 114 686,00 | 8 114 686,00 | 5 000,00 | 2 772,00 | 55,44% | 8 109 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 228,00 |
| 1.3.2.16 | „Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2022 | 2023 | 211 000,00 | 211 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| 1.3.2.17 | „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2022 | 2023 | 99 000,00 | 99 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 1.3.2.18 | „Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki - granica powiatów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2022 | 2023 | 44 000,00 | 44 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 1.3.2.19 | ”Rehabilitacja 25 plus” (2022/2023) | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | 2022 | 2023 | 39 960,00 | 39 960,00 | 39 960,00 | 39 960,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwki i Barwki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2022 | 2023 | 83 000,00 | 83 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|------|------|---------------|---------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 1.3.2.21 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2022 | 2023 | 2 251 700,00 | 2 251 700,00 | 4 000,00 | 1 960,00 | 49,00% | 2 247 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080,02 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa DP nr 1808B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2022 | 2023 | 211 000,00 | 211 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| 1.3.2.23 | „Rozbudowa odc. DP 1810B ul. Wiórowej w Grajewie, przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik i rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B” | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 2022 | 2024 | 15 936 000,00 | 15 936 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 580 000,00 | 12 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 936 000,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 01 stycznia 2022 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr LIII/256/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w zł | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % (4 : 3) | Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2022 r. w % (PLAN) | Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2022 r. w % (WYKONANIE) |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody ogółem, z tego: | 66 119 819,00 | 74 298 584,00 | 74 300 747,69 | 100,00% | x | x |
| 1. Dochody własne | 11 806 077,00 | 18 255 097,00 | 17 992 642,04 | 98,56% | 24,57% | 24,22% |
| 2. Subwencja ogólna, z tego: | 34 349 933,00 | 36 095 509,00 | 36 095 509,00 | 100,00% | 48,58% | 48,58% |
| 1) część oświatowa | 20 460 065,00 | 21 620 549,00 | 21 620 549,00 | 100,00% | 29,10% | 29,10% |
| 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 0,00 | 585 092,00 | 585 092,00 | 100,00% | 0,79% | 0,79% |
| 3) część wyrównawcza | 10 279 795,00 | 10 279 795,00 | 10 279 795,00 | 100,00% | 13,84% | 13,84% |
| 4) część równoważąca | 3 610 073,00 | 3 610 073,00 | 3 610 073,00 | 100,00% | 4,86% | 4,86% |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: | 7 251 990,00 | 8 685 736,00 | 8 665 697,52 | 99,77% | 11,69% | 11,66% |
| - inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym: | 5 225 800,00 | 1 524 692,00 | 1 518 667,96 | 99,60% | 2,05% | 2,04% |
| - inwestycyjne | 4 123 800,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: | 5 000,00 | 299 000,00 | 297 183,27 | 99,39% | 0,40% | 0,40% |
| - inwestycyjne | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 0,27% | 0,27% |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, środki pozyskane z innych źródeł i dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, w tym: | 972 097,00 | 1 366 771,00 | 1 796 611,32 | 131,45% | 1,84% | 2,42% |
| -inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 22 750,00 | - | 0,00% | 0,03% |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych, w tym: | 372 500,00 | 610 810,00 | 597 262,04 | 97,78% | 0,82% | 0,80% |
| -inwestycyjne | 110 000,00 | 121 960,00 | 121 460,00 | 99,59% | 0,16% | 0,16% |
| 8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych, w tym: | 1 805 833,00 | 1 749 702,00 | 1 727 796,00 | 98,75% | 2,36% | 2,33% |
| -inwestycyjne | 1 730 785,00 | 1 664 819,00 | 1 642 913,00 | 98,68% | 2,24% | 2,21% |
| 9. Środki otrzymane z Funduszu Pracy | 132 500,00 | 334 411,00 | 333 910,04 | 99,85% | 0,45% | 0,45% |
| -inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|
| 10. Środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych, w tym: | 4 198 089,00 | 1 161 936,00 | 1 238 666,43 | 106,60% | 1,57% | 1,67% |
| -inwestycyjne | 3 441 784,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 0,27% | 0,27% |
| 11. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL, RFRD, COVID-19 i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w tym: | 0,00 | 4 214 920,00 | 4 036 802,07 | 95,77% | 5,67% | 5,43% |
| -inwestycyjne | 0,00 | 3 789 500,00 | 3 789 500,00 | 100,00% | 5,10% | 5,10% |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska na 2022 r.

Tabela Nr 2

| DOCHODY | | | | | | | | |
|----------------|-------|----------|------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % | Uwagi: |
| 1 | 900 | 90019 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | 189 474,78 | 118,42% | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska |
| Ogółem: | | | | | 161 000,00 | 189 474,78 | 117,69% | X |
| WYDATKI | | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w % | Uwagi: |
| 1 | 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 301,33 | 76,71% | Organizacja akcji "Sprzątanie świata" |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | Organizacja akcji "Sprzątanie świata" |
| 2 | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 768 402,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 15 375,00 | 51,25% | "Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych" |
| Ogółem: | | | | | 804 402,00 | 17 676,33 | 2,20% | X |

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia inwestycji | Łączne koszty finansowe w zł | Planowane wydatki w zł | | | | | | Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr według źródeł finansowania | | Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi: | | |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|------|---|------|---|---|--------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Rok zakończenia inwestycji | | Rok budżetowy 2022 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne j.s.t. | w tym: środki pochodzące z funduszy celowych otrzymane w latach ubiegłych | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 a | 600 | 60016 | 6050 | „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (1) | 2019 | 35 139,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 615,00 | 615,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 b | 801 | 80195 | 6050 | „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (1) | 2019 | 1 007 830,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 984,00 | 984,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 a | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (2) | 2020 | 7 643 272,00 | 3 137,00 | 3 137,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 1 595,00 | 1 595,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo) |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 b | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (2) | 2020 | 7 086 374,00 | 3 485,00 | 3 485,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 1 595,00 | 1 595,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewódzin-Wierzbowo) |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 c | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (2) | 2020 | 4 162 618,00 | 2 339,00 | 2 339,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 852,00 | 852,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek Ławsk-gr.gm.) |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 d | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (2) | 2020 | 3 591 530,00 | 2 039,00 | 2 039,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 743,00 | 743,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek gr.gm. - Glinki) |
| | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek” (3) | 2020 | 2 430 113,00 | 2 418 414,00 | 1 693 908,00 | 973 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (RFRD z lat ub.) | 973 000,00 | 2 418 351,80 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 750 | 75020 | 6060 | „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (4) | 2022 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 710 | 71012 | 6060 | „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (5) | 2022 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|------------------------------------|--|------|--|---------------------|------------|
| 6 a | 926 | 92601 | 6050 | „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” (6) | 2020 | 3 400 959,00 | 3 331 233,00 | 1 207 433,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | dot.cel. z FRKF | 2 095 800,00 | 3 295 103,57 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Przebudowa starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na strzelnicę na broń pneumatyczną i multimedialną - MSiT) | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | B. | 2 123 800,00 | | śr.wł.pow. (podst.) | 1 199 303,57 | | C. | | | 0,00 | | | |
| 6 b | 926 | 92601 | 6100 | „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” (6) | 2020 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (RFIL z lat ub.) | 900 000,00 | 900 000,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Przebudowa starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na strzelnicę na broń pneumatyczną i multimedialną - MSiT) | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | B. | 0,00 | | | | | C. | | | 0,00 | | | |
| 7 | 926 | 92601 | 6050 | „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” (7) | 2020 | 5 805 280,00 | 4 290,00 | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | B. | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 921 | 92120 | 6580 | „Przebudowa dworu w Nieckowie” (8) | 2021 | 5 434 480,00 | 2 104 458,00 | 1 104 458,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.fin. z innych źródeł (pozostale) | 1 000 000,00 | 2 103 126,36 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | | | | |
| | | | | | 2023 | | | | | | B. | 0,00 | | śr.wł.pow. (podst.) | 1 103 126,36 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C. | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tama-Czarna Wieś” (9) | 2022 | 218 679,00 | 218 679,00 | 109 340,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Rajgród | 109 339,00 | 218 678,75 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | | | | |
| | | | | | 2022 | | | | | B. | 109 339,00 | | śr.wł.pow. (podst.) | 109 339,75 | | C. | | | 0,00 | | | |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Szczuczynie – dr. pow. nr 1806B” (10) | 2022 | 68 512,00 | 68 512,00 | 34 256,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Szczuczyn | 34 256,00 | 68 511,46 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | | | | |
| | | | | | 2022 | | | | | B. | 34 256,00 | | śr.wł.pow. (podst.) | 34 255,46 | | C. | | | 0,00 | | | |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | „Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B” (11) | 2021 | 474 260,00 | 473 657,00 | 336 527,00 | 199 986,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (RFRD z lat ub.) | 199 985,95 | 472 848,90 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | | | | |
| | | | | | 2022 | | | | | B. | 137 130,00 | | dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Rajgród | 137 130,00 | | C. | | | 0,00 | | śr.wł.pow. (podst.) | 135 732,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B” (12) | 2021 | 505 700,00 | 505 097,00 | 352 247,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (RFRD z lat ub.) | 200 000,00 | 504 300,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | | | | |
| | | | | | 2022 | | | | | B. | 152 850,00 | | dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Rajgród | 152 850,00 | | C. | | | 0,00 | | śr.wł.pow. (podst.) | 151 450,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------|---------------|-------------------|------------|------------|------|----|------------|------|-----------------------------|--|------------|---|----------------|------------|
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | "Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B" (13) | 2021 | 125 579,00 | 124 976,00 | 112 336,00 | 100 290,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (RFRD z lat ub.) | 100 289,28 | 124 758,90 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2022 | | | | | | B. | 12 640,00 | | | dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Rajgród | | | | 12 640,00 |
| | | | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | śr.wł.pow. (podst.) | | | | 11 829,62 |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B" (14) | 2021 | 317 769,00 | 317 166,00 | 258 282,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (RFRD z lat ub.) | 200 000,00 | 315 768,18 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2022 | | | | | | B. | 58 884,00 | | | dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Grajewo | | | | 58 884,00 |
| | | | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | śr.wł.pow. (podst.) | | | | 56 884,18 |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | "Budowa 2 przejść dla pieszych w m. Niesiki w km 2+529 i 2+729 drogi powiatowej nr 1827B" (15) | 2021 | 682 349,00 | 681 143,00 | 540 668,00 | 400 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (RFRD z lat ub.) | 400 000,00 | 679 746,34 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2022 | | | | | | B. | 140 475,00 | | | dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Wąsosz | | | | 140 475,00 |
| | | | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | śr.wł.pow. (podst.) | | | | 139 271,34 |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | "Budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B" (16) | 2021 | 358 667,00 | 358 064,00 | 278 731,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (RFRD z lat ub.) | 200 000,00 | 356 666,54 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2022 | | | | | | B. | 79 333,00 | | | dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Grajewo | | | | 79 333,00 |
| | | | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | śr.wł.pow. (podst.) | | | | 77 333,54 |
| 17 | 700 | 70005 | 6060 | "Nabycie działek nr 111/15, 113/2, 168/3 i 238/3 położonych w obrębie Glinki gmina Radziłów, przeznaczonych na przebudowę drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Ławsk - Glinki" (17) | 2022 | 1 623,00 | 1 623,00 | 1 623,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 1 623,00 | 1 623,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2022 | | | | | | B. | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | | | | | |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka" (18) | 2022 | 12 687 500,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2024 | | | | | | B. | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | | | | | |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668" (19) | 2022 | 8 114 686,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 2 772,00 | 2 772,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2023 | | | | | | B. | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | | | | | |
| 20 | 750 | 75020 | 6580 | "Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie zmiany parametrów cieplnych i izolacyjnych - etap I" (20) | 2022 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 61 377,00 | 61 377,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2022 | | | | | | B. | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | | | | | |
| 21 | 754 | 75411 | 6060 | "Zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (21) | 2022 | 57 000,00 | 57 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | dot.cel. z WFWPSP | 36 500,00 | 56 500,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2022 | | | | | | B. | 37 000,00 | | | śr.wł.pow. (podst.) | | | | 20 000,00 |
| | | | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | | | | | |
| 22 | 600 | 60014 | 6050 | „Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (22) | 2022 | 211 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE | |
| | | | | | 2023 | | | | | | B. | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------|--------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|---------------------|-----------|-----------|---|---|
| 23 | 600 | 60014 | 6050 | „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (23) | 2022 | 99 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2023 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 24 | 600 | 60014 | 6050 | „Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki - granica powiatów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (24) | 2022 | 44 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2023 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 25 | 754 | 75411 | 6050 | „Przebudowa pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie celem zapewnienia prawidłowego działania Stanowiska Kierownika oraz Wydziału Operacyjnego Przeciwdziałającego Zagrożeniom” (25) | 2022 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | dot.cel. z WFWPSP | 45 000,00 | 45 000,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2023 | | | | | B. | 45 000,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 26 | 853 | 85311 | 6060 | „Rehabilitacja 25 plus” (2022/2023) (26) | 2022 | 39 960,00 | 39 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | dot.cel. z PFRON | 39 960,00 | 39 960,00 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2023 | | | | | B. | 39 960,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 27 | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwki i Barwki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (27) | 2022 | 83 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2023 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 28a | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich” (28) | 2022 | 1 096 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 980,00 | 980,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosza) |
| | | | | | 2023 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 28b | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich” (28) | 2022 | 1 155 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 980,00 | 980,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Śluczu w kierunku Glinek) |
| | | | | | 2023 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 29 | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa DP nr 1808B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (29) | 2022 | 211 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2023 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|--|------|---------------|---------------|------------------|--------------|------|------|--------------|------|---|---------------|---------------|------------------------------------|---|
| 30a | 754 | 75495 | 6050 | „Przebudowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+169” (30) | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 100 000,00 | 0,00 | dot.cel. z budż. państwa - rezerwa (AR) | 100 000,00 | 100 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA REALIZOWANENA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |
| | | | | | 2022 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 30b | 754 | 75495 | 6050 | „Przebudowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+169” (30) | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 28 879,21 | 28 879,21 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2022 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 31a | 754 | 75495 | 6050 | „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1812B w Wąsoszu w km 5+871,5” (31) | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 100 000,00 | 0,00 | dot.cel. z budż. państwa - rezerwa (AR) | 100 000,00 | 100 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA REALIZOWANENA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |
| | | | | | 2022 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 31b | 754 | 75495 | 6050 | „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1812B w Wąsoszu w km 5+871,5” (31) | 2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 39 496,66 | 39 496,66 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
| | | | | | 2022 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 32a | 600 | 60014 | 6050 | „Rozbudowa odc. DP 1810B ul. Wiórowej w Grajewie, przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik i rozbudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Balcer w ciągu DP 1806B” (32) | 2022 | 7 072 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa odc. DP 1810B ul. Wiórowej w Grajewie) |
| | | | | | 2024 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 32b | 600 | 60014 | 6050 | „Rozbudowa odc. DP 1810B ul. Wiórowej w Grajewie, przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik i rozbudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Balcer w ciągu DP 1806B” (32) | 2022 | 4 002 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik) |
| | | | | | 2024 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| 32c | 600 | 60014 | 6050 | „Rozbudowa odc. DP 1810B ul. Wiórowej w Grajewie, przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik i rozbudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Balcer w ciągu DP 1806B” (32) | 2022 | 4 862 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | śr.wł.pow. (podst.) | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Balcer w ciągu DP 1806B) |
| | | | | | 2024 | | | | | B. | 0,00 | | | C. | 0,00 | | | |
| RAZEM: | | | | | X | 84 384 079,00 | 12 096 022,00 | 7 200 849,00 | 3 173 276,00 | 0,00 | x | 4 895 173,00 | 0,00 | x | 11 941 812,67 | 11 941 812,67 | x | x |
| z tego: | | | | | | | 11 240 498,00 | KONTYNUOWANE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 855 524,00 | NOWOROZPOCZYNANE | | | | | | | | | | |

*) Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2022 r.

| Lp. | Nazwa szkoły/rozdziału | Ogółem wydatki bieżące na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | % (4:3) | Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr (3-4) |
|---|--|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | 6 291 288,00 | 5 532 719,43 | 87,94% | 758 568,57 |
| | Licea ogólnokształcące - 80120 | 4 967 478,99 | 4 443 658,17 | 89,45% | 523 820,82 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146 | 10 378,77 | 0,00 | 0,00% | 10 378,77 |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 80152 | 275 500,33 | 255 247,78 | 92,65% | 20 252,55 |
| | Pozostała działalność - 80195 | 113 076,31 | 47 838,04 | 42,31% | 65 238,27 |
| | Internaty i bursy szkolne - 85410 | 920 686,15 | 785 975,44 | 85,37% | 134 710,71 |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446 | 226,45 | 0,00 | 0,00% | 226,45 |
| Pozostała działalność - 85495 | 1 941,00 | 0,00 | 0,00% | 1 941,00 | |
| 2 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | 5 174 227,72 | 4 067 544,93 | 78,61% | 1 106 682,79 |
| | Technika - 80115 | 3 169 514,47 | 2 772 677,75 | 87,48% | 396 836,72 |
| | Licea ogólnokształcące - 80120 | 1 373 803,83 | 1 179 546,37 | 85,86% | 194 257,46 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146 | 2 060,00 | 0,00 | 0,00% | 2 060,00 |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 80152 | 68 596,24 | 55 448,47 | 80,83% | 13 147,77 |
| | Pozostała działalność - 80195 | 558 253,18 | 59 872,34 | 10,72% | 498 380,84 |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 | |
| 3 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | 6 783 528,86 | 6 086 424,45 | 89,72% | 697 104,41 |
| | Szkoły podstawowe specjalne - 80102 | 3 948 208,24 | 3 719 545,03 | 94,21% | 228 663,21 |
| | Przedszkola specjalne - 80105 | 283 067,17 | 236 055,62 | 83,39% | 47 011,55 |
| | Świetlice szkolne - 80107 | 216 192,42 | 162 465,16 | 75,15% | 53 727,26 |
| | Dowozenie uczniów do szkół - 80113 | 182 028,27 | 93 930,02 | 51,60% | 88 098,25 |
| | Szkoły zawodowe specjalne - 80134 | 2 052 504,65 | 1 872 197,95 | 91,22% | 180 306,70 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00% | 2 750,00 |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153 | 173,82 | 0,00 | 0,00% | 173,82 |
| | Pozostała działalność - 80195 | 96 604,29 | 2 230,67 | 2,31% | 94 373,62 |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 |
| 4 | Zespół Szkół w Szczuczynie | 2 557 416,36 | 1 746 495,64 | 68,29% | 810 920,72 |
| | Technika - 80115 | 2 239 651,83 | 1 716 927,36 | 76,66% | 522 724,47 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146 | 3 305,00 | 0,00 | 0,00% | 3 305,00 |
| | Pozostała działalność - 80195 | 312 459,53 | 29 568,28 | 9,46% | 282 891,25 |

| Lp. | Nazwa szkoły/rozdziały | Ogółem wydatki bieżące na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | % (4:3) | Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr (3-4) |
|-----|--|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 |
| | Zespół Szkół w Wojewodzinie | 5 152 959,37 | 3 624 748,67 | 70,34% | 1 528 210,70 |
| | Technika - 80115 | 2 553 970,68 | 2 195 965,61 | 85,98% | 358 005,07 |
| | Branżowe szkoły I i II stopnia - 80117 | 1 104 283,05 | 813 389,65 | 73,66% | 290 893,40 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146 | 434,00 | 0,00 | 0,00% | 434,00 |
| 5 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 80152 | 7 595,13 | 7 595,13 | 100,00% | 0,00 |
| | Pozostała działalność - 80195 | 653 996,46 | 14 358,32 | 2,20% | 639 638,14 |
| | Internaty i bursy szkolne - 85410 | 824 505,05 | 593 439,96 | 71,98% | 231 065,09 |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 1 200,00 |
| | Pozostała działalność - 85495 | 6 975,00 | 0,00 | 0,00% | 6 975,00 |
| | Zespół Szkół w Nieckowie | 6 344 513,32 | 4 731 049,41 | 74,57% | 1 613 463,91 |
| | Technika - 80115 | 4 769 886,56 | 3 709 035,39 | 77,76% | 1 060 851,17 |
| | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - 80140 | 117 707,45 | 89 129,47 | 75,72% | 28 577,98 |
| 6 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146 | 10 175,79 | 0,00 | 0,00% | 10 175,79 |
| | Pozostała działalność - 80195 | 362 123,89 | 14 504,84 | 4,01% | 347 619,05 |
| | Internaty i bursy szkolne - 85410 | 1 072 389,63 | 918 379,71 | 85,64% | 154 009,92 |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446 | 582,00 | 0,00 | 0,00% | 582,00 |
| | Pozostała działalność - 85495 | 9 648,00 | 0,00 | 0,00% | 9 648,00 |
| | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie | 937 564,01 | 828 022,34 | 88,32% | 109 541,67 |
| 7 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406 | 919 149,81 | 828 022,34 | 90,09% | 91 127,47 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446 | 1 156,20 | 0,00 | 0,00% | 1 156,20 |
| | Pozostała działalność - 85495 | 17 258,00 | 0,00 | 0,00% | 17 258,00 |
| | Starostwo Powiatowe w Grajewie | 426 942,89 | 1 500,00 | 0,35% | 425 442,89 |
| 8 | Branżowe szkoły I i II stopnia - 80117 | 506,00 | 0,00 | 0,00% | 506,00 |
| | Licea ogólnokształcące - 80120 | 46 848,25 | 0,00 | 0,00% | 46 848,25 |
| | Pozostała działalność - 80195 | 376 588,64 | 1 500,00 | 0,40% | 375 088,64 |
| | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej - 85418 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 000,00 |
| | RAZEM: | 33 668 440,53 | 26 618 504,87 | 79,06% | 7 049 935,66 |

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej | Nazwa dochodu własnego | Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2022 r. w zł | Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | | | Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2022 r. w zł | Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr |
|-----|-------|----------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2022 r. | w tym: inwestycyjne - WYKONANIE na 31 grudnia 2022 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | wynajem | 400,00 | 37 810,00 | 2 896,29 | 37 800,00 | 3 296,29 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | inne usługi, opłaty i prowizje | 26,00 | 1 810,00 | 0,00 | 1 800,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 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 | 80107 | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | żywnienie | 0,00 | 85 720,00 | 71 534,28 | 85 710,00 | 71 532,96 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,32 |
| 5 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Nieckowie | darowizny i odszkodowania | 17 384,73 | 42 000,00 | 23 985,70 | 34 500,00 | 29 111,79 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 12 258,64 |
| 6 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Nieckowie | wynajem | 11 868,08 | 22 500,00 | 19 060,50 | 18 500,00 | 23 828,73 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 099,85 |
| 7 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Nieckowie | produkcja rolnicza | 114 642,99 | 234 500,00 | 232 330,51 | 104 500,00 | 134 493,49 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 212 480,01 |
| 8 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Nieckowie | inne usługi, opłaty i prowizje | 3 836,00 | 7 600,00 | 3 553,56 | 5 504,00 | 4 744,69 | 0,00 | 0,00 | 2 096,00 | 2 644,87 |
| 9 | 801 | 80115 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | darowizny i odszkodowania | 0,00 | 28 500,00 | 25 000,00 | 28 300,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10 | 801 | 80115 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | wynajem | 40 485,32 | 39 388,00 | 19 379,28 | 38 588,00 | 41 712,48 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 18 152,12 |
| 11 | 801 | 80115 | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie | inne usługi, opłaty i prowizje | 168,50 | 5 205,00 | 289,00 | 5 005,00 | 229,90 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 227,60 |
| 12 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Szczuczynie | wynajem | 12 346,53 | 100 000,00 | 98 065,80 | 99 500,00 | 78 484,55 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 31 927,78 |
| 13 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Szczuczynie | inne usługi, opłaty i prowizje | 75,40 | 7 000,00 | 321,00 | 6 900,00 | 209,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 187,00 |
| 14 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Szczuczynie | darowizny i odszkodowania | 0,00 | 10 200,00 | 5 801,00 | 10 100,00 | 4 479,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 321,11 |
| 15 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Szczuczynie | diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne | 2 307,39 | 57 000,00 | 14 674,00 | 56 500,00 | 12 064,48 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 4 916,91 |
| 16 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | darowizny i odszkodowania | 4 727,08 | 36 050,00 | 36 656,27 | 35 050,00 | 33 112,81 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 270,54 |
| 17 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | inne usługi, opłaty i prowizje | 71,00 | 348,00 | 114,00 | 248,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 114,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej | Nazwa dochodu własnego | Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2022 r. w zł | Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr | | | Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2022 r. w zł | Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr |
|---------------|-------|----------|------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2022 r. | w tym: inwestycyjne - WYKONANIE na 31 grudnia 2022 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 801 | 80115 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | wynajem | 0,00 | 16 600,00 | 10 693,33 | 15 100,00 | 1 691,50 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 9 001,83 |
| 19 | 801 | 80117 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | darowizny i odszkodowania | 2 891,38 | 12 450,00 | 2 564,75 | 11 750,00 | 4 112,25 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1 343,88 |
| 20 | 801 | 80117 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | inne usługi, opłaty i prowizje | 36,00 | 252,00 | 35,00 | 172,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 35,00 |
| 21 | 801 | 80117 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | wynajem | 270,38 | 11 400,00 | 9 439,19 | 10 700,00 | 1 823,77 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 7 885,80 |
| 22 | 801 | 80120 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | darowizny i odszkodowania | 0,00 | 146 020,00 | 72 618,00 | 145 520,00 | 72 618,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 23 | 801 | 80120 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | wynajem | 916,25 | 210 020,00 | 139 606,43 | 160 020,00 | 139 880,31 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 642,37 |
| 24 | 801 | 80120 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | inne usługi, opłaty i prowizje | 231,07 | 54 569,00 | 703,00 | 53 569,00 | 504,07 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 430,00 |
| 25 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | żywienie | 7 266,70 | 145 100,00 | 74 520,90 | 144 100,00 | 67 822,46 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 13 965,14 |
| 26 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | zakwaterowanie | 7 543,37 | 35 100,00 | 24 853,42 | 32 100,00 | 8 798,91 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 23 597,88 |
| 27 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Wojewodzinie | darowizny i odszkodowania | 0,00 | 18 866,00 | 18 865,69 | 17 366,00 | 16 265,58 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 600,11 |
| 28 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Nieckowie | żywienie | 36 140,36 | 245 000,00 | 216 214,99 | 231 900,00 | 227 108,45 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 25 246,90 |
| 29 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Nieckowie | turnusy | 5 962,49 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 962,49 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 30 | 854 | 85410 | Zespół Szkół w Nieckowie | zakwaterowanie | 20 356,18 | 65 100,00 | 56 391,11 | 39 100,00 | 22 732,41 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 54 014,88 |
| 31 | 854 | 85410 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | zakwaterowanie | 187,78 | 101 112,00 | 28 692,48 | 76 112,00 | 28 844,05 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 36,21 |
| 32 | 854 | 85410 | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie | żywienie | 317,46 | 210 010,00 | 101 737,87 | 185 010,00 | 89 661,08 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 12 394,25 |
| RAZEM: | | | | | 290 458,44 | 2 000 240,00 | 1 310 597,35 | 1 699 024,00 | 1 150 259,79 | 0,00 | 0,00 | 301 216,00 | 450 796,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r.

| I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|---|---|---|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Kwota dotacji celowej w zł - plan na 31 grudnia 2022 r. | Kwota dotacji celowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2022 r. | Nazwa zadania |
| 1 | 921 | 92116 | 2310 | Miasto Grajewo (1) | 10 000,00 | 10 000,00 | Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej |
| 2a | 710 | 71012 | 2900 | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a) | 1 573,00 | 1 572,45 | Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” |
| 2b | 710 | 71012 | 2909 | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b) | 2 482,00 | 2 481,95 | Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020 |
| 2c | 710 | 71012 | 2909 | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2c) | 12 723,00 | 12 722,49 | Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020 |
| 3 | 851 | 85117 | 6220 | Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie (3) | 119 500,00 | 119 500,00 | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie” |
| 4 | 801 | 80117 | 2320 | Miasto Zielona Góra (4) | 600,00 | 506,00 | Organizacja kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w stosunku do ucznia Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewódzinie – w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze |
| 5 | 600 | 60014 | 6610 | Gmina Szczuczyn (5) | 376 357,00 | 376 140,15 | "Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i ul. Kilińskiego w Szczuczynie" |
| 6 | 851 | 85111 | 6220 | Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6) | 21 906,00 | 0,00 | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" |
| 7 | 851 | 85111 | 6220 | Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (7) | 395 000,00 | 395 000,00 | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19" |
| 8 | 851 | 85111 | 6220 | Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (8) | 53 000,00 | 53 000,00 | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" |
| 9 | 754 | 75412 | 6300 | Gmina Rajgród (9) | 50 000,00 | 50 000,00 | Realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną w Beldzie zadania inwestycyjnego p.n.: "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Beldzie" |
| 10 | 851 | 85117 | 6220 | Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie (10) | 60 000,00 | 60 000,00 | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie” |
| 11 | 854 | 85406 | 2320 | Miasto Łomża (11) | 3 180,00 | 0,00 | Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w stosunku do dzieci i uczniów niewidomych i słabowidzących, zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego - w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Łomży |

| 12 | 851 | 85117 | 6220 | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11) | 10 000,00 | 10 000,00 | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i instalacja okapu do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” |
|---|-------|----------|------|--|---|---|---|
| Ogółem | | | | | 1 116 321,00 | 1 090 923,04 | X |
| (1) Źródła finansowania w zł: | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | środki własne powiatu |
| (2a) Źródła finansowania w zł: | | | | | 1 573,00 | 1 572,45 | środki własne powiatu (geodezyjne - KN) |
| (2b) Źródła finansowania w zł: | | | | | 2 482,00 | 2 481,95 | środki własne powiatu (geodezyjne - KN) |
| (2c) Źródła finansowania w zł: | | | | | 12 723,00 | 12 772,49 | środki własne powiatu (geodezyjne - KK) |
| (3) Źródła finansowania w zł: | | | | | 99 000,00 | 99 000,00 | środki własne powiatu |
| | | | | | 20 500,00 | 20 500,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn |
| (4) Źródła finansowania w zł: | | | | | 600,00 | 506,00 | środki własne powiatu |
| (5) Źródła finansowania w zł: | | | | | 376 357,00 | 376 140,15 | środki własne powiatu |
| (6) Źródła finansowania w zł: | | | | | 10 000,00 | 0,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo |
| | | | | | 11 906,00 | 0,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn |
| (7) Źródła finansowania w zł: | | | | | 285 000,00 | 285 000,00 | środki własne powiatu |
| | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo |
| | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo |
| | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn |
| | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz |
| | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów |
| | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród |
| (8) Źródła finansowania w zł: | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo |
| | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów |
| | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz |
| | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo |
| | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn |
| (9) Źródła finansowania w zł: | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | środki własne powiatu |
| (10) Źródła finansowania w zł: | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | środki własne powiatu |
| (11) Źródła finansowania w zł: | | | | | 3 180,00 | 0,00 | środki własne powiatu |
| (12) Źródła finansowania w zł: | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| II.1. Dotacje podmiotowe | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Kwota dotacji podmiotowej w zł - plan na 31 grudnia 2022 r. | Kwota dotacji podmiotowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2022 r. | Nazwa zadania |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Lucyna Bagińska, zam. Grajewo (1) | 6 838,00 | 6 837,06 | prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - z tytułu uzyskanego przez absolwenta świadectwa dojrzałości |
| 2 | 801 | 80120 | 2540 | Lucyna Bagińska, zam. Grajewo (2) | 40 343,00 | 40 011,19 | prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach |
| 3 | 853 | 85311 | 2580 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (3) | 172 640,00 | 172 640,00 | prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie |
| Ogółem | | | | | 219 821,00 | 219 488,25 | x |
| (1) Źródła finansowania w zł: | | | | | 6 838,00 | 6 837,06 | środki własne powiatu |
| (2) Źródła finansowania w zł: | | | | | 40 343,00 | 40 011,19 | środki własne powiatu |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|---|
| (3) Źródła finansowania w zł: | 84 879,00 | 84 879,00 | środki własne powiatu |
| (4) Źródła finansowania w zł: | 12 948,00 | 12 948,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo |
| (5) Źródła finansowania w zł: | 37 406,00 | 37 406,00 | pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo |
| (6) Źródła finansowania w zł: | 17 264,00 | 17 264,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn |
| (7) Źródła finansowania w zł: | 14 387,00 | 14 387,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz |
| (8) Źródła finansowania w zł: | 1 439,00 | 1 439,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów |
| (9) Źródła finansowania w zł: | 1 439,00 | 1 439,00 | pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród |
| (10) Źródła finansowania w zł: | 2 878,00 | 2 878,00 | dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego |

| II.2. Dotacje celowe | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|----------|------|--|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Kwota dotacji celowej w zł - plan na 31 grudnia 2022 r. | Kwota dotacji celowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2022 r. | Nazwa zadania |
| 1 | 754 | 75495 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (1) | 3 000,00 | 3 000,00 | Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego "Strzelecka pierwsza pomoc" |
| 2 | 854 | 85418 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (2) | 1 500,00 | 1 500,00 | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Warsztaty na temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym" |
| 3 | 853 | 85395 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3) | 300,00 | 0,00 | Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych |
| 4 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (4) | 3 000,00 | 0,00 | Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej |
| 5 | 926 | 92605 | 2360 | Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (5) | 3 000,00 | 3 000,00 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Poszerzamy Horyzonty Współpracy" o Puchar Starosty Grajewskiego |
| 6 | 755 | 75515 | 2360 | Stowarzyszenie "SURSUM CORDA", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz (6) | 64 020,00 | 64 020,00 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej |
| 7 | 853 | 85395 | 2360 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (7) | 2 700,00 | 2 700,00 | Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych "Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych" |
| 8 | 854 | 85418 | 2830 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Marii Panny w Szczuczynie, ul. Szpitalna 1, 19-230 Szczuczyn (8) | 1 500,00 | 1 500,00 | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Kolonie Parafialne" |
| 9 | 921 | 92195 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (9) | 3 000,00 | 3 000,00 | Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej "Pętla Taktyczna - Manewry Mundurowe" |
| 10 | 926 | 92605 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (10) | 3 000,00 | 3 000,00 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej "Strzelecka Orientacja" |
| 11 | 926 | 92605 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (11) | 4 000,00 | 4 000,00 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej "Mundurowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Grajewskiego" |
| 12 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie | 40 000,00 | 40 000,00 | "Wykonanie robót budowlanych przy bramie muruwanej trójosiowej zwieńczonej trzema sygnaturkami w zespole zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego w Grajewie" |
| Ogółem | | | | | 129 020,00 | 125 720,00 | x |
| (1) Źródła finansowania w zł: | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | środki własne powiatu |
| (2) Źródła finansowania w zł: | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | środki własne powiatu |
| (3) Źródła finansowania w zł: | | | | | 300,00 | 0,00 | środki własne powiatu |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| (4) Źródła finansowania w zł: | 3 000,00 | 0,00 | środki własne powiatu |
| (5) Źródła finansowania w zł: | 3 000,00 | 3 000,00 | środki własne powiatu |
| (6) Źródła finansowania w zł: | 64 020,00 | 64 020,00 | dotacja celowa z budżetu państwa |
| (7) Źródła finansowania w zł: | 2 700,00 | 2 700,00 | środki własne powiatu |
| (8) Źródła finansowania w zł: | 1 500,00 | 1 500,00 | środki własne powiatu |
| (9) Źródła finansowania w zł: | 3 000,00 | 3 000,00 | środki własne powiatu |
| (10) Źródła finansowania w zł: | 3 000,00 | 3 000,00 | środki własne powiatu |
| (11) Źródła finansowania w zł: | 4 000,00 | 4 000,00 | środki własne powiatu |
| (12) Źródła finansowania w zł: | 40 000,00 | 40 000,00 | środki własne powiatu |

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. w zł/gr |
|--------------------------|--|----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 8 732 349,00 | 20 427 766,96 |
| 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 budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) | § 957 | 6 951 450,00 | 18 385 048,28 |
| 7. | Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska | § 905 | 643 402,00 | 643 402,33 |
| 8. | Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne | § 905 | 318 472,00 | 580 290,95 |
| 9. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 819 025,00 | 819 025,40 |
| 10. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |