

Uchwała Nr 66/266/16  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu  
grajewskiego za 2015 r. i informacji o stanie mienia powiatu grajewskiego.**

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2015 r. - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) informację o stanie mienia powiatu grajewskiego - stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

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

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

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 4**

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

**Zarząd Powiatu Grajewskiego:**

**Członkowie Zarządu:**

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki

**Przewodniczący Zarządu:**

Zygmunt Kruszyński .....

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2015 R.

### I. Budżet powiatu grajewskiego na 2015 r. przyjęty został Uchwałą Nr II/11/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.

Ustalono:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. dochody budżetu powiatu w wysokości:  | 50.768.145,00 zł |
| 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:  | 52.834.615,00 zł |
| 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:   | 2.066.470,00 zł  |
| z tego:  |                  |
| 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:   | 2.066.470,00 zł, |
| 4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych:   | 623.400,00 zł    |
| z tego:  |                  |
| 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | 623.400,00 zł.   |

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr IV/20/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.,
2. Nr V/29/15 z dnia 30 marca 2015 r.,
3. Nr VIII/41/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.,
4. Nr IX/52/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
5. Nr X/57/15 z dnia 29 września 2015 r.,
6. Nr XI/59/15 z dnia 19 października 2015 r.,
7. Nr XII/62/15 z dnia 29 października 2015 r.,
8. Nr XIII/64/15 z dnia 06 listopada 2015 r.,
9. Nr XV/75/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.,

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 8/36/15 z dnia 13 stycznia 2015 r.,
2. Nr 10/42/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
3. Nr 11/45/15 z dnia 27 lutego 2015 r.,
4. Nr 14/71/15 z dnia 31 marca 2015 r.,
5. Nr 15/77/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
6. Nr 17/87/15 z dnia 14 maja 2015 r.,
7. Nr 18/95/15 z dnia 22 maja 2015 r.,
8. Nr 19/98/15 z dnia 28 maja 2015 r.,
9. Nr 21/103/15 z dnia 12 czerwca 2015 r.,
10. Nr 23/109/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
11. Nr 24/117/15 z dnia 09 lipca 2015 r.,
12. Nr 25/127/15 z dnia 27 lipca 2015 r.,
13. Nr 26/135/15 z dnia 10 sierpnia 2015 r.,
14. Nr 29/143/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
15. Nr 31/150/15 z dnia 17 września 2015 r.,
16. Nr 33/157/15 z dnia 30 września 2015 r.,
17. Nr 35/162/15 z dnia 09 października 2015 r.,
18. Nr 40/171/15 z dnia 30 października 2015 r.,
19. Nr 44/182/15 z dnia 20 listopada 2015 r.,



20. Nr 45/186/15 z dnia 30 listopada 2015 r.,
21. Nr 47/193/15 z dnia 09 grudnia 2015 r.,
22. Nr 49/211/15 z dnia 18 grudnia 2015 r.,
23. Nr 51/216/15 z dnia 31 grudnia 2015 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 4.502.409,00 zł, tzn. o 8,87 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 46.265.736,00 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.867.109,00 zł, tzn. o 5,43 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 49.967.506,00 zł,
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 3.701.770,00 zł zaplanowano z następujących źródeł:
  - 1) nadwyżka z lat ubiegłych: 3.701.770,00 zł.
4. Jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 623.400,00 zł zaplanowano:
  - 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 623.400,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem:

1. mniejszego, niż prognozowano wpływu środków finansowych, głównie z tytułu:
  - 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 374.647,00 zł,
  - 2) dotacji celowych planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 2.250.323,00 zł,
  - 3) środków na dofinansowanie zadań własnych planowanych do pozyskania z innych źródeł oraz wpływów z wpłat z gmin i powiatów o kwotę 3.932.136,00 zł,
  - 4) wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 219.299,00 zł.
2. uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:
  - 1) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 174.150,00 zł,
  - 2) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 975.289,00 zł,
  - 3) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 57.926,00 zł,
  - 4) zwiększenia dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 147.985,00 zł,
  - 5) zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 17.142,00 zł,
  - 6) zwiększenia wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 230.000,00 zł,
  - 7) zwiększenia wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 3.017,00 zł,
  - 8) zwiększenia wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 312.146,00 zł,
  - 9) zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 12.956,00 zł,
  - 10) zwiększenia wpływów z usług o kwotę 28.300,00 zł,
  - 11) zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 22.710,00 zł,
  - 12) zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: od środków na rachunkach bankowych budżetu o kwotę 36.002,00 zł,
  - 13) zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 141.564,00 zł,
  - 14) zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 72.310,00 zł,
  - 15) zwiększenia wpływów z tytułu rozliczenia pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych o kwotę 44.198,00 zł.



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

Plan i realizację za 2015 r. dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1f, natomiast plan i realizację za 2015 r. wydatków budżetu powiatu ogółem przedstawia załącznik Nr 1g, a zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015 – załącznik Nr 1h, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2015 r. – załącznik Nr 1i, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2019 za 2015 r. – załącznik Nr 1j do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 1.323.950,00 zł, z tego:

- 1) 64.900,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 r. w kwocie 618.193,66 zł w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych,
- 2) 900.000,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. w kwocie 2.191.729,96 zł w BGK Oddział w Białymstoku na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych,
- 3) 359.050,00 zł - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009 r. i 2010 r. (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, natomiast należności powiatu (pożyczki długoterminowe) z tytułu sprzedaży na raty osobie fizycznej – w roku 2012 – składnika majątku stanowiącego własność powiatu grajewskiego, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 2.624,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2015 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 9.041.518,64 zł, z tego:

- 1) 9.041.518,64 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 2015 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 730,71 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 31.12.2015 r., odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 154.062,57 zł.



W odniesieniu do powyższych należności wymagalnych, do dnia 31 grudnia 2015 r., podjęto czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników:

1. sprawy zostały skierowane do komornika - 6.669,94 zł,
2. do dłużników skierowany został sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – 20.846,10 zł,
3. dłużnicy otrzymali wyrok sądu – 2.500,00 zł,
4. pozew został skierowany do sądu – 3.032,26 zł,
5. pozwy do sądu są na etapie przygotowywania – 120.775,27 zł.

## **II. DOCHODY BUDŻETU**

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

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2015 r. wynosiła 46.265.736,00 zł; wykonanie dochodów za 2015 r. wynosi 45.287.593,21 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 42.676.645,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.610.947,49 zł), co stanowi ogółem 97,89 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 9.558.767,48 zł, subwencję ogólną w kwocie 25.058.537,00 zł, dotacje celowe w kwocie 9.752.479,79 zł, środki Funduszu Pracy w kwocie 464.400,00 zł, środki z innych źródeł w kwocie 453.408,94 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2015 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 2015 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 55,33 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

### **2. Dotacje celowe i subwencja ogólna**

2.1. W 2015 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w łącznej kwocie 8.005.610,98 zł (realizacja w 95,96 %), co stanowi 17,68 % ogółu uzyskanych dochodów, z tego:

- a) 6.305.869,44 zł (13,92 % dochodów ogółem) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:
- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 45.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
  - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 153.054,71 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
  - w dziale 710 – Działalność usługowa – 421.516,47 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
  - w dziale 750 – Administracja publiczna – 130.419,52 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.231.486,87 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.613,68 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
  - w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 2.160.398,74 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.157.637,54 zł), Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy –



- 1.123,20 zł); Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i Zespół Szkół w Wojewodzinie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów – 1.638,00 zł),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 5.055,92 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 156.323,53 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- b) 1.699.741,54 zł (3,75 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych, z tego:
- w dziale 600 – Transport i łączność – 843.499,04 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 716.928,04 zł i Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie – 126.571,00 zł,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.000,00 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 855.242,50 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 828.630,00 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 26.612,50 zł.

2.2. W 2015 r. powiat otrzymał także dotacje celowe z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w łącznej kwocie 880.955,96 zł (realizacja w 141,20 %), co stanowi 1,95 % dochodów ogółem, z tego:

- a) na realizację w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w łącznej kwocie 0,00 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 0,00 zł,
- b) na realizację w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa” w łącznej kwocie 880.955,96 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 880.955,96 zł,
- c) na realizację w ramach RPOWP 2014-2020 projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” w łącznej kwocie 0,00 zł, z tego:
- z budżetu Województwa Podlaskiego 0,00 zł.

2.3. W 2015 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z funduszy celowych w łącznej kwocie 17.778,83 zł, co stanowi 0,04 % dochodów ogółem, z tego:

- a) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – 16.000,00 zł,
- b) z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup fantomu do ćwiczeń medycznych” – 10.000,00 zł.

Ponadto, dokonano zwrotu do PFRON niewykorzystanej części środków finansowych w kwocie 8.221,17 zł, otrzymanych w roku 2014 w kwocie 137.984,17 zł, przeznaczonych na realizację projektu p.n.: „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadзки z wykładzin rulonowych (antypoślizgowej) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym”.

2.4. W 2015 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 25.058.537,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 55,33 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 18.026.617,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 17.142,00 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.946.288,00 zł,



d) część równoważąca subwencji ogólnej

2.068.490,00 zł.

### **3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego**

3.1. W 2015 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 848.134,02 zł (realizacja w 99,29 %), co stanowi 1,87 % dochodów ogółem, z tego na zadania bieżące:

- a) z budżetu Miasta Grajewo, na dofinansowanie remontu chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1802B ul. Konopska w km. 0+173÷0+803 strona lewa, w kwocie 8.967,00 zł,
- b) z budżetu Gminy Rajgród, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród, w kwocie 822,00 zł,
- c) z budżetu Gminy Grajewo, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo, w kwocie 6.576,00 zł,
- d) z budżetu Miasta Grajewo, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo, w kwocie 18.084,00 zł,
- e) z budżetu Gminy Szczuczyn, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn, w kwocie 39.456,00 zł,
- f) z budżetu Gminy Wąsosz, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz, w kwocie 1.644,00 zł,
- g) z budżetu Gminy Radziłów, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów, w kwocie 1.644,00 zł,

oraz na zadania inwestycyjne – zgodnie z poniższym zestawieniem:



| Zadanie inwestycyjne   | Wyszczególnienie  | Otrzymana pomoc finansowa (w zł) |
|--|---|----------------------------------|
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 1807B ul. Nowa w Białaszewie”  | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo   | 55 000,00                        |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedźwiadna”                       | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn | 45 000,00                        |
| „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki”                  | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów  | 83 487,00                        |
| „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie” | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów  | 358 464,02                       |
| „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn”  | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród   | 192 007,00                       |
| „Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+648”                                      | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów  | 16 733,00                        |
| „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”  | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn | 20 250,00                        |
| <b>Razem:</b>  |   | <b>770 941,02</b>                |

#### 4. Środki Funduszu Pracy

4.1. Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie (5%) oraz na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (2%) zaplanowano w łącznej kwocie 464.400,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 464.400,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi łącznie 1,03 % wykonania dochodów ogółem.

#### 5. Środki z innych źródeł

5.1. W 2015 r. powiat otrzymał również środki finansowe z innych źródeł w kwocie 453.408,94 zł (realizacja w 99,55 %), co stanowi 1,00 % wykonania dochodów ogółem, z tego:



- a) wpływy z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej w kwocie 339.103,92 zł,
- b) wpływy z budżetu Powiatu Ełckiego na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie, uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Ełckiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w kwocie 3.288,00 zł,
- c) wpływy z wpłat gmin i powiatów otrzymane w związku z realizacją przez powiat grajewski zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 111.017,02 zł.

## **6. Dochody własne**

6.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 9.558.767,48 zł, (realizacja w 92,78 %), co stanowi 21,11 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.390.763,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.437.611,00 zł, co stanowi 100,87 % planu,
- b) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 296.545,00 zł, zrealizowano w kwocie 214.530,61 zł, co stanowi 72,34 % planu,
- c) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.615.412,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.906.625,87 zł, co stanowi 84,64 % planu.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu wpływów ze sprzedaży usług i sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu wpływów z różnych rozliczeń.

## **III. WYDATKI BUDŻETU**

### **1. Wydatki budżetu**

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2015 r. wynosiła 49.967.506,00 zł; wykonanie wydatków za 2015 r. wynosi 43.604.803,78 zł (z tego: bieżące w kwocie 39.149.484,31 zł i majątkowe w kwocie 4.455.319,47 zł), co stanowi ogółem 87,27 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 659.124,14 zł, wydatki na zadania własne w kwocie 36.639.810,20 zł i wydatki na zadania zlecone w kwocie 6.305.869,44 zł.

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

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

2.1. W 2015 r. powiat realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wydatki na zadania własne,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami.



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

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 659.124,14 zł (98,75 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 720 – Informatyka** **659.124,14 zł**

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (98,75 % planu) sfinansowano:

1. realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n.: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” 51.397,81 zł,  
z tego:
  - ze środków przewidzianych do otrzymania z budżetu Województwa Podlaskiego: 43.688,11 zł,  
( tym: 33.143,64 zł – wydatki majątkowe)
  - ze środków własnych powiatu: 7.709,70 zł,  
( tym: 5.848,89 zł – wydatki majątkowe)
2. realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” 607.726,33 zł,  
(w tym: wynagrodzenia i pochodne –1.579,38 zł), z tego:
  - ze środków otrzymanych i przewidzianych do otrzymania z budżetu Województwa Podlaskiego: 516.567,37 zł  
( tym: 392.176,55 zł – wydatki majątkowe)
  - ze środków własnych powiatu: 91.158,96 zł,  
( tym: 69.207,64 zł – wydatki majątkowe).

### **2.1.2. Wydatki na zadania własne.**

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 36.639.810,20 zł (85,89 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **0,00 zł**

Realizowane przez powiat w 2015 r. zadania w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 3.133,00 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo** **429.697,92 zł**

Środki finansowe w wysokości 429.697,92 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 – 339.103,92 zł,
2. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 88.672,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Rajgród w Tamie,



3. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 1.922,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

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

**Dział 600 – Transport i łączność** **4.571.056,51 zł**

Środki finansowe w kwocie 4.571.056,51 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 94,10 %, z tego:

1. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, bieżących zadań statutowych wydatkowano kwotę 2.058.506,28 zł, w tym m.in. na:
  - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 829.618,84 zł,
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia - 397.768,48 zł (w tym: zakup materiałów drogowo-mostowych – 253.187,40 zł, zakup paliwa i części do pojazdów – 84.427,68 zł, zakup węgla – 35.050,53 zł),
  - 3) zakup usług remontowych dotyczących m.in. remontu sprzętu i pojazdów oraz odnowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – 278.705,51 zł,
  - 4) zakup pozostałych usług m.in. do bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych – 291.238,65 zł,
  - 5) zakup energii elektrycznej i wody – 20.323,77 zł,
  - 6) odpis na ZFŚS – 21.904,00 zł,
2. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, pozostałych wydatków z tytułu:
  - 1) zakupu paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych – 120.000,00 zł,
  - 2) remontu chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1802B ul. Konopska w km. 0+173÷0+803 strona lewa z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – 8.967,00 zł,
  - 3) remontu chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1802B ul. Konopska w km. 0+173÷0+803 strona lewa ze środków własnych powiatu – 8.966,40 zł,
  - 4) remontów bieżących dróg powiatowych - uzupełnienie poboczy ze środków własnych powiatu – 38.376,00 zł,
3. na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadań bieżących wydatkowano kwotę 44.934,39 zł, z tego na:
  - 1) utrzymanie trwałości projektu p.n.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów jako obszaru zależnego od rybactwa" Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 zrealizowanego w roku 2014 – 553,50 zł,
  - 2) usuwanie, przechowywanie i przejmowanie pojazdów – 43.757,89 zł,
  - 3) wykonanie tablic informacyjnych o realizacji zadań inwestycyjnych – 123,00 zł,
  - 4) różne opłaty i składki - 500,00 zł.
4. na realizację zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatkowano środki w wysokości 2.467.615,84 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:



| Zadanie inwestycyjne   | Źródło finansowania   | Wartość zrealizowanych wydatków w zł |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</b>  |   | <b>982 577,56</b>                    |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 1807B ul. Nowa w Białaszewie”  | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo   | 55 000,00                            |
|  | środki własne powiatu   | 54 991,77                            |
|  | <b>Razem</b>  | <b>109 991,77</b>                    |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedźwiadna”   | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn | 45 000,00                            |
|  | środki własne powiatu   | 42 167,70                            |
|  | <b>Razem</b>  | <b>87 167,70</b>                     |
| „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki”  | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów  | 83 487,00                            |
|  | środki własne powiatu   | 83 487,84                            |
|  | <b>Razem</b>  | <b>166 974,84</b>                    |
| "Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B"   | środki własne powiatu   | 39 000,00                            |
|  | <b>Razem</b>  | <b>39 000,00</b>                     |
| „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn”  | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród   | 192 007,00                           |
|  | środki własne powiatu   | 192 130,76                           |
|  | <b>Razem</b>  | <b>384 137,76</b>                    |
| "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś"  | środki własne powiatu   | 513,00                               |
|  | <b>Razem</b>  | <b>513,00</b>                        |
| "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - Ławsk" | środki własne powiatu   | 14 000,00                            |
|  |   |                                      |
|  | <b>Razem</b>  | <b>14 000,00</b>                     |
| "Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie"   | środki własne powiatu   | 19 499,19                            |
|  | <b>Razem</b>  | <b>19 499,19</b>                     |
| „Przebudowa przepustu drogowego w m.Glinki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648”   | dotacja celowa z budżetu państwa (rezerwa)                          | 126 571,00                           |
|  | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów  | 16 733,00                            |
|  | środki własne powiatu   | 16 735,10                            |
|  | <b>Razem</b>  | <b>160 039,10</b>                    |
| "Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201"   | środki własne powiatu   | 1 254,20                             |
|  | <b>Razem</b>  | <b>1 254,20</b>                      |



| Zadanie inwestycyjne   | Źródło finansowania  | Wartość zrealizowanych wydatków w zł |
|--|--|--------------------------------------|
| Starostwo Powiatowe w Grajewie   |  | <b>1 435 038,28</b>                  |
| „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul.   | środki własne powiatu  | 1 182,20                             |
|  | <b>Razem</b>   | <b>1 182,20</b>                      |
| „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie” | dotacja celowa z budżetu państwa (rezerwa)                         | 716 928,04                           |
|  | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów | 358 464,02                           |
|  | środki własne powiatu  | 358 464,02                           |
|  | <b>Razem</b>   | <b>1 433 856,08</b>                  |

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Ponadto, udzielono Gminie Szczuczyn dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” – 50.000,00 zł.

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

**Dział 630 – Turystyka** **0,00 zł**

Realizowane przez powiat w 2015 r. zadania w zakresie upowszechniania turystyki nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 7.102,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **66.823,48 zł**

Wydatki w kwocie 66.823,48 zł (23,44 % planu) zostały poniesione w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego, głównie z przeznaczeniem na:

1. zwrot, do budżetu państwa, dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 1.674,19 zł,
2. utrzymanie urzędników -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – 31.262,09 zł,
3. zakup energii elektrycznej – 696,52 zł,
4. sporządzanie szacunków i podział nieruchomości – 6.030,00 zł,
5. zakup usług pocztowych i kurierskich oraz ogłoszenia w prasie – 284,69 zł,
6. opłaty za administrowanie lokalem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym przy Zespole Szkół w Nieckowie – 585,35 zł,
7. opłaty wieczystoksięgowe – 7.310,00 zł,
8. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 1.870,00 zł,
9. podatek od towarów i usług – 187,98 zł,
10. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi – 16.922,66 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **305.948,70 zł**

Środki finansowe w wysokości 305.948,70 zł (54,69 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:



1. transport zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego w kwocie 167,94 zł (16,79 % planu),
2. realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (w tym: zakup materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz programów i usług informatycznych, zakup map i lektury technicznej, utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu, konserwację sprzętu technicznego, ewidencję gruntów i budynków, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) 305.780,76 zł.

## Dział 750 - Administracja publiczna

3.997.870,43 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował w 2015 r. kwotę 3.997.870,43 zł (78,64 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 95,45 %.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w części finansowane ze środków własnych powiatu realizowane są na bieżąco przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie. Należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa. W związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją wskazanych zadań. Na realizację zadań w powyższym zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 404.810,85 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 391.340,26 zł.

2. Rady powiatów.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 244.938,00 zł zostały wykorzystane w 89,61 %; zrealizowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego.

3. Starostwa powiatowe.

Roczny plan wydatków w wysokości 4.216.994,00 zł zrealizowano w kwocie 3.267.743,78 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 2.352.317,18 zł, a wśród pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze to: opłaty za druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne) – 326.446,47 zł, zakup prasy i literatury fachowej, aktualizacje poradników – 8.829,44 zł, zakup tuszu i tonerów – 39.921,01 zł, zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania – 10.369,18 zł, zakup artykułów biurowych – 13.710,26 zł, zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych – 25.461,40 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych – 24.611,99 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych – 5.659,00 zł, zakup środków czystości – 3.096,18 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 86.562,41 zł, naprawa i remont samochodów służbowych – 4.601,52 zł, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń biurowych – 12.948,39 zł, remont bieżący pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 74 zajmowanego obecnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 27.334,49 zł, remont bieżący pomieszczeń oraz pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, wraz z wymianą odcinka rury instalacji sanitarnej – 5.998,56 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 21.989,94 zł, przeglądy pojazdów służbowych, wymiana opon – 4.867,49 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich – 53.761,87 zł, zakup usług komunalnych – 1.496,79 zł, utrzymanie czystości wokół obiektu Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B – 5.976,00 zł, zakup usług nadzoru informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania) – 12.486,96 zł, usługa serwisowa sprzętu informatycznego – 1.848,69 zł, zakup oprogramowania komputerowego i aktualizacji oraz publikacje on-line – 40.320,07 zł, usługa monitoringu obiektu Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B – 3.099,60 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie i jednostkach podległych – 12.600,00 zł, opracowanie dokumentacji



przetargowej na zakup energii elektrycznej – 7.305,01 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 26.786,90 zł, różne opłaty i składki (przede wszystkim: ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu) – 10.132,00 zł, odpis na ZFŚS – 42.677,77zł, szkolenia pracowników – 15.131,38 zł.

Ponadto, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1) „Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” o wartości 4.989,60 zł, który sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie 2.389,60 zł (99,57 % planu) oraz ze środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej w kwocie 2.600,00 zł (100,00 % planu),

2) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”, który sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie 23.606,16 zł (59,02 % planu).

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 86.760,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 59.022,02 zł (68,03 %) w związku z promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu grajewskiego. W ramach wykorzystanych środków zakupiono: materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, usługi reklamowe oraz publikacje w prasie.

5. Pozostała działalność.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 110.783,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w 42,26 %. Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej m.in. ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i na forum Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, składek na ZPP, odpisu na ZFŚS emerytów.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65.668,77 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 66.013,00 zł zrealizowany w kwocie 65.668,77 zł (99,48 % planu) obejmuje wydatki na:

1. dofinansowanie doposażenia ambulansu kryminalistycznego pozostającego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – środki własne powiatu - 30.000,00 zł,
2. zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - środki własne powiatu – 15.000,00 zł,
3. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup fantomu do ćwiczeń medycznych” - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – 10.000,00 zł,
4. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 313,00 zł,
5. obronę cywilną – realizacja w kwocie 2.567,67 zł (91,70 % planu); wydatki poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,
6. pozostała działalność – realizacja w kwocie 7.788,10 zł (98,58 % planu), w tym: 1.000,00 zł za wykonanie programu profilaktycznego dla młodzieży szkolnej zgodnie z umową; pozostałe wydatki poniesione zostały głównie w związku z zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (emblematy odblaskowe i książeczki z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.



## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

56.856,73 zł

Zaplanowane w kwocie 121.965,00 zł wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz na wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów i pożyczek zostały wykonane w łącznej kwocie 56.856,73 zł (46,62 % planu).

W roku 2015 powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniami, kredytów i pożyczek zaciąganych przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, udzielonymi latami poprzednich.

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

1. odsetki za rok 2015 od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP S.A. na realizację inwestycji na drogach powiatowych - (618.193,66 zł) - 2.275,99 zł,
2. odsetki za rok 2015 od umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. i 2010 r. w WFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie” - (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) – 23.469,27 zł,
3. odsetki za rok 2015 od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w BGK Oddział w Białymstoku na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji inwestycji na drogach i mostach powiatowych (2.191.729,96 zł) – 31.111,47 zł.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

0,00 zł

Na koniec roku 2015 powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 447.345,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 50.348,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 15.000,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 20.000,00 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.

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

20.349.907,94 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 19.822.348,00 zł zrealizowano w kwocie 17.625.139,44 zł (88,92 %), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 3.121.728,00 zł wykonano w kwocie 2.724.768,50 zł (87,28 %). W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych jak i wydatki bieżące oraz majątkowe w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Grajewie. Wykonane wydatki obejmują również realizację, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" współfinansowanego docelowo ze środków UE.

Na terenie powiatu grajewskiego w roku 2015 funkcjonowało pięć publicznych szkół ponadgimnazjalnych, tj. Zespół Szkół nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie, Zespół Szkół w Wojewodzinie oraz Zespół Szkół w Nieckowie. Powiat grajewski jest również organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, którego program nauczania obejmuje kształcenie dzieci i młodzieży w wieku: przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły



ponadgimnazjalnej. Placówka zajmuje się edukacją oraz terapią uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na terenie powiatu grajewskiego w 2015 r. funkcjonowała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie oraz niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna, o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Leszek Twarowski Centrum Edukacji „Mentor” w Białymstoku, której przekazano dotację podmiotową w kwocie 18.115,20 zł.

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków bieżących (20.073.758,83 zł), zawartej w tabeli Nr 5 prezentującej wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2015 r., poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 16.228.175,19 zł, mieści się głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, wydatki na opał, wydatki na zakup urządzeń i sprzętu biurowego oraz wyposażenia pomieszczeń, wydatki na zakup artykułów biurowych i paliwa oraz na zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, AC, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.152.582,04 zł

Środki finansowe w kwocie 1.152.582,04 zł (94,92 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i stosownie do potrzeb. Powyższą kwotą objęte są:

1. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie, przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej”, finansowana ze środków własnych powiatu – wykonanie w kwocie 768.059,86 zł (100,00 % planu),
2. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie, przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym”, finansowana z następujących źródeł:
  - 1) z dotacji celowej z PFRON w kwocie 129.763,00 zł (94,04 % planu),
  - 2) ze środków własnych powiatu w kwocie 86.509,56 zł (61,79 % planu),
3. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”, finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 20.250,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
4. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pieca c.o. do budynku pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, finansowana ze środków własnych powiatu w kwocie 13.199,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
5. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, finansowana ze środków własnych powiatu w kwocie 124.800,62 zł (wykonanie 100,00 % planu),
6. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewa, przeznaczona na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych,



- rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi, finansowana ze środków własnych powiatu – 3.000,00 zł; (wykonanie 100,00% planu),
7. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo, przeznaczona na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Mikołajek dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi, finansowana ze środków własnych powiatu – 3.000,00 zł; (wykonanie 100,00% planu),
8. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo, przeznaczona na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Kłanina k/Władysławowa dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz ze środowisk z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi, finansowana ze środków własnych powiatu – 3.000,00 zł; (wykonanie 100,00% planu),
9. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Wąsosz, przeznaczona na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę w Bieszczady dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi, finansowana ze środków własnych powiatu – 1.000,00 zł; (wykonanie 100,00% planu).

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

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

3.020.220,86 zł

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 3.533.117,00 zł wykonany został w kwocie 3.020.220,86 zł (85,48 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (statutowa liczba miejsc w placówce wynosi 39 i wszystkie miejsca były w roku 2015 wykorzystane) i zostały wykonane w kwocie 1.517.172,08 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.167.322,29 zł), co stanowi 97,32 % planu, a realizacja większości wydatków związanych z utrzymaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb, z tego:
- 1) wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa wyniosły 828.630,00 zł,
  - 2) wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 674.042,08 zł,
  - 3) wydatki w kwocie 31.169,00 zł planowane do sfinansowania ze środków pochodzących z darowizny pieniężnej otrzymanej z USA przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Grajewie nie zostały poniesione, a ich realizacja nastąpi w roku 2016,
  - 4) wydatki sfinansowane z dodatkowych środków własnych powiatu dotyczyły:
    - a) uzupełnienia wyposażenia pokoi mieszkalnych w kwocie 10.000,00 zł,
    - b) przeglądu instalacji elektrycznej i systemu przyzywowo-alarmowego w kwocie 4.500,00 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) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – realizacja w 85,63% (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 820.025,00 zł wydatkowano 702.191,84 zł, w tym:
    - a) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 17.076,10 zł,
    - b) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego – 685.115,74 zł,



- 2) Rodziny zastępcze – realizacja w 61,18 % (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 878.422,00 zł wydatkowano 537.384,00 zł, w tym:
- a) na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 272.863,32 zł,
  - b) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 56.223,85 zł,
  - c) na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – 5.470,00 zł,
  - d) na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej – 3.000,00 zł,
  - e) na zwrot innym powiatom pomocy pieniężnej wypłaconej przez nie rodzinom zastępczym, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 105.016,87 zł,
  - f) wydatki poniesione na utrzymanie jednej zawodowej rodziny zastępczej – 24.000,00 zł,
  - g) wydatki poniesione ze środków własnych powiatu na wynagrodzenia wypłacone koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi – 8.623,19 zł i na odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia w roku 2015,
  - h) Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 61.092,77 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa – 21.000,00 zł, środki własne powiatu – 40.092,77 zł),
  - i) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; z zaplanowanej ze środków własnych powiatu kwoty 25.335,00 zł w roku 2015 nie poniesiono wydatków na realizację powyższego zadania z uwagi na zmianę formy jego realizacji.
- 3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 96,38 %; z zaplanowanej kwoty 253.635,00 zł wydatkowano 244.443,24 zł (w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 207.940,37 zł), w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego w kwocie 5.612,50 zł); realizacja planu wydatków płacowych i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.
- 4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 62,87 % (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w roku 2015 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej w kwocie 5.029,70 zł.
3. Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z tego:
- 1) wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” zrealizowanego w ramach POIG 2007-2013 – zaplanowane ze środków własnych powiatu w kwocie 14.100,00 zł zostały poniesione w kwocie 14.000,00 zł.

#### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.258.454,35 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w łącznej kwocie 2.312.542,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.258.454,35 zł, tzn. w 97,66 % i obejmowały:



1. dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie finansowaną z następujących źródeł:
  - a) środki własne powiatu – 27.126,00 zł,
  - b) środki pochodzące z budżetu Powiatu Ełckiego – 3.288,00 zł,
  - c) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 6.576,00 zł,
  - d) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 18.084,00 zł,
  - e) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 39.456,00 zł,
  - f) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 822,00 zł,
  - g) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 1.644,00 zł,
  - h) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 1.644,00 zł,
2. planowane wydatki bieżące w kwocie 43.460,00 zł (przewidywane do sfinansowania ze środków własnych powiatu) związane z prowadzeniem, w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadania zleconego, nie zostały poniesione w roku 2015,
3. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy (5% i 2%) w łącznej kwocie – 2.154.469,46 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącą działalnością jednostki, finansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 1.523.016,90 zł, a finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy wyniosły 464.400,00 zł,
4. wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i związane z obsługą projektów dofinansowanych przez PFRON zaplanowano w kwocie 5.624,00 zł; środki finansowe z powyższego zakresu wydatkowano w kwocie 5.344,89 zł, tj. 95,04 % zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań bieżących.

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

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 224.922,22 zł

Kwota w wysokości 224.922,22 zł (59,22 % planu) została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na:

1. organizację akcji „Sprzątanie świata” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.442,22 zł,
2. realizację zadania bieżącego p.n.: „Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.320,00 zł,
3. realizację zadania bieżącego p.n.: „Uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 218.160,00 zł,
4. w roku 2015 nie poniesiono wydatków, ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, związanych zakupem materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51.019,58 zł

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 60.464,00 zł wykorzystano w kwocie 51.019,58 zł (84,38 %) z przeznaczeniem na realizację zadań



z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.970,00 zł.

Wspomnianą wyżej kwotę wydatkowano przede wszystkim na:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
2. dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie na wykonanie remontu wszystkich elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie - środki własne powiatu - 10.000,00 zł,
3. opracowanie referatów dotyczących krypt szczuczyńskich oraz na rozprawienie energii na placu podczas organizacji Dożynek Powiatowych – 1.970,00 zł,
4. zakup wieńców, wiązanek okolicznościowych, pucharów, nagród rzeczowych oraz pozostałych materiałów związanych z obchodami świąt rocznicowych oraz organizacją uroczystości lokalnych, konkursów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i imprez lokalnych, a także Dożynek Powiatowych w Grajewie – 16.810,44 zł,
5. zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie – 12.239,14 zł.

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

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

88.780,67 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 180.102,00 zł wykonano na poziomie 49,29 % planu, tzn. w kwocie 88.780,67 zł; wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

Zrealizowane wydatki obejmują przede wszystkim:

1. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2008 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 48.566,15 zł,
2. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół w Szczuczynie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2010 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 20.840,32 zł; w związku z rezygnacją w roku 2015 z zatrudnienia animatora sportu na podstawie umowy o pracę nie dokonano odpisu na ZFŚS,
3. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane przede wszystkim z pokryciem kosztów zakupu tonerów, materiałów papierniczych i innych artykułów biurowych oraz związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi według umowy zlecenia (w kwocie 5.500,00 zł) w związku z organizacją sportu wśród dzieci i młodzieży w powiecie grajewskim – 9.667,73 zł,
4. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu tonerów, materiałów papierniczych, pucharów i innych artykułów w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, a także przewóz osób oraz delegacje dla pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie biorących udział w Olimpiadzie Samorządowej w Sokółce – 9.706,47 zł.

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

Wydatki tej grupy zostały zrealizowane w kwocie 6.305.869,44 zł, co stanowi 94,98 % planu oraz 14,46 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2015 r.

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

45.000,00 zł



Środki finansowe, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, w kwocie 45.000,00 zł (100,00% planu) wydatkowano w związku z:

1. pracami geodezyjno – kartograficznymi na potrzeby rolnictwa, związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Rajgród w zakresie aktualizacji zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowaniem ich do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowaniem ich do postaci numerycznej dla 28 obrębów tej gminy, tj.: Belda, Ciszewo, Bukowo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska obejmujących 9 563 działek o powierzchni 17 194 ha.; w kwocie tej mieszczą się koszty aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych po 2004 roku obrębów Bukowo i Rydzewo - 43.155,00 zł,
2. wykonaniem ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji pomiarowej i geodezyjnej będącej podstawą do aktualizacji operatu ewidencji gruntów w związku z pozytywną oceną udatności upraw w czwartym lub piątym roku do zalesienia gruntu rolnego oraz przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny, dotyczy działek 45/6 o powierzchni 11.40 ha, nr 13/1 o powierzchni 4.34 ha, nr 14/1 o powierzchni 15.44 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Bukowo Duże, Gmina Wąsosz, powiat grajewski – 1.845,00 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

153.054,71 zł

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 177.400,00 zł zrealizowano w 86,28 %. W ramach wydatkowanej kwoty 153.054,71 zł sfinansowano, w ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, przede wszystkim:

1. operaty szacunkowe nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 11.949,45 zł,
2. zakup energii elektrycznej i ciepłej do utrzymania obiektów dworca PKP – 8.089,09 zł,
3. utrzymanie czystości na terenie dworca PKP – 3.100,00 zł,
4. ogłoszenia w prasie i na stronach portali internetowych – 5.586,66 zł,
5. szacunki nieruchomości – 10.209,00 zł,
6. usługi pocztowe – 2.458,30 zł,
7. podział działek – 2.500,00 zł,
8. monitorowanie obiektów dworca PKP wraz z przeglądem technicznym systemu alarmowego – 3.038,10 zł,
9. sporządzenie aktów notarialnych – 2.498,13 zł,
10. zakup pozostałych usług – 688,80 zł,
11. podatek od nieruchomości – 10.585,50 zł,
12. opłata za użytkowanie wieczyste – 951,68 zł,
13. utrzymanie urzędników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – 91.400,00 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

421.516,47 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 421.535,00 zł został zrealizowany w kwocie 421.516,47 zł, tzn. w 100,00 %. Planowaną kwotą objęte są:



1. wydatki bieżące obejmujące prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Gminie Rajgród w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla 22 obrębów: Bełda, Ciszewo, Bukowo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, ogółem ilość działek 7121 szt., powierzchnia 11 869 ha, 3 129 sztuk budynków – 95.000,00 zł,
2. wydatki bieżące dotyczące aktualizacji treści map zasadniczych w ilości 290 arkuszy dla 28 obrębów Bełda, Ciszewo, Bukowo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska – 5.000,00 zł,
3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie - 321.516,47 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 287.728,82 zł), które zrealizowano w 99,99 %; realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

130.419,52 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 130.420,00 zł zrealizowany w kwocie 130.419,52 zł (100,00 %) obejmuje wydatki w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 100,00 %;  
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są na bieżąco przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie, a na realizację zadań w powyższym zakresie w roku 2015 wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 103.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 103.000,00 zł,
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 100,00 %;  
w związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. planowane w kwocie 27.420,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 27.419,52 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 10.118,52 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.231.486,87 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 3.231.509,00 zł zrealizowany w kwocie 3.231.486,87 zł (100,00 % planu) obejmuje wydatki na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 3.227.086,87 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.758.770,44 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
2. wydatki bieżące, zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z utrzymaniem Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) – 4.400,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

2.613,68 zł

Zaplanowane wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5.934,00 zł na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania zostały zrealizowane stosownie do bieżących potrzeb i wynosiły 2.613,68 zł (44,05 % planu).



## Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.160.398,74 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 2.446.124,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.160.398,74 zł (88,32 % planu) i obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zrealizowane wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie (1.123,20 zł), za uczniów szkół powiatu grajewskiego (1.638,00 zł) i za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.157.637,54 zł).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

5.055,92 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 15.000,00 zł został zrealizowany w 33,71 %; powyższy plan obejmuje wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z przyjętym harmonogramem działań i wynosiła 5.055,92 zł.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 156.323,53 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 166.328,00 zł został zrealizowany w 93,99 %, tzn. w kwocie 156.323,53 zł, która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 126.854,78 zł.

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

## **IV. WYNIK BUDŻETU**

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 1.682.789,43 zł.

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

Plan oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. prezentuje tabela Nr 8.

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

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2015 r. prezentuje tabela Nr 2.

## **VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI ZA ROK 2015**

Plan oraz wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami za rok 2015 prezentuje tabela Nr 3.



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

Jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, wskazane w tabeli Nr 6, prowadziły w roku 2015 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 993.865,36 zł (64,17 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 997.856,14 zł (86,82 % planu).

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

## **IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015 prezentuje załącznik 1h.

## **X. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2015 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2015 - 2019 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015- 2019 ZA 2015 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2019 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr II/10/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2018, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr V/30/15  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.,
2. Uchwałą Nr VIII/42/15  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 22 czerwca 2015 r.,
3. Uchwałą Nr X/58/15  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 29 września 2015 r.,
4. Uchwałą Nr XI/60/15  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 19 października 2015 r.,
5. Uchwałą Nr XII/63/15  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 29 października 2015 r.,
6. Uchwałą Nr XIII/65/15  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 06 listopada 2015 r.,



7. Uchwałą Nr XV/76/15  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2015 r. oraz przyjęte wielkości, po wprowadzonych zmianach, zaprezentowane zostały w załączniku Nr 1i do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości - po wprowadzonych zmianach - i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2019 za 2015 r. prezentuje załącznik Nr 1j.

Z informacji zawartych w tychże załącznikach wynika, iż wielkości i wskaźniki w nich prezentowane są wynikiem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i kierowników jednostek podległych w zakresie realizacji budżetu powiatu grajewskiego w roku 2015 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2019 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 4.502.409,00 zł, tzn. do kwoty 46.265.736,00 zł,
2. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 2.867.109,00 zł, tzn. do kwoty 49.967.506,00 zł,
3. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 1.635.300,00 zł, tzn. do kwoty 3.701.770,00 zł,
4. zmianami planowanych:
  - a) dochodów bieżących ogółem,
  - b) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć bieżących,
  - c) dochodów majątkowych ogółem,
  - d) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć majątkowych,
  - e) wydatków bieżących ogółem,
  - f) wydatków na poręczenia i gwarancje,
  - g) wydatków bieżących wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
  - h) wydatków majątkowych ogółem,
  - i) wydatków majątkowych wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
  - j) zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu,

Należy podkreślić, iż w zdecydowanej większości przypadków realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 – 2019” następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 3.527.161,41 zł.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynął poziom realizacji wydatków bieżących (86,31 %) oraz poziom realizacji wydatków majątkowych (96,65 %).

Należy nadmienić iż, w roku 2015 powiat grajewski nie poniósł wydatków z tytułu poręczeń z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych i poręczonych przez powiat grajewski kredytów i pożyczek.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na ukształtowanie się wykonania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego w zakresie roku 2015, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.



## REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2015 r. - DOCHODY

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w % | z tego:                                    |  |
|-----|-------|----------|------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|     |       |          |      |  |   |                                      |                                     | Dochody bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł | Dochody majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł |
| 1.  | 010   |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>45 000,00</b>                            | <b>45 000,00</b>                     | <b>100,00%</b>                      | <b>45 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
|     |       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa   | 45 000,00                                   | 45 000,00                            | 100,00%                             | 45 000,00                                  | 0,00   |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 45 000,00                                   | 45 000,00                            | 100,00%                             | 45 000,00                                  | 0,00   |
| 2.  | 020   |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>339 604,00</b>                           | <b>339 103,92</b>                    | <b>99,85%</b>                       | <b>339 103,92</b>                          | <b>0,00</b>                                  |
|     |       | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 339 104,00                                  | 339 103,92                           | 100,00%                             | 339 103,92                                 | 0,00   |
|     |       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 339 104,00                                  | 339 103,92                           | 100,00%                             | 339 103,92                                 | 0,00   |
|     |       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną  | 500,00                                      | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 400,00                                      | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00                                      | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 3.  | 100   |          |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>   | <b>1 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
|     |       | 10006    |      | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo  | 1 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 4.  | 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 507 733,00</b>                         | <b>2 063 369,15</b>                  | <b>82,28%</b>                       | <b>417 500,40</b>                          | <b>1 645 868,75</b>                          |
|     |       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 877 709,00                                | 1 849 049,15                         | 98,47%                              | 346 484,40                                 | 1 502 564,75                                 |
|     |       |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 13 517,00                                   | 2 122,78                             | 15,70%                              | 2 122,78                                   | 0,00   |
|     |       |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 500,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 173 346,00                                  | 172 607,92                           | 99,57%                              | 172 607,92                                 | 0,00   |
|     |       |          | 0750 | Dochody 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 | 118 000,00                                  | 73 319,99                            | 62,14%                              | 73 319,99                                  | 0,00   |
|     |       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 18 200,00                                   | 51 678,69                            | 283,95%                             | 0,00                                       | 51 678,69                                    |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 800,00                                      | 639,36                               | 79,92%                              | 639,36                                     | 0,00   |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 84 958,00                                   | 87 094,97                            | 102,52%                             | 87 094,97                                  | 0,00   |
|     |       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 15 000,00                                   | 8 967,00                             | 59,78%                              | 8 967,00                                   | 0,00   |
|     |       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 733 959,00                                  | 733 958,02                           | 100,00%                             | 0,00                                       | 733 958,02                                   |
|     |       |          | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 716 929,00                                  | 716 928,04                           | 100,00%                             | 0,00                                       | 716 928,04                                   |
|     |       |          | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 500,00                                      | 1 732,38                             | 346,48%                             | 1 732,38                                   | 0,00   |
|     |       | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 143 304,00                                  | 143 304,00                           | 100,00%                             | 0,00                                       | 143 304,00                                   |
|     |       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 16 733,00                                   | 16 733,00                            | 100,00%                             | 0,00                                       | 16 733,00                                    |
|     |       |          | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 126 571,00                                  | 126 571,00                           | 100,00%                             | 0,00                                       | 126 571,00                                   |
|     |       | 60095    |      | Pozostała działalność  | 486 720,00                                  | 71 016,00                            | 14,59%                              | 71 016,00                                  | 0,00   |
|     |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 463 520,00                                  | 55 016,00                            | 11,87%                              | 55 016,00                                  | 0,00   |
|     |       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 4 200,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 16 000,00                                   | 16 000,00                            | 100,00%                             | 16 000,00                                  | 0,00   |
| 5.  | 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>514 666,00</b>                           | <b>422 557,35</b>                    | <b>82,10%</b>                       | <b>365 728,90</b>                          | <b>56 828,45</b>                             |
|     |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 514 666,00                                  | 422 557,35                           | 82,10%                              | 365 728,90                                 | 56 828,45                                    |
|     |       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 20 000,00                                   | 16 084,71                            | 80,42%                              | 16 084,71                                  | 0,00   |
|     |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20,00                                       | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 17 956,00                                   | 17 955,20                            | 100,00%                             | 0,00                                       | 17 955,20                                    |
|     |       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 99 000,00                                   | 38 873,25                            | 39,27%                              | 0,00                                       | 38 873,25                                    |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00                                      | 155,66                               | 51,89%                              | 155,66                                     | 0,00   |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 600,00                                    | 2 219,94                             | 85,38%                              | 2 219,94                                   | 0,00   |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 177 400,00                                  | 153 054,71                           | 86,28%                              | 153 054,71                                 | 0,00   |
|     |       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 197 110,00                                  | 194 213,88                           | 98,53%                              | 194 213,88                                 | 0,00   |
|     |       |          | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 280,00                                      | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 6.  | 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>883 135,00</b>                           | <b>844 153,46</b>                    | <b>95,59%</b>                       | <b>844 153,46</b>                          | <b>0,00</b>                                  |
|     |       | 71013    |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 95 000,00                                   | 95 000,00                            | 100,00%                             | 95 000,00                                  | 0,00   |



| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | z tego:   |   |
|-----|-------|----------|------|--|---|--|---|---|---|
|     |       |          |      |  |   |  |   | Dochody bieżące<br>na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Dochody<br>majątkowe na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   | 7  | 8   | 9   | 10  |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 95 000,00   | 95 000,00                                  | 100,00%                                   | 95 000,00   | 0,00  |
|     |       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 5 000,00  | 5 000,00                                   | 100,00%                                   | 5 000,00  | 0,00  |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 5 000,00  | 5 000,00                                   | 100,00%                                   | 5 000,00  | 0,00  |
|     |       | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 321 935,00  | 321 633,66                                 | 99,91%                                    | 321 633,66  | 0,00  |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00  | 113,79                                     | 37,93%                                    | 113,79  | 0,00  |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 321 535,00  | 321 516,47                                 | 99,99%                                    | 321 516,47  | 0,00  |
|     |       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100,00  | 3,40                                       | 3,40%                                     | 3,40  | 0,00  |
|     |       | 71095    |      | Pozostała działalność  | 461 200,00  | 422 519,80                                 | 91,61%                                    | 422 519,80  | 0,00  |
|     |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 459 306,00  | 422 519,65                                 | 91,99%                                    | 422 519,65  | 0,00  |
|     |       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 1 094,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 600,00  | 0,15                                       | 0,03%                                     | 0,15  | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       |          | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 100,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
| 7.  | 720   |          |      | Informatyka  | 569 929,00  | 883 281,77                                 | 154,98%                                   | 13 570,48   | 869 711,29  |
|     |       | 72095    |      | Pozostała działalność  | 569 929,00  | 883 281,77                                 | 154,98%                                   | 13 570,48   | 869 711,29  |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 600,00  | 2 325,81                                   | 89,45%                                    | 2 325,81  | 0,00  |
|     |       |          | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 142 008,00  | 11 244,67                                  | 7,92%                                     | 11 244,67   | 0,00  |
|     |       |          | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 425 321,00  | 869 711,29                                 | 204,48%                                   | 0,00  | 869 711,29  |
| 8.  | 750   |          |      | Administracja publiczna  | 1 462 292,00                                      | 1 279 792,19                               | 87,52%                                    | 1 279 792,19  | 0,00  |
|     |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 127 070,00  | 125 029,45                                 | 98,39%                                    | 125 029,45  | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 24 070,00   | 22 029,45                                  | 91,52%                                    | 22 029,45   | 0,00  |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 103 000,00  | 103 000,00                                 | 100,00%                                   | 103 000,00  | 0,00  |
|     |       | 75020    |      | Starostwa powiatowe  | 1 306 702,00                                      | 1 127 343,22                               | 86,27%                                    | 1 127 343,22  | 0,00  |
|     |       |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 930 000,00  | 898 051,39                                 | 96,56%                                    | 898 051,39  | 0,00  |
|     |       |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 100,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 800,00  | 2 811,39                                   | 100,41%                                   | 2 811,39  | 0,00  |
|     |       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 500,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 325 602,00  | 180 391,86                                 | 55,40%                                    | 180 391,86  | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 46 600,00   | 46 088,58                                  | 98,90%                                    | 46 088,58   | 0,00  |
|     |       |          | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 100,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa  | 27 420,00   | 27 419,52                                  | 100,00%                                   | 27 419,52   | 0,00  |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 27 420,00   | 27 419,52                                  | 100,00%                                   | 27 419,52   | 0,00  |
|     |       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 1 100,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 000,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
| 9.  | 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 244 922,00                                      | 3 244 207,75                               | 99,98%                                    | 3 234 207,75  | 10 000,00   |
|     |       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 244 922,00                                      | 3 244 207,75                               | 99,98%                                    | 3 234 207,75  | 10 000,00   |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 000,00  | 2 362,77                                   | 78,76%                                    | 2 362,77  | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 313,00  | 313,00                                     | 100,00%                                   | 313,00  | 0,00  |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 231 509,00                                      | 3 231 486,87                               | 100,00%                                   | 3 231 486,87  | 0,00  |
|     |       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100,00  | 45,11                                      | 45,11%                                    | 45,11   | 0,00  |
|     |       |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 10 000,00   | 10 000,00                                  | 100,00%                                   | 0,00  | 10 000,00   |
| 10. | 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 5 601 939,00                                      | 5 645 312,11                               | 100,77%                                   | 5 645 312,11  | 0,00  |
|     |       | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 601 560,00                                      | 5 645 203,51                               | 100,78%                                   | 5 645 203,51  | 0,00  |



| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | z tego:   |  |
|-----|-------|----------|------|--|---|--|---|---|--|
|     |       |          |      |  |   |  |   | Dochody bieżące<br>na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Dochody majątkowe na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   | 7  | 8   | 9   | 10   |
|     |       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 5 390 763,00                                      | 5 437 611,00                               | 100,87%                                   | 5 437 611,00  | 0,00   |
|     |       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 210 797,00  | 207 592,51                                 | 98,48%                                    | 207 592,51  | 0,00   |
|     |       | 75624    |      | Dywidendy  | 379,00  | 108,60                                     | 28,65%                                    | 108,60  | 0,00   |
|     |       |          | 0740 | Wpływy z dywidend  | 379,00  | 108,60                                     | 28,65%                                    | 108,60  | 0,00   |
| 11. | 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 25 058 537,00                                     | 25 058 537,00                              | 100,00%                                   | 25 058 537,00                                       | 0,00   |
|     |       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 18 026 617,00                                     | 18 026 617,00                              | 100,00%                                   | 18 026 617,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 18 026 617,00                                     | 18 026 617,00                              | 100,00%                                   | 18 026 617,00                                       | 0,00   |
|     |       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 17 142,00   | 17 142,00                                  | 100,00%                                   | 17 142,00   | 0,00   |
|     |       |          | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów   | 17 142,00   | 17 142,00                                  | 100,00%                                   | 17 142,00   | 0,00   |
|     |       | 75803    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 4 946 288,00                                      | 4 946 288,00                               | 100,00%                                   | 4 946 288,00  | 0,00   |
|     |       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 946 288,00                                      | 4 946 288,00                               | 100,00%                                   | 4 946 288,00  | 0,00   |
|     |       | 75832    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 068 490,00                                      | 2 068 490,00                               | 100,00%                                   | 2 068 490,00  | 0,00   |
|     |       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 068 490,00                                      | 2 068 490,00                               | 100,00%                                   | 2 068 490,00  | 0,00   |
| 12. | 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 657 753,00  | 609 607,07                                 | 92,68%                                    | 593 096,90  | 16 510,17  |
|     |       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 30 559,00   | 25 133,62                                  | 82,25%                                    | 25 133,62   | 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 | Pozostałe odsetki  | 810,00  | 871,86                                     | 107,64%                                   | 871,86  | 0,00   |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00  | 969,49                                     | 19,39%                                    | 969,49  | 0,00   |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 171,00  | 785,41                                     | 36,18%                                    | 785,41  | 0,00   |
|     |       |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 000,00  | 1 000,00                                   | 100,00%                                   | 1 000,00  | 0,00   |
|     |       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 21 508,00   | 21 506,86                                  | 99,99%                                    | 21 506,86   | 0,00   |
|     |       | 80111    |      | Gimnazja specjalne   | 3 763,00  | 1 828,27                                   | 48,59%                                    | 1 828,27  | 0,00   |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 763,00  | 1 828,27                                   | 48,59%                                    | 1 828,27  | 0,00   |
|     |       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 126 320,00  | 157 580,32                                 | 124,75%                                   | 157 580,32  | 0,00   |
|     |       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 126 310,00  | 157 580,32                                 | 124,76%                                   | 157 580,32  | 0,00   |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00   |
|     |       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące   | 51 412,00   | 45 760,09                                  | 89,01%                                    | 45 760,09   | 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 | Pozostałe odsetki  | 420,00  | 462,83                                     | 110,20%                                   | 462,83  | 0,00   |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 900,00  | 607,00                                     | 12,39%                                    | 607,00  | 0,00   |
|     |       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 44 627,00   | 44 626,00                                  | 100,00%                                   | 44 626,00   | 0,00   |
|     |       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 65,00   | 64,26                                      | 98,86%                                    | 64,26   | 0,00   |
|     |       |          | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 100,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00   |
|     |       | 80130    |      | Szkoły zawodowe  | 282 632,00  | 279 840,79                                 | 99,01%                                    | 263 330,62  | 16 510,17  |
|     |       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 16 810,00   | 16 510,17                                  | 98,22%                                    | 0,00  | 16 510,17  |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 900,00  | 1 778,54                                   | 45,60%                                    | 1 778,54  | 0,00   |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 26 836,00   | 26 473,55                                  | 98,65%                                    | 26 473,55   | 0,00   |
|     |       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 235 086,00  | 235 078,53                                 | 100,00%                                   | 235 078,53  | 0,00   |
|     |       | 80140    |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 35,00   | 17,00                                      | 48,57%                                    | 17,00   | 0,00   |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 35,00   | 17,00                                      | 48,57%                                    | 17,00   | 0,00   |
|     |       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 163 032,00  | 99 446,98                                  | 61,00%                                    | 99 446,98   | 0,00   |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 240,00  | 1,94                                       | 0,09%                                     | 1,94  | 0,00   |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 160 792,00  | 99 445,04                                  | 61,85%                                    | 99 445,04   | 0,00   |
| 13. | 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 2 607 809,00                                      | 2 172 222,04                               | 83,30%                                    | 2 160 193,21  | 12 028,83  |
|     |       | 85111    |      | Szpitały ogólne  | 141 435,00  | -8 426,70                                  | -5,96%                                    | -205,53   | -8 221,17  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 450,00  | -205,53                                    | -5,96%                                    | -205,53   | 0,00   |
|     |       |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                       | 137 985,00  | -8 221,17                                  | -5,96%                                    | 0,00  | -8 221,17  |
|     |       | 85117    |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 20 250,00   | 20 250,00                                  | 100,00%                                   | 0,00  | 20 250,00  |
|     |       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 20 250,00   | 20 250,00                                  | 100,00%                                   | 0,00  | 20 250,00  |
|     |       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 446 124,00                                      | 2 160 398,74                               | 88,32%                                    | 2 160 398,74  | 0,00   |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 446 124,00                                      | 2 160 398,74                               | 88,32%                                    | 2 160 398,74  | 0,00   |



| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | z tego:   |   |
|-----|-------|----------|------|--|---|--|---|---|---|
|     |       |          |      |  |   |  |   | Dochody bieżące<br>na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Dochody<br>majątkowe na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   | 7  | 8   | 9   | 10  |
| 14. |       |          |      | Pomoc społeczna  | 1 587 575,00                                      | 1 576 432,84                               | 99,30%                                    | 1 576 432,84  | 0,00  |
|     |       | 85201    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 80 525,00   | 78 920,41                                  | 98,01%                                    | 78 920,41   | 0,00  |
|     |       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 80 525,00   | 78 920,41                                  | 98,01%                                    | 78 920,41   | 0,00  |
|     |       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 1 345 389,00                                      | 1 351 392,82                               | 100,45%                                   | 1 351 392,82  | 0,00  |
|     |       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 512 500,00  | 521 875,08                                 | 101,83%                                   | 521 875,08  | 0,00  |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 700,00  | 648,15                                     | 92,59%                                    | 648,15  | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00  | 239,59                                     | 79,86%                                    | 239,59  | 0,00  |
|     |       |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 831 789,00  | 828 630,00                                 | 99,62%                                    | 828 630,00  | 0,00  |
|     |       |          | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 100,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       | 85204    |      | Rodziny zastępcze  | 135 561,00  | 134 766,60                                 | 99,41%                                    | 134 766,60  | 0,00  |
|     |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 80 000,00   | 81 669,99                                  | 102,09%                                   | 81 669,99   | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 21 000,00   | 21 000,00                                  | 100,00%                                   | 21 000,00   | 0,00  |
|     |       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 31 561,00   | 32 096,61                                  | 101,70%                                   | 32 096,61   | 0,00  |
|     |       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 15 000,00   | 5 055,92                                   | 33,71%                                    | 5 055,92  | 0,00  |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 15 000,00   | 5 055,92                                   | 33,71%                                    | 5 055,92  | 0,00  |
|     |       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 7 100,00  | 6 297,09                                   | 88,69%                                    | 6 297,09  | 0,00  |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00  | 608,59                                     | 60,86%                                    | 608,59  | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00  | 76,00                                      | 76,00%                                    | 76,00   | 0,00  |
|     |       |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 6 000,00  | 5 612,50                                   | 93,54%                                    | 5 612,50  | 0,00  |
|     |       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 4 000,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4 000,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
| 15. | 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 761 955,00  | 746 709,00                                 | 98,00%                                    | 746 709,00  | 0,00  |
|     |       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 71 514,00   | 71 514,00                                  | 100,00%                                   | 71 514,00   | 0,00  |
|     |       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 68 226,00   | 68 226,00                                  | 100,00%                                   | 68 226,00   | 0,00  |
|     |       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 3 288,00  | 3 288,00                                   | 100,00%                                   | 3 288,00  | 0,00  |
|     |       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 172 178,00  | 162 134,89                                 | 94,17%                                    | 162 134,89  | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 650,00  | 5 669,61                                   | 100,35%                                   | 5 669,61  | 0,00  |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 166 328,00  | 156 323,53                                 | 93,99%                                    | 156 323,53  | 0,00  |
|     |       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 200,00  | 141,75                                     | 70,88%                                    | 141,75  | 0,00  |
|     |       | 85324    |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 35 345,00   | 36 266,82                                  | 102,61%                                   | 36 266,82   | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 35 345,00   | 36 266,82                                  | 102,61%                                   | 36 266,82   | 0,00  |
|     |       | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy   | 478 298,00  | 476 793,29                                 | 99,69%                                    | 476 793,29  | 0,00  |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 500,00  | 1 323,83                                   | 52,95%                                    | 1 323,83  | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 11 398,00   | 11 069,46                                  | 97,12%                                    | 11 069,46   | 0,00  |
|     |       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                    | 464 400,00  | 464 400,00                                 | 100,00%                                   | 464 400,00  | 0,00  |
|     |       | 85395    |      | Pozostała działalność  | 4 620,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4 620,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
| 16. | 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 192 757,00  | 132 344,67                                 | 68,66%                                    | 132 344,67  | 0,00  |
|     |       | 85401    |      | Świetlice szkolne  | 222,00  | 221,28                                     | 99,68%                                    | 221,28  | 0,00  |
|     |       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 222,00  | 221,28                                     | 99,68%                                    | 221,28  | 0,00  |
|     |       | 85406    |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 400,00  | 230,74                                     | 57,69%                                    | 230,74  | 0,00  |
|     |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00  | 135,74                                     | 45,25%                                    | 135,74  | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00  | 95,00                                      | 95,00%                                    | 95,00   | 0,00  |
|     |       | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne  | 135 555,00  | 131 892,65                                 | 97,30%                                    | 131 892,65  | 0,00  |
|     |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 12 706,00   | 9 047,74                                   | 71,21%                                    | 9 047,74  | 0,00  |
|     |       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 122 849,00  | 122 844,91                                 | 100,00%                                   | 122 844,91  | 0,00  |
|     |       | 85495    |      | Pozostała działalność  | 56 580,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|     |       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 56 580,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |



| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | z tego:   |   |
|--------|-------|----------|------|--|---|--|---|---|---|
|        |       |          |      |  |   |  |   | Dochody bieżące<br>na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Dochody<br>majątkowe na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł |
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   | 7  | 8   | 9   | 10  |
| 17.    | 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 219 000,00  | 219 271,84                                 | 100,12%                                   | 219 271,84  | 0,00  |
|        |       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z<br>opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 219 000,00  | 219 163,34                                 | 100,07%                                   | 219 163,34  | 0,00  |
|        |       |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych<br>jednostek organizacyjnych           | 1 000,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|        |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 218 000,00  | 219 163,34                                 | 100,53%                                   | 219 163,34  | 0,00  |
|        |       | 90095    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z<br>opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00  | 108,50                                     | -   | 108,50  | 0,00  |
|        |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00  | 108,50                                     | -   | 108,50  | 0,00  |
| 18.    | 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 120,00   | 5 691,05                                   | 56,24%                                    | 5 691,05  | 0,00  |
|        |       | 92195    |      | Pozostała działalność  | 10 120,00   | 5 691,05                                   | 56,24%                                    | 5 691,05  | 0,00  |
|        |       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 7 000,00  | 5 691,05                                   | 81,30%                                    | 5 691,05  | 0,00  |
|        |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 20,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|        |       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci<br>pieniężnej                                   | 2 000,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|        |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|        |       |          | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 100,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
| 19.    | 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 10,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|        |       | 92695    |      | Pozostała działalność  | 10,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
|        |       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00  | 0,00  |
| Razem: |       |          |      |  | 46 265 736,00                                     | 45 287 593,21                              | 97,89%                                    | 42 676 645,72                                       | 2 610 947,49  |

z tego:

|                           |               |               |         |               |              |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| porozumienia z adm. rząd. | 0,00          | 0,00          | -       | 0,00          | 0,00         |
| porozumienia z jst        | 567 329,00    | 880 955,96    | 155,28% | 11 244,67     | 869 711,29   |
| własne                    | 39 059 157,00 | 38 100 767,81 | 97,55%  | 36 359 531,61 | 1 741 236,20 |
| zlecone                   | 6 639 250,00  | 6 305 869,44  | 94,98%  | 6 305 869,44  | 0,00         |



## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

## ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie<br>w % |
|-----|-------|----------|------|--|---|--|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   | 7  | 8                |
| 1.  | 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 45 000,00   | 45 000,00                                  | 100,00%          |
|     |       | 01005    |      | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 45 000,00   | 45 000,00                                  | 100,00%          |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000,00   | 45 000,00                                  | 100,00%          |
| 2.  | 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 177 400,00  | 153 054,71                                 | 86,28%           |
|     |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 177 400,00  | 153 054,71                                 | 86,28%           |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 177 400,00  | 153 054,71                                 | 86,28%           |
| 3.  | 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | 421 535,00  | 421 516,47                                 | 100,00%          |
|     |       | 71013    |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 95 000,00   | 95 000,00                                  | 100,00%          |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 95 000,00   | 95 000,00                                  | 100,00%          |
|     |       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 5 000,00  | 5 000,00                                   | 100,00%          |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00  | 5 000,00                                   | 100,00%          |
|     |       | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 321 535,00  | 321 516,47                                 | 99,99%           |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 321 535,00  | 321 516,47                                 | 99,99%           |
| 4.  | 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 130 420,00  | 130 419,52                                 | 100,00%          |
|     |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 103 000,00  | 103 000,00                                 | 100,00%          |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 103 000,00  | 103 000,00                                 | 100,00%          |
|     |       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa  | 27 420,00   | 27 419,52                                  | 100,00%          |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 420,00   | 27 419,52                                  | 100,00%          |
| 5.  | 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | 3 231 509,00                                      | 3 231 486,87                               | 100,00%          |
|     |       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 231 509,00                                      | 3 231 486,87                               | 100,00%          |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 231 509,00                                      | 3 231 486,87                               | 100,00%          |
| 6.  | 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 5 934,00  | 2 613,68                                   | 44,05%           |
|     |       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 2 171,00  | 785,41                                     | 36,18%           |
|     |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 171,00  | 785,41                                     | 36,18%           |
|     |       | 80111    |      | Gimnazja specjalne   | 3 763,00  | 1 828,27                                   | 48,59%           |



| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie<br>w % |
|----------------|-------|----------|------|--|---|--|------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   | 7  | 8                |
|                |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 763,00  | 1 828,27                                   | 48,59%           |
| 7.             | 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>2 446 124,00</b>                               | <b>2 160 398,74</b>                        | <b>88,32%</b>    |
|                |       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 2 446 124,00                                      | 2 160 398,74                               | 88,32%           |
|                |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 446 124,00                                      | 2 160 398,74                               | 88,32%           |
| 8.             | 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>15 000,00</b>                                  | <b>5 055,92</b>                            | <b>33,71%</b>    |
|                |       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 15 000,00   | 5 055,92                                   | 33,71%           |
|                |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00   | 5 055,92                                   | 33,71%           |
| 9.             | 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>166 328,00</b>                                 | <b>156 323,53</b>                          | <b>93,99%</b>    |
|                |       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 166 328,00  | 156 323,53                                 | 93,99%           |
|                |       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 166 328,00  | 156 323,53                                 | 93,99%           |
| <b>RAZEM:</b>  |       |          |      |  | <b>6 639 250,00</b>                               | <b>6 305 869,44</b>                        | <b>94,98%</b>    |
| <b>z tego:</b> |       |          |      |  |   |  |                  |
| majątkowe      |       |          |      |  | 0,00  | 0,00                                       | -                |
| bieżące        |       |          |      |  | 6 639 250,00                                      | 6 305 869,44                               | 94,98%           |



**DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANEJ OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2015 r.**

| Lp.              | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach<br>na 31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2015 r.<br>w % |
|------------------|-------|----------|------|---|---|--|--|
| 1                | 2     | 3        | 4    | 5   | 6   | 7  | 8  |
| 1.               | 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>765 692,00</b>                                 | <b>759 658,02</b>                          | <b>99,21%</b>                                |
|                  |       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 748 959,00  | 742 925,02                                 | 99,19%                                       |
|                  |       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 15 000,00   | 8 967,00                                   | 59,78%                                       |
|                  |       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 733 959,00  | 733 958,02                                 | 100,00%                                      |
|                  |       | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 16 733,00   | 16 733,00                                  | 100,00%                                      |
|                  |       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 16 733,00   | 16 733,00                                  | 100,00%                                      |
| 2.               | 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>20 250,00</b>                                  | <b>20 250,00</b>                           | <b>100,00%</b>                               |
|                  |       | 85117    |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 20 250,00   | 20 250,00                                  | 100,00%                                      |
|                  |       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 250,00   | 20 250,00                                  | 100,00%                                      |
| 3.               | 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>68 226,00</b>                                  | <b>68 226,00</b>                           | <b>100,00%</b>                               |
|                  |       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej   | 68 226,00   | 68 226,00                                  | 100,00%                                      |
|                  |       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 68 226,00   | 68 226,00                                  | 100,00%                                      |
| <b>RAZEM:</b>    |       |          |      |   | <b>854 168,00</b>                                 | <b>848 134,02</b>                          | <b>99,29%</b>                                |
| <b>z tego:</b>   |       |          |      |   |   |  |  |
| <b>majątkowe</b> |       |          |      |   | <b>770 942,00</b>                                 | <b>770 941,02</b>                          | <b>100,00%</b>                               |
| <b>bieżące</b>   |       |          |      |   | <b>83 226,00</b>                                  | <b>77 193,00</b>                           | <b>92,75%</b>                                |



**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

| Lp.              | Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w % |
|------------------|------------|----------|------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                | 2          | 3        | 4    | 5  | 6   | 7                                    | 8                                   |
| <b>1.</b>        | <b>720</b> |          |      | <b>INFORMATYKA</b>   | <b>567 329,00</b>                           | <b>880 955,96</b>                    | <b>155,28%</b>                      |
|                  |            | 72095    |      | Pozostała działalność  | 567 329,00                                  | 880 955,96                           | 155,28%                             |
|                  |            |          | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 142 008,00                                  | 11 244,67                            | 7,92%                               |
|                  |            |          | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 425 321,00                                  | 869 711,29                           | 204,48%                             |
| <b>2.</b>        | <b>854</b> |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>56 580,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>                        |
|                  |            | 85495    |      | Pozostała działalność  | 56 580,00                                   | 0,00                                 | 0,00%                               |
|                  |            |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 56 580,00                                   | 0,00                                 | 0,00%                               |
| <b>RAZEM:</b>    |            |          |      |  | <b>623 909,00</b>                           | <b>880 955,96</b>                    | <b>141,20%</b>                      |
| <b>z tego:</b>   |            |          |      |  |   |                                      |                                     |
| <b>majątkowe</b> |            |          |      |  | <b>481 901,00</b>                           | <b>869 711,29</b>                    | <b>180,48%</b>                      |
| <b>bieżące</b>   |            |          |      |  | <b>142 008,00</b>                           | <b>11 244,67</b>                     | <b>7,92%</b>                        |



## DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2015 r.

| Lp.              | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia<br>2015 r.<br>zł | Wykonanie<br>na 31 grudnia<br>2015 r.<br>w % |
|------------------|-------|----------|------|--|---|---|--|
| 1                | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 1.               | 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>16 000,00</b>                                  | <b>16 000,00</b>                            | <b>100,00%</b>                               |
|                  |       | 60095    |      | Pozostała działalność  | 16 000,00   | 16 000,00                                   | 100,00%                                      |
|                  |       |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 16 000,00   | 16 000,00                                   | 100,00%                                      |
| 2.               | 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>10 000,00</b>                                  | <b>10 000,00</b>                            | <b>100,00%</b>                               |
|                  |       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00   | 10 000,00                                   | 100,00%                                      |
|                  |       |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00   | 10 000,00                                   | 100,00%                                      |
| 3.               | 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>137 985,00</b>                                 | <b>-8 221,17</b>                            | <b>-5,96%</b>                                |
|                  |       | 85111    |      | Szpital ogólny   | 137 985,00  | -8 221,17                                   | -5,96%                                       |
|                  |       |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 137 985,00  | -8 221,17                                   | -5,96%                                       |
| <b>RAZEM:</b>    |       |          |      |  | <b>163 985,00</b>                                 | <b>17 778,83</b>                            | <b>10,84%</b>                                |
| <b>z tego:</b>   |       |          |      |  |   |   |  |
| <b>bieżące</b>   |       |          |      |  | <b>16 000,00</b>                                  | <b>16 000,00</b>                            | <b>100,00%</b>                               |
| <b>majątkowe</b> |       |          |      |  | <b>147 985,00</b>                                 | <b>1 778,83</b>                             | <b>1,20%</b>                                 |



## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2015 r.

| Lp.              | Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach<br>na 31 grudnia<br>2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia<br>2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia<br>2015 r.<br>w % |
|------------------|------------|----------|------|--|--|---|--|
| 1                | 2          | 3        | 4    | 5  | 6  | 7   | 8  |
| <b>1.</b>        | <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>843 500,00</b>                                    | <b>843 499,04</b>                             | <b>100,00%</b>                               |
|                  |            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 716 929,00   | 716 928,04                                    | 100,00%                                      |
|                  |            |          | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 716 929,00   | 716 928,04                                    | 100,00%                                      |
|                  |            | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 126 571,00   | 126 571,00                                    | 100,00%                                      |
|                  |            |          | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 126 571,00   | 126 571,00                                    | 100,00%                                      |
| <b>2.</b>        | <b>801</b> |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 000,00</b>                                      | <b>1 000,00</b>                               | <b>100,00%</b>                               |
|                  |            | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 000,00   | 1 000,00                                      | 100,00%                                      |
|                  |            |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                      | 1 000,00   | 1 000,00                                      | 100,00%                                      |
| <b>3.</b>        | <b>852</b> |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>858 789,00</b>                                    | <b>855 242,50</b>                             | <b>99,59%</b>                                |
|                  |            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 831 789,00   | 828 630,00                                    | 99,62%                                       |
|                  |            |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                      | 831 789,00   | 828 630,00                                    | 99,62%                                       |
|                  |            | 85204    |      | Rodziny zastępcze  | 21 000,00  | 21 000,00                                     | 100,00%                                      |
|                  |            |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                      | 21 000,00  | 21 000,00                                     | 100,00%                                      |
|                  |            | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 6 000,00   | 5 612,50                                      | 93,54%                                       |
|                  |            |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                      | 6 000,00   | 5 612,50                                      | 93,54%                                       |
| <b>RAZEM:</b>    |            |          |      |  | <b>1 703 289,00</b>                                  | <b>1 699 741,54</b>                           | <b>99,79%</b>                                |
| <b>z tego:</b>   |            |          |      |  |  |   |  |
| <b>majątkowe</b> |            |          |      |  | <b>843 500,00</b>                                    | <b>843 499,04</b>                             | <b>100,00%</b>                               |
| <b>bieżące</b>   |            |          |      |  | <b>859 789,00</b>                                    | <b>856 242,50</b>                             | <b>99,59%</b>                                |



## REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2015 R. - WYDATKI

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w % | z tego:                                    |  |
|-----|-------|----------|----------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|     |       |          |          |  |   |                                      |                                     | Wydatki bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł |
| 1.  | 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>48 133,00</b>                            | <b>45 000,00</b>                     | <b>93,49%</b>                       | <b>45 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
|     |       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa  | 45 000,00                                   | 45 000,00                            | 100,00%                             | 45 000,00                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00                                   | 45 000,00                            | 100,00%                             | 45 000,00                                  | 0,00   |
|     |       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 3 133,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 833,00                                      | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 800,00                                      | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2.  | 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>429 698,00</b>                           | <b>429 697,92</b>                    | <b>100,00%</b>                      | <b>429 697,92</b>                          | <b>0,00</b>                                  |
|     |       | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 339 104,00                                  | 339 103,92                           | 100,00%                             | 339 103,92                                 | 0,00   |
|     |       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 339 104,00                                  | 339 103,92                           | 100,00%                             | 339 103,92                                 | 0,00   |
|     |       | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną  | 90 594,00                                   | 90 594,00                            | 100,00%                             | 90 594,00                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 594,00                                   | 90 594,00                            | 100,00%                             | 90 594,00                                  | 0,00   |
| 3.  | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 857 689,00</b>                         | <b>4 571 056,51</b>                  | <b>94,10%</b>                       | <b>2 103 440,67</b>                        | <b>2 467 615,84</b>                          |
|     |       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 4 377 574,00                                | 4 316 005,32                         | 98,59%                              | 2 059 682,78                               | 2 256 322,54                                 |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 639,00                                   | 15 638,14                            | 99,99%                              | 15 638,14                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 647 602,00                                  | 647 593,15                           | 100,00%                             | 647 593,15                                 | 0,00   |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47 085,00                                   | 47 084,75                            | 100,00%                             | 47 084,75                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 122 647,00                                  | 122 021,73                           | 99,49%                              | 122 021,73                                 | 0,00   |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 13 257,00                                   | 12 919,21                            | 97,45%                              | 12 919,21                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 550 363,00                                  | 535 701,88                           | 97,34%                              | 535 701,88                                 | 0,00   |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 20 324,00                                   | 20 323,77                            | 100,00%                             | 20 323,77                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 317 082,00                                  | 317 081,51                           | 100,00%                             | 317 081,51                                 | 0,00   |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 579,00                                      | 578,20                               | 99,86%                              | 578,20                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 306 500,00                                  | 291 915,15                           | 95,24%                              | 291 915,15                                 | 0,00   |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 698,00                                    | 2 697,36                             | 99,98%                              | 2 697,36                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 12 731,00                                   | 12 730,50                            | 100,00%                             | 12 730,50                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 904,00                                   | 21 904,00                            | 100,00%                             | 21 904,00                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 5 530,00                                    | 5 530,00                             | 100,00%                             | 5 530,00                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 582,00                                    | 1 582,00                             | 100,00%                             | 1 582,00                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 520,00                                    | 3 519,11                             | 99,97%                              | 3 519,11                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 3,00  | 2,32                                 | 77,33%                              | 2,32                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 860,00                                      | 860,00                               | 100,00%                             | 860,00                                     | 0,00   |
|     |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 268 168,00                                | 2 236 823,35                         | 98,62%                              | 0,00                                       | 2 236 823,35                                 |
|     |       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 500,00                                   | 19 499,19                            | 100,00%                             | 0,00                                       | 19 499,19                                    |
|     |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 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                                    |
|     |       | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 161 295,00                                  | 161 293,30                           | 100,00%                             | 0,00                                       | 161 293,30                                   |
|     |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 161 295,00                                  | 161 293,30                           | 100,00%                             | 0,00                                       | 161 293,30                                   |
|     |       | 60095    |          | Pozostała działalność  | 268 820,00                                  | 43 757,89                            | 16,28%                              | 43 757,89                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 660,00                                      | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 243 820,00                                  | 43 717,89                            | 17,93%                              | 43 717,89                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 340,00                                    | 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                                   | 40,00                                | 0,40%                               | 40,00                                      | 0,00   |
| 4.  | 630   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>7 102,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
|     |       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 7 102,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 300,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 302,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                                      | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 5.  | 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>462 480,00</b>                           | <b>219 878,19</b>                    | <b>47,54%</b>                       | <b>219 878,19</b>                          | <b>0,00</b>                                  |
|     |       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 462 480,00                                  | 219 878,19                           | 47,54%                              | 219 878,19                                 | 0,00   |
|     |       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 200,00                                    | 1 674,19                             | 76,10%                              | 1 674,19                                   | 0,00   |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00                                      | 147,23                               | 24,54%                              | 147,23                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 101 765,00                                  | 101 330,19                           | 99,57%                              | 101 330,19                                 | 0,00   |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 652,00                                   | 16 586,72                            | 88,93%                              | 16 586,72                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 067,00                                    | 1 863,13                             | 90,14%                              | 1 863,13                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 9 080,00                                    | 8 785,61                             | 96,76%                              | 8 785,61                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00                                      | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 105 616,00                                  | 48 343,13                            | 45,77%                              | 48 343,13                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 200,00                                    | 585,35                               | 48,78%                              | 585,35                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 519,00                                      | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 15 000,00                                   | 7 310,00                             | 48,73%                              | 7 310,00                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 735,00                                    | 2 734,82                             | 99,99%                              | 2 734,82                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 13 984,00                                   | 12 455,50                            | 89,07%                              | 12 455,50                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 952,00                                      | 951,68                               | 99,97%                              | 951,68                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 800,00                                      | 187,98                               | 23,50%                              | 187,98                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 130 000,00                                  | 16 818,66                            | 12,94%                              | 16 818,66                                  | 0,00   |



| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w % | z tego:                                    |  |
|-----|-------|----------|----------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|     |       |          |          |  |   |                                      |                                     | Wydatki bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6   | 7                                    | 8                                   | 9  | 10   |
|     |       |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 53 310,00                                   | 104,00                               | 0,20%                               | 104,00                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                     | 2 400,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 6.  | 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>980 966,00</b>                           | <b>727 465,17</b>                    | <b>74,16%</b>                       | <b>727 465,17</b>                          | <b>0,00</b>                                  |
|     |       | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                      | 95 000,00                                   | 95 000,00                            | 100,00%                             | 95 000,00                                  | 0,00   |
|     |       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 95 000,00                                   | 95 000,00                            | 100,00%                             | 95 000,00                                  | 0,00   |
|     |       | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 5 000,00                                    | 5 000,00                             | 100,00%                             | 5 000,00                                   | 0,00   |
|     |       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                                    | 5 000,00                             | 100,00%                             | 5 000,00                                   | 0,00   |
|     |       | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 321 535,00                                  | 321 516,47                           | 99,99%                              | 321 516,47                                 | 0,00   |
|     |       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65 857,00                                   | 65 857,00                            | 100,00%                             | 65 857,00                                  | 0,00   |
|     |       | 4020     |          | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                   | 162 627,00                                  | 162 626,35                           | 100,00%                             | 162 626,35                                 | 0,00   |
|     |       | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 722,00                                   | 14 721,49                            | 100,00%                             | 14 721,49                                  | 0,00   |
|     |       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 266,00                                   | 37 265,17                            | 100,00%                             | 37 265,17                                  | 0,00   |
|     |       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy   | 4 939,00                                    | 4 938,81                             | 100,00%                             | 4 938,81                                   | 0,00   |
|     |       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 320,00                                    | 2 320,00                             | 100,00%                             | 2 320,00                                   | 0,00   |
|     |       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 796,00                                   | 10 792,18                            | 99,96%                              | 10 792,18                                  | 0,00   |
|     |       | 4260     |          | Zakup energii  | 7 072,00                                    | 7 071,88                             | 100,00%                             | 7 071,88                                   | 0,00   |
|     |       | 4270     |          | Zakup usług remontowych  | 248,00                                      | 247,25                               | 99,70%                              | 247,25                                     | 0,00   |
|     |       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 9 558,00                                    | 9 557,64                             | 100,00%                             | 9 557,64                                   | 0,00   |
|     |       | 4360     |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 444,00                                    | 1 443,74                             | 99,98%                              | 1 443,74                                   | 0,00   |
|     |       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe   | 134,00                                      | 133,72                               | 99,79%                              | 133,72                                     | 0,00   |
|     |       | 4430     |          | Różne opłaty i składki   | 530,00                                      | 529,60                               | 99,92%                              | 529,60                                     | 0,00   |
|     |       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 500,00                                    | 3 489,64                             | 99,70%                              | 3 489,64                                   | 0,00   |
|     |       | 4520     |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 192,00                                      | 192,00                               | 100,00%                             | 192,00                                     | 0,00   |
|     |       | 4550     |          | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 220,00                                      | 220,00                               | 100,00%                             | 220,00                                     | 0,00   |
|     |       | 4700     |          | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                     | 110,00                                      | 110,00                               | 100,00%                             | 110,00                                     | 0,00   |
|     |       | 71095    |          | Pozostała działalność  | 559 431,00                                  | 305 948,70                           | 54,69%                              | 305 948,70                                 | 0,00   |
|     |       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 100,00                                   | 50 805,85                            | 97,52%                              | 50 805,85                                  | 0,00   |
|     |       | 4260     |          | Zakup energii  | 13 000,00                                   | 12 977,97                            | 99,83%                              | 12 977,97                                  | 0,00   |
|     |       | 4270     |          | Zakup usług remontowych  | 10 000,00                                   | 3 686,70                             | 36,87%                              | 3 686,70                                   | 0,00   |
|     |       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 445 331,00                                  | 232 118,18                           | 52,12%                              | 232 118,18                                 | 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                      | 9 000,00                                    | 6 360,00                             | 70,67%                              | 6 360,00                                   | 0,00   |
| 7.  | 720   |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>667 448,00</b>                           | <b>659 124,14</b>                    | <b>98,75%</b>                       | <b>158 747,42</b>                          | <b>500 376,72</b>                            |
|     |       | 72095    |          | Pozostała działalność  | 667 448,00                                  | 659 124,14                           | 98,75%                              | 158 747,42                                 | 500 376,72                                   |
|     |       | 4017     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 123,00                                    | 1 122,93                             | 99,99%                              | 1 122,93                                   | 0,00   |
|     |       | 4019     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 199,00                                      | 198,18                               | 99,59%                              | 198,18                                     | 0,00   |
|     |       | 4117     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 193,00                                      | 192,03                               | 99,50%                              | 192,03                                     | 0,00   |
|     |       | 4119     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34,00                                       | 33,87                                | 99,62%                              | 33,87                                      | 0,00   |
|     |       | 4127     |          | Składki na Fundusz Pracy   | 28,00                                       | 27,51                                | 98,25%                              | 27,51                                      | 0,00   |
|     |       | 4129     |          | Składki na Fundusz Pracy   | 5,00  | 4,86                                 | 97,20%                              | 4,86                                       | 0,00   |
|     |       | 4217     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 176,00                                  | 100 175,86                           | 100,00%                             | 100 175,86                                 | 0,00   |
|     |       | 4219     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 679,00                                   | 17 678,10                            | 99,99%                              | 17 678,10                                  | 0,00   |
|     |       | 4307     |          | Zakup usług pozostałych  | 26 793,00                                   | 20 784,09                            | 77,57%                              | 20 784,09                                  | 0,00   |
|     |       | 4309     |          | Zakup usług pozostałych  | 4 728,00                                    | 3 667,81                             | 77,58%                              | 3 667,81                                   | 0,00   |
|     |       | 4707     |          | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                     | 13 695,00                                   | 12 632,87                            | 92,24%                              | 12 632,87                                  | 0,00   |
|     |       | 4709     |          | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                     | 2 417,00                                    | 2 229,31                             | 92,23%                              | 2 229,31                                   | 0,00   |
|     |       | 6067     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 425 321,00                                  | 425 320,19                           | 100,00%                             | 0,00                                       | 425 320,19                                   |
|     |       | 6069     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 75 057,00                                   | 75 056,53                            | 100,00%                             | 0,00                                       | 75 056,53                                    |
| 8.  | 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 214 007,00</b>                         | <b>4 128 289,95</b>                  | <b>79,18%</b>                       | <b>4 099 694,19</b>                        | <b>28 595,76</b>                             |
|     |       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 527 112,00                                  | 507 810,85                           | 96,34%                              | 507 810,85                                 | 0,00   |
|     |       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 400,00                                    | 662,25                               | 27,59%                              | 662,25                                     | 0,00   |
|     |       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 385 215,00                                  | 384 881,87                           | 99,91%                              | 384 881,87                                 | 0,00   |
|     |       | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 831,00                                   | 31 830,10                            | 100,00%                             | 31 830,10                                  | 0,00   |
|     |       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 756,00                                   | 70 597,51                            | 99,78%                              | 70 597,51                                  | 0,00   |
|     |       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy   | 7 188,00                                    | 7 030,78                             | 97,81%                              | 7 030,78                                   | 0,00   |
|     |       | 4280     |          | Zakup usług zdrowotnych  | 2 400,00                                    | 40,00                                | 1,67%                               | 40,00                                      | 0,00   |
|     |       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 5 914,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe   | 2 236,00                                    | 2 131,35                             | 95,32%                              | 2 131,35                                   | 0,00   |
|     |       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 572,00                                    | 9 571,87                             | 100,00%                             | 9 571,87                                   | 0,00   |
|     |       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 9 600,00                                    | 1 065,12                             | 11,10%                              | 1 065,12                                   | 0,00   |
|     |       | 75019    |          | Rady powiatów  | 244 938,00                                  | 219 481,20                           | 89,61%                              | 219 481,20                                 | 0,00   |
|     |       | 3030     |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 182 040,00                                  | 178 597,99                           | 98,11%                              | 178 597,99                                 | 0,00   |
|     |       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 978,00                                   | 36 922,23                            | 90,10%                              | 36 922,23                                  | 0,00   |
|     |       | 4270     |          | Zakup usług remontowych  | 5 120,00                                    | 664,20                               | 12,97%                              | 664,20                                     | 0,00   |
|     |       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00                                   | 2 625,88                             | 20,20%                              | 2 625,88                                   | 0,00   |
|     |       | 4360     |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00                                    | 670,90                               | 26,84%                              | 670,90                                     | 0,00   |
|     |       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe   | 1 300,00                                    | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 4 216 994,00                                | 3 267 743,78                         | 77,49%                              | 3 239 148,02                               | 28 595,76                                    |
|     |       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00                                    | 4 597,10                             | 65,67%                              | 4 597,10                                   | 0,00   |
|     |       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 974 385,00                                | 1 852 809,59                         | 93,84%                              | 1 852 809,59                               | 0,00   |
|     |       | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 132 505,00                                  | 132 504,45                           | 100,00%                             | 132 504,45                                 | 0,00   |
|     |       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 352 385,00                                  | 323 122,41                           | 91,70%                              | 323 122,41                                 | 0,00   |
|     |       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy   | 46 655,00                                   | 42 280,73                            | 90,62%                              | 42 280,73                                  | 0,00   |
|     |       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00                                   | 1 600,00                             | 10,67%                              | 1 600,00                                   | 0,00   |
|     |       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 773 791,00                                  | 461 231,65                           | 59,61%                              | 461 231,65                                 | 0,00   |



| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan po zmianach<br>na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | z tego:  |   |
|-----|-------|----------|----------|--|--|--|---|--|---|
|     |       |          |          |  |  |  |   | Wydatki bieżące na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wydatki<br>majątkowe na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 98 429,00  | 86 562,41                                  | 87,94%                                    | 86 562,41  | 0,00  |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 120 000,00   | 50 882,96                                  | 42,40%                                    | 50 882,96  | 0,00  |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00   | 746,50                                     | 24,88%                                    | 746,50   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 460 000,00   | 183 063,92                                 | 39,80%                                    | 183 063,92                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 70 000,00  | 26 786,90                                  | 38,27%                                    | 26 786,90  | 0,00  |
|     |       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 6 000,00   | 493,85                                     | 8,23%                                     | 493,85   | 0,00  |
|     |       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 000,00   | 738,00                                     | 24,60%                                    | 738,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 15 366,00  | 3 780,40                                   | 24,60%                                    | 3 780,40   | 0,00  |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 17 000,00  | 7 060,00                                   | 41,53%                                    | 7 060,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 42 678,00  | 42 677,77                                  | 100,00%                                   | 42 677,77  | 0,00  |
|     |       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00   | 3 072,00                                   | 61,44%                                    | 3 072,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 300,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00   | 6,00                                       | 0,40%                                     | 6,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 000,00  | 15 131,38                                  | 56,04%                                    | 15 131,38  | 0,00  |
|     |       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00  | 28 595,76                                  | 63,55%                                    | 0,00   | 28 595,76   |
|     |       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 27 420,00  | 27 419,52                                  | 100,00%                                   | 27 419,52  | 0,00  |
|     |       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 7 980,00   | 7 980,00                                   | 100,00%                                   | 7 980,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 197,00   | 1 197,00                                   | 100,00%                                   | 1 197,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 172,00   | 171,52                                     | 99,72%                                    | 171,52   | 0,00  |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 750,00   | 8 750,00                                   | 100,00%                                   | 8 750,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 121,00   | 6 121,00                                   | 100,00%                                   | 6 121,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 200,00   | 200,00                                     | 100,00%                                   | 200,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 3 000,00                                   | 100,00%                                   | 3 000,00   | 0,00  |
|     |       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 86 780,00  | 59 022,02                                  | 68,03%                                    | 59 022,02  | 0,00  |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 760,00  | 15 808,02                                  | 63,84%                                    | 15 808,02  | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00  | 43 214,00                                  | 96,03%                                    | 43 214,00  | 0,00  |
|     |       | 75095    |          | Pozostała działalność  | 110 783,00   | 46 812,58                                  | 42,26%                                    | 46 812,58  | 0,00  |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 800,00  | 19 800,00                                  | 100,00%                                   | 19 800,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 206,00   | 4 403,31                                   | 84,58%                                    | 4 403,31   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 44 000,00  | 4 232,00                                   | 9,62%                                     | 4 232,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00   | 98,00                                      | 6,53%                                     | 98,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 32 000,00  | 17 003,02                                  | 53,13%                                    | 17 003,02  | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 1 277,00   | 1 276,25                                   | 99,94%                                    | 1 276,25   | 0,00  |
| 9.  | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 297 522,00</b>                                  | <b>3 297 155,64</b>                        | <b>99,99%</b>                             | <b>3 257 155,64</b>                              | <b>40 000,00</b>                                      |
|     |       | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 30 000,00  | 30 000,00                                  | 100,00%                                   | 0,00   | 30 000,00   |
|     |       | 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   | 3 256 822,00   | 3 256 799,87                               | 100,00%                                   | 3 246 799,87                                     | 10 000,00   |
|     |       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 313,00   | 313,00                                     | 100,00%                                   | 313,00   | 0,00  |
|     |       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 130 435,00   | 130 433,42                                 | 100,00%                                   | 130 433,42                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 521,00  | 47 520,84                                  | 100,00%                                   | 47 520,84  | 0,00  |
|     |       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 42 684,00  | 42 683,94                                  | 100,00%                                   | 42 683,94  | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 245,00   | 5 244,27                                   | 99,99%                                    | 5 244,27   | 0,00  |
|     |       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 038 650,00   | 2 038 649,27                               | 100,00%                                   | 2 038 649,27                                     | 0,00  |
|     |       |          | 4060     | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 345 114,00   | 345 111,66                                 | 100,00%                                   | 345 111,66                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 171 031,00   | 171 030,04                                 | 100,00%                                   | 171 030,04                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 582,00  | 16 581,62                                  | 100,00%                                   | 16 581,62  | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 300,00   | 2 298,88                                   | 99,95%                                    | 2 298,88   | 0,00  |
|     |       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 89 650,00  | 89 649,92                                  | 100,00%                                   | 89 649,92  | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 132 093,00   | 132 088,23                                 | 100,00%                                   | 132 088,23                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 94,00  | 93,77                                      | 99,76%                                    | 93,77  | 0,00  |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 75 121,00  | 75 119,04                                  | 100,00%                                   | 75 119,04  | 0,00  |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 37 635,00  | 37 633,38                                  | 100,00%                                   | 37 633,38  | 0,00  |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 12 319,00  | 12 318,20                                  | 99,99%                                    | 12 318,20  | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 202,00  | 45 199,67                                  | 99,99%                                    | 45 199,67  | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 389,00   | 9 388,42                                   | 99,99%                                    | 9 388,42   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 975,00   | 1 974,20                                   | 99,96%                                    | 1 974,20   | 0,00  |
|     |       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 411,00   | 410,96                                     | 99,99%                                    | 410,96   | 0,00  |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 23 977,00  | 23 977,00                                  | 100,00%                                   | 23 977,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 3 282,00   | 3 281,79                                   | 99,99%                                    | 3 281,79   | 0,00  |
|     |       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 15 001,00  | 15 001,00                                  | 100,00%                                   | 15 001,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 798,00   | 797,35                                     | 99,92%                                    | 797,35   | 0,00  |
|     |       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00  | 10 000,00                                  | 100,00%                                   | 0,00   | 10 000,00   |
|     |       | 75414    |          | Obrona cywilna   | 2 800,00   | 2 567,67                                   | 91,70%                                    | 2 567,67   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00   | 1 452,67                                   | 96,84%                                    | 1 452,67   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300,00   | 300,00                                     | 100,00%                                   | 300,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   | 815,00                                     | 81,50%                                    | 815,00   | 0,00  |



| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan po zmianach<br>na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | z tego:  |   |
|-----|-------|----------|----------|--|--|--|---|--|---|
|     |       |          |          |  |  |  |   | Wydatki bieżące na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wydatki<br>majątkowe na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  |
|     |       | 75495    |          | Pozostała działalność  | 7 900,00   | 7 788,10                                   | 98,58%                                    | 7 788,10   | 0,00  |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   | 1 000,00                                   | 100,00%                                   | 1 000,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 926,00   | 5 888,10                                   | 99,36%                                    | 5 888,10   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 900,00   | 900,00                                     | 100,00%                                   | 900,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 74,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
| 10. | 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>121 965,00</b>                                    | <b>56 856,73</b>                           | <b>46,62%</b>                             | <b>56 856,73</b>                                 | <b>0,00</b>   |
|     |       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 67 807,00  | 56 856,73                                  | 83,85%                                    | 56 856,73  | 0,00  |
|     |       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 67 807,00  | 56 856,73                                  | 83,85%                                    | 56 856,73  | 0,00  |
|     |       | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 54 158,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|     |       |          | 8020     | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 54 158,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
| 11. | 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>622 693,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00%</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|     |       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 622 693,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4810     | Rezerwa (rezerwa ogólna)   | 622 693,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
| 12. | 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 828 282,00</b>                                 | <b>17 627 753,12</b>                       | <b>88,90%</b>                             | <b>17 450 245,47</b>                             | <b>177 507,65</b>                                     |
|     |       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 2 024 213,00   | 1 770 048,50                               | 87,44%                                    | 1 770 048,50                                     | 0,00  |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 008,00   | 884,18                                     | 87,72%                                    | 884,18   | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 401 842,00   | 1 287 027,29                               | 91,81%                                    | 1 287 027,29                                     | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 90 284,00  | 90 283,33                                  | 100,00%                                   | 90 283,33  | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 309 460,00   | 231 595,97                                 | 74,84%                                    | 231 595,97                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 46 373,00  | 27 834,82                                  | 60,02%                                    | 27 834,82  | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 915,00  | 25 900,77                                  | 99,95%                                    | 25 900,77  | 0,00  |
|     |       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 900,00   | 2 527,65                                   | 64,81%                                    | 2 527,65   | 0,00  |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 16 786,00  | 16 342,69                                  | 97,36%                                    | 16 342,69  | 0,00  |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 49 319,00  | 8 535,71                                   | 17,31%                                    | 8 535,71   | 0,00  |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 481,00   | 480,30                                     | 99,85%                                    | 480,30   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 11 935,00  | 11 807,94                                  | 98,94%                                    | 11 807,94  | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 980,00   | 4 904,65                                   | 98,49%                                    | 4 904,65   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 800,00   | 793,20                                     | 99,15%                                    | 793,20   | 0,00  |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 833,00   | 1 833,00                                   | 100,00%                                   | 1 833,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 57 117,00  | 57 117,00                                  | 100,00%                                   | 57 117,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 540,00   | 1 540,00                                   | 100,00%                                   | 1 540,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 640,00   | 640,00                                     | 100,00%                                   | 640,00   | 0,00  |
|     |       | 80105    |          | Przedszkola specjalne  | 193 634,00   | 182 802,24                                 | 94,41%                                    | 182 802,24                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 128 240,00   | 125 391,04                                 | 97,78%                                    | 125 391,04                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 241,00   | 8 240,38                                   | 99,99%                                    | 8 240,38   | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 828,00  | 22 954,10                                  | 82,49%                                    | 22 954,10  | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 4 085,00   | 3 221,25                                   | 78,86%                                    | 3 221,25   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 987,00   | 985,64                                     | 99,86%                                    | 985,64   | 0,00  |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 13 200,00  | 11 221,90                                  | 85,01%                                    | 11 221,90  | 0,00  |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 500,00   | 3 500,00                                   | 100,00%                                   | 3 500,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 20,00  | 20,00                                      | 100,00%                                   | 20,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 450,00   | 184,93                                     | 41,10%                                    | 184,93   | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 7 083,00   | 7 083,00                                   | 100,00%                                   | 7 083,00   | 0,00  |
|     |       | 80111    |          | Gimnazja specjalne   | 787 583,00   | 594 694,15                                 | 75,51%                                    | 594 694,15                                       | 0,00  |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00   | 194,75                                     | 97,38%                                    | 194,75   | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 553 923,00   | 416 666,13                                 | 75,22%                                    | 416 666,13                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 858,00  | 43 857,94                                  | 100,00%                                   | 43 857,94  | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 122 087,00   | 78 071,97                                  | 63,95%                                    | 78 071,97  | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 18 785,00  | 9 110,02                                   | 48,50%                                    | 9 110,02   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 384,00   | 9 365,10                                   | 99,80%                                    | 9 365,10   | 0,00  |
|     |       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 826,00   | 1 910,17                                   | 49,93%                                    | 1 910,17   | 0,00  |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 10 208,00  | 10 208,00                                  | 100,00%                                   | 10 208,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 494,00   | 1 493,50                                   | 99,97%                                    | 1 493,50   | 0,00  |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 121,00   | 120,10                                     | 99,26%                                    | 120,10   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 055,00   | 5 054,47                                   | 99,99%                                    | 5 054,47   | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00   | 600,00                                     | 100,00%                                   | 600,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 15,00  | 15,00                                      | 100,00%                                   | 15,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 17 827,00  | 17 827,00                                  | 100,00%                                   | 17 827,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00   | 200,00                                     | 100,00%                                   | 200,00   | 0,00  |
|     |       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 216 579,00   | 178 972,86                                 | 82,64%                                    | 178 972,86                                       | 0,00  |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00   | 564,86                                     | 94,14%                                    | 564,86   | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 71 389,00  | 69 250,69                                  | 97,00%                                    | 69 250,69  | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 341,00   | 5 340,47                                   | 99,99%                                    | 5 340,47   | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 940,00  | 12 561,84                                  | 97,08%                                    | 12 561,84  | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 330,00   | 1 232,31                                   | 92,65%                                    | 1 232,31   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 893,00  | 48 601,84                                  | 70,55%                                    | 48 601,84  | 0,00  |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 26 384,00  | 24 896,82                                  | 94,36%                                    | 24 896,82  | 0,00  |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 350,00   | 120,10                                     | 34,31%                                    | 120,10   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 4 234,23                                   | 42,34%                                    | 4 234,23   | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00   | 848,70                                     | 84,87%                                    | 848,70   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 800,00   | 90,00                                      | 11,25%                                    | 90,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 12 000,00  | 6 733,00                                   | 56,11%                                    | 6 733,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 3 052,00   | 3 052,00                                   | 100,00%                                   | 3 052,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 500,00   | 1 446,00                                   | 57,84%                                    | 1 446,00   | 0,00  |
|     |       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 4 955 114,00   | 4 860 693,53                               | 98,09%                                    | 4 860 693,53                                     | 0,00  |



| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan po zmianach<br>na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | z tego:  |  |
|-----|-------|----------|----------|--|--|--|---|--|--|
|     |       |          |          |  |  |  |   | Wydatki bieżące na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wydatki majątkowe na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10   |
|     |       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty             | 47 949,00  | 18 115,20                                  | 37,78%                                    | 18 115,20  | 0,00   |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 53 117,00  | 52 007,70                                  | 97,91%                                    | 52 007,70  | 0,00   |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 190 583,00   | 3 179 091,49                               | 99,64%                                    | 3 179 091,49                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 273 315,00   | 273 312,98                                 | 100,00%                                   | 273 312,98                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 583 342,00   | 578 124,37                                 | 99,11%                                    | 578 124,37                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 70 606,00  | 68 846,53                                  | 97,51%                                    | 68 846,53  | 0,00   |
|     |       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     | 6,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00   |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 111 604,00   | 72 707,33                                  | 65,15%                                    | 72 707,33  | 0,00   |
|     |       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                      | 25 970,00  | 19 901,78                                  | 76,63%                                    | 19 901,78  | 0,00   |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 237 295,00   | 237 267,43                                 | 99,99%                                    | 237 267,43                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 105 868,00   | 105 867,41                                 | 100,00%                                   | 105 867,41                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 799,00   | 2 798,23                                   | 99,97%                                    | 2 798,23   | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 56 745,00  | 56 743,79                                  | 100,00%                                   | 56 743,79  | 0,00   |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 8 610,00   | 8 608,99                                   | 99,99%                                    | 8 608,99   | 0,00   |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 490,00   | 488,71                                     | 99,74%                                    | 488,71   | 0,00   |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 138,00   | 2 137,16                                   | 99,96%                                    | 2 137,16   | 0,00   |
|     |       |          | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 176 091,00   | 176 091,00                                 | 100,00%                                   | 176 091,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 24,00  | 23,93                                      | 99,71%                                    | 23,93  | 0,00   |
|     |       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 7 690,00   | 7 688,54                                   | 99,98%                                    | 7 688,54   | 0,00   |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 872,00   | 870,96                                     | 99,88%                                    | 870,96   | 0,00   |
|     | 80130 |          |          | Szkoły zawodowe  | 8 351 419,00   | 8 082 935,83                               | 96,79%                                    | 7 905 428,18                                     | 177 507,65   |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 310 987,00   | 309 248,70                                 | 99,44%                                    | 309 248,70                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 784 177,00   | 4 773 865,88                               | 99,78%                                    | 4 773 865,88                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 386 462,00   | 386 459,98                                 | 100,00%                                   | 386 459,98                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 908 127,00   | 904 242,48                                 | 99,57%                                    | 904 242,48                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 108 197,00   | 105 545,03                                 | 97,55%                                    | 105 545,03                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     | 20 601,00  | 7 365,40                                   | 35,75%                                    | 7 365,40   | 0,00   |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 609 580,00   | 476 855,12                                 | 78,23%                                    | 476 855,12                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                      | 43 279,00  | 43 220,35                                  | 99,86%                                    | 43 220,35  | 0,00   |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 218 342,00   | 211 024,23                                 | 96,65%                                    | 211 024,23                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 247 798,00   | 214 988,61                                 | 86,76%                                    | 214 988,61                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 4 039,00   | 3 812,18                                   | 94,38%                                    | 3 812,18   | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 152 975,00   | 145 538,70                                 | 95,14%                                    | 145 538,70                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 15 552,00  | 14 731,86                                  | 94,73%                                    | 14 731,86  | 0,00   |
|     |       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                        | 3 793,00   | 3 427,53                                   | 90,36%                                    | 3 427,53   | 0,00   |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 468,00   | 1 804,25                                   | 52,03%                                    | 1 804,25   | 0,00   |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 33 349,00  | 25 927,16                                  | 77,74%                                    | 25 927,16  | 0,00   |
|     |       |          | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 269 888,00   | 269 888,00                                 | 100,00%                                   | 269 888,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 2 073,00   | 2 028,16                                   | 97,84%                                    | 2 028,16   | 0,00   |
|     |       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 300,00   | 26,00                                      | 8,67%                                     | 26,00  | 0,00   |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 5 844,00   | 5 428,56                                   | 92,89%                                    | 5 428,56   | 0,00   |
|     |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 088,00  | 18 007,65                                  | 28,54%                                    | 0,00   | 18 007,65  |
|     |       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 159 500,00   | 159 500,00                                 | 100,00%                                   | 0,00   | 159 500,00   |
|     | 80134 |          |          | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 579 080,00   | 1 415 504,01                               | 89,64%                                    | 1 415 504,01                                     | 0,00   |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00   | 162,90                                     | 81,45%                                    | 162,90   | 0,00   |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 133 780,00   | 1 038 875,59                               | 91,63%                                    | 1 038 875,59                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 83 202,00  | 83 201,49                                  | 100,00%                                   | 83 201,49  | 0,00   |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 248 301,00   | 191 813,07                                 | 77,25%                                    | 191 813,07                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 36 374,00  | 24 266,60                                  | 66,71%                                    | 24 266,60  | 0,00   |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 380,00   | 6 380,00                                   | 100,00%                                   | 6 380,00   | 0,00   |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 15 683,00  | 15 645,56                                  | 99,76%                                    | 15 645,56  | 0,00   |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 314,00   | 314,00                                     | 100,00%                                   | 314,00   | 0,00   |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 201,00   | 200,20                                     | 99,60%                                    | 200,20   | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 400,00  | 10 400,00                                  | 100,00%                                   | 10 400,00  | 0,00   |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 500,00   | 500,00                                     | 100,00%                                   | 500,00   | 0,00   |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 201,00   | 200,60                                     | 99,80%                                    | 200,60   | 0,00   |
|     |       |          | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 43 544,00  | 43 544,00                                  | 100,00%                                   | 43 544,00  | 0,00   |
|     | 80140 |          |          | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 130 045,00   | 129 341,05                                 | 99,46%                                    | 129 341,05                                       | 0,00   |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 467,00   | 5 366,46                                   | 98,16%                                    | 5 366,46   | 0,00   |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 488,00  | 67 998,52                                  | 99,29%                                    | 67 998,52  | 0,00   |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 499,00   | 6 498,39                                   | 99,99%                                    | 6 498,39   | 0,00   |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 730,00  | 13 628,73                                  | 99,26%                                    | 13 628,73  | 0,00   |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 535,00   | 1 522,98                                   | 99,22%                                    | 1 522,98   | 0,00   |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 289,00  | 16 288,98                                  | 100,00%                                   | 16 288,98  | 0,00   |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00  | 10 000,00                                  | 100,00%                                   | 10 000,00  | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 285,00   | 3 284,99                                   | 100,00%                                   | 3 284,99   | 0,00   |
|     |       |          | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 4 752,00   | 4 752,00                                   | 100,00%                                   | 4 752,00   | 0,00   |
|     | 80146 |          |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 93 392,00  | 34 805,55                                  | 37,27%                                    | 34 805,55  | 0,00   |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 873,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00   |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 124,00   | 2 257,56                                   | 27,79%                                    | 2 257,56   | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 417,00  | 5 323,00                                   | 15,47%                                    | 5 323,00   | 0,00   |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 12 877,00  | 6 128,65                                   | 47,59%                                    | 6 128,65   | 0,00   |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 35 101,00  | 21 096,34                                  | 60,10%                                    | 21 096,34  | 0,00   |



| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w % | z tego:                                    |  |
|-----|-------|----------|----------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|     |       |          |          |   |   |                                      |                                     | Wydatki bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5   | 6   | 7                                    | 8                                   | 9  | 10   |
|     |       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 64 499,00                                   | 62 859,33                            | 97,46%                              | 62 859,33                                  | 0,00   |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 542,00                                      | 441,22                               | 81,41%                              | 441,22                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 558,00                                   | 39 775,59                            | 98,07%                              | 39 775,59                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 266,00                                      | 266,00                               | 100,00%                             | 266,00                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 324,00                                    | 6 919,87                             | 94,48%                              | 6 919,87                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 028,00                                    | 923,59                               | 89,84%                              | 923,59                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 6,00  | 0,60                                 | 10,00%                              | 0,60                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 806,00                                   | 11 741,50                            | 99,45%                              | 11 741,50                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 39,00                                       | 12,42                                | 31,85%                              | 12,42                                      | 0,00   |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii   | 1 081,00                                    | 1 024,78                             | 94,80%                              | 1 024,78                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 331,00                                      | 327,28                               | 98,88%                              | 327,28                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 20,00                                       | 16,54                                | 82,70%                              | 16,54                                      | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 289,00                                      | 246,93                               | 85,44%                              | 246,93                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 69,00                                       | 63,10                                | 91,45%                              | 63,10                                      | 0,00   |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 17,00                                       | 1,35                                 | 7,94%                               | 1,35                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 65,00                                       | 50,43                                | 77,58%                              | 50,43                                      | 0,00   |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 003,00                                    | 1 003,00                             | 100,00%                             | 1 003,00                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1,00  | 0,07                                 | 7,00%                               | 0,07                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 26,00                                       | 24,58                                | 94,54%                              | 24,58                                      | 0,00   |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 28,00                                       | 20,48                                | 73,14%                              | 20,48                                      | 0,00   |
|     |       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 1 432 724,00                                | 315 096,07                           | 21,99%                              | 315 096,07                                 | 0,00   |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 820,00                                   | 16 679,93                            | 88,63%                              | 16 679,93                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 988 610,00                                  | 15 672,06                            | 1,59%                               | 15 672,06                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 759,00                                    | 2 679,92                             | 97,13%                              | 2 679,92                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 320,00                                      | 295,47                               | 92,33%                              | 295,47                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 721,00                                    | 1 980,00                             | 53,21%                              | 1 980,00                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 224 430,00                                  | 116 972,83                           | 52,12%                              | 116 972,83                                 | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 63 056,00                                   | 29 871,86                            | 47,37%                              | 29 871,86                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 64,00                                       | 0,00                                 | 0,00%                               | 0,00                                       | 0,00   |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 130 944,00                                  | 130 944,00                           | 100,00%                             | 130 944,00                                 | 0,00   |
| 13. | 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 660 419,00</b>                         | <b>3 312 980,78</b>                  | <b>90,51%</b>                       | <b>2 170 398,74</b>                        | <b>1 142 582,04</b>                          |
|     |       | 85111    |          | Szpital ogólny  | 1 046 045,00                                | 984 332,42                           | 94,10%                              | 0,00                                       | 984 332,42                                   |
|     |       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 046 045,00                                | 984 332,42                           | 94,10%                              | 0,00                                       | 984 332,42                                   |
|     |       | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 158 250,00                                  | 158 249,62                           | 100,00%                             | 0,00                                       | 158 249,62                                   |
|     |       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 158 250,00                                  | 158 249,62                           | 100,00%                             | 0,00                                       | 158 249,62                                   |
|     |       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 10 000,00                                   | 10 000,00                            | 100,00%                             | 10 000,00                                  | 0,00   |
|     |       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 10 000,00                                   | 10 000,00                            | 100,00%                             | 10 000,00                                  | 0,00   |
|     |       | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 2 446 124,00                                | 2 160 398,74                         | 88,32%                              | 2 160 398,74                               | 0,00   |
|     |       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 446 124,00                                | 2 160 398,74                         | 88,32%                              | 2 160 398,74                               | 0,00   |
| 14. | 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 548 117,00</b>                         | <b>3 025 276,78</b>                  | <b>85,26%</b>                       | <b>3 025 276,78</b>                        | <b>0,00</b>                                  |
|     |       | 85201    |          | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze   | 820 025,00                                  | 702 191,84                           | 85,63%                              | 702 191,84                                 | 0,00   |
|     |       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 76 371,00                                   | 17 076,10                            | 22,36%                              | 17 076,10                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 743 654,00                                  | 685 115,74                           | 92,13%                              | 685 115,74                                 | 0,00   |
|     |       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 1 558 935,00                                | 1 517 172,08                         | 97,32%                              | 1 517 172,08                               | 0,00   |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 217,00                                    | 3 216,02                             | 99,97%                              | 3 216,02                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 909 659,00                                  | 906 500,00                           | 99,65%                              | 906 500,00                                 | 0,00   |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 68 326,00                                   | 68 325,14                            | 100,00%                             | 68 325,14                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 500,00                                  | 165 734,99                           | 96,64%                              | 165 734,99                                 | 0,00   |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 17 500,00                                   | 17 195,85                            | 98,26%                              | 17 195,85                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 600,00                                    | 1 600,00                             | 100,00%                             | 1 600,00                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 81 065,00                                   | 49 894,94                            | 61,55%                              | 49 894,94                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 104 791,00                                  | 104 785,40                           | 99,99%                              | 104 785,40                                 | 0,00   |
|     |       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 13 903,00                                   | 13 902,72                            | 100,00%                             | 13 902,72                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii   | 101 942,00                                  | 101 129,06                           | 99,20%                              | 101 129,06                                 | 0,00   |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 800,00                                    | 2 792,34                             | 99,73%                              | 2 792,34                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 795,00                                      | 794,30                               | 99,91%                              | 794,30                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 651,00                                   | 18 650,34                            | 100,00%                             | 18 650,34                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 013,00                                    | 1 012,83                             | 99,98%                              | 1 012,83                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 108,00                                      | 107,20                               | 99,26%                              | 107,20                                     | 0,00   |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 546,00                                    | 1 546,00                             | 100,00%                             | 1 546,00                                   | 0,00   |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 293,00                                   | 40 293,00                            | 100,00%                             | 40 293,00                                  | 0,00   |
|     |       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 664,00                                    | 1 664,00                             | 100,00%                             | 1 664,00                                   | 0,00   |



| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan po zmianach<br>na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | z tego:  |   |
|-----|-------|----------|----------|---|--|--|---|--|---|
|     |       |          |          |   |  |  |   | Wydatki bieżące na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wydatki<br>majątkowe na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5   | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  |
|     |       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 062,00  | 10 061,64                                  | 100,00%                                   | 10 061,64  | 0,00  |
|     |       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 8 500,00   | 7 966,31                                   | 93,72%                                    | 7 966,31   | 0,00  |
|     |       |          | 85204    | Rodziny zastępcze   | 878 422,00   | 537 384,00                                 | 61,18%                                    | 537 384,00                                       | 0,00  |
|     |       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 464 013,00   | 337 557,17                                 | 72,75%                                    | 337 557,17                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 548,00  | 44 542,87                                  | 99,99%                                    | 44 542,87  | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 299,00   | 3 298,65                                   | 99,99%                                    | 3 298,65   | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 691,00  | 10 503,01                                  | 56,19%                                    | 10 503,01  | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 277,00   | 1 171,43                                   | 51,45%                                    | 1 171,43   | 0,00  |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 200,00  | 34 200,00                                  | 61,96%                                    | 34 200,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 289 300,00   | 105 016,87                                 | 36,30%                                    | 105 016,87                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00   | 1 094,00                                   | 100,00%                                   | 1 094,00   | 0,00  |
|     |       |          | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 15 000,00  | 5 055,92                                   | 33,71%                                    | 5 055,92   | 0,00  |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00  | 4 700,00                                   | 33,57%                                    | 4 700,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 355,92                                     | 35,59%                                    | 355,92   | 0,00  |
|     |       |          | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 253 635,00   | 244 443,24                                 | 96,38%                                    | 244 443,24                                       | 0,00  |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 800,00   | 1 114,61                                   | 61,92%                                    | 1 114,61   | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 003,00   | 149 607,28                                 | 99,74%                                    | 149 607,28                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 966,00  | 10 965,84                                  | 100,00%                                   | 10 965,84  | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 337,00  | 29 276,48                                  | 99,79%                                    | 29 276,48  | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 850,00   | 3 080,77                                   | 80,02%                                    | 3 080,77   | 0,00  |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 280,00  | 15 010,00                                  | 67,37%                                    | 15 010,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 150,00   | 8 142,44                                   | 99,91%                                    | 8 142,44   | 0,00  |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii   | 8 730,00   | 8 729,79                                   | 100,00%                                   | 8 729,79   | 0,00  |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 165,00   | 163,30                                     | 98,97%                                    | 163,30   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 432,00   | 7 431,49                                   | 99,99%                                    | 7 431,49   | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 236,00   | 2 235,92                                   | 100,00%                                   | 2 235,92   | 0,00  |
|     |       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 456,00   | 1 456,00                                   | 100,00%                                   | 1 456,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 989,00   | 989,00                                     | 100,00%                                   | 989,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 68,00  | 68,00                                      | 100,00%                                   | 68,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 938,00   | 3 938,00                                   | 100,00%                                   | 3 938,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 528,00   | 1 528,00                                   | 100,00%                                   | 1 528,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 447,00   | 446,32                                     | 99,85%                                    | 446,32   | 0,00  |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 260,00   | 260,00                                     | 100,00%                                   | 260,00   | 0,00  |
|     |       |          | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej    | 8 000,00   | 5 029,70                                   | 62,87%                                    | 5 029,70   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00   | 5 029,70                                   | 62,87%                                    | 5 029,70   | 0,00  |
|     |       |          | 85295    | Pozostała działalność   | 14 100,00  | 14 000,00                                  | 99,29%                                    | 14 000,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 000,00  | 14 000,00                                  | 100,00%                                   | 14 000,00  | 0,00  |
| 15. | 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 478 870,00   | 2 414 777,88                               | 97,41%                                    | 2 414 777,88                                     | 0,00  |
|     |       |          | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 98 640,00  | 98 640,00                                  | 100,00%                                   | 98 640,00  | 0,00  |
|     |       |          | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych         | 98 640,00  | 98 640,00                                  | 100,00%                                   | 98 640,00  | 0,00  |
|     |       |          | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 209 788,00   | 156 323,53                                 | 74,52%                                    | 156 323,53                                       | 0,00  |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00   | 279,92                                     | 93,31%                                    | 279,92   | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 104 866,00   | 84 466,81                                  | 80,55%                                    | 84 466,81  | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 788,00   | 3 522,67                                   | 93,04%                                    | 3 522,67   | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 322,00  | 15 131,38                                  | 78,31%                                    | 15 131,38  | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 576,00   | 2 026,62                                   | 78,67%                                    | 2 026,62   | 0,00  |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 092,00  | 21 707,30                                  | 67,64%                                    | 21 707,30  | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 839,00  | 3 873,44                                   | 26,10%                                    | 3 873,44   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 985,00  | 12 485,00                                  | 78,10%                                    | 12 485,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 321,00   | 1 422,19                                   | 61,27%                                    | 1 422,19   | 0,00  |
|     |       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 11 110,00  | 8 887,20                                   | 79,99%                                    | 8 887,20   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 403,00   | 333,00                                     | 82,63%                                    | 333,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00   | 2 188,00                                   | 100,00%                                   | 2 188,00   | 0,00  |
|     |       |          | 85333    | Powiatowe urzędy pracy  | 2 164 818,00   | 2 154 469,46                               | 99,52%                                    | 2 154 469,46                                     | 0,00  |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00  | 9 971,47                                   | 99,71%                                    | 9 971,47   | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 549 900,00   | 1 548 105,19                               | 99,88%                                    | 1 548 105,19                                     | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 112 910,00   | 112 909,50                                 | 100,00%                                   | 112 909,50                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 296 104,00   | 293 096,56                                 | 98,98%                                    | 293 096,56                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 36 206,00  | 33 305,65                                  | 91,99%                                    | 33 305,65  | 0,00  |
|     |       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 12 313,00  | 12 313,00                                  | 100,00%                                   | 12 313,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 500,00  | 13 864,52                                  | 95,62%                                    | 13 864,52  | 0,00  |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii   | 35 540,00  | 35 532,29                                  | 99,98%                                    | 35 532,29  | 0,00  |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 14 830,00  | 14 715,85                                  | 99,23%                                    | 14 715,85  | 0,00  |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 630,00   | 624,90                                     | 99,19%                                    | 624,90   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 300,00  | 26 791,08                                  | 98,14%                                    | 26 791,08  | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 483,00   | 1 407,75                                   | 94,93%                                    | 1 407,75   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 800,00   | 1 760,40                                   | 97,80%                                    | 1 760,40   | 0,00  |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 800,00   | 1 770,51                                   | 98,36%                                    | 1 770,51   | 0,00  |



| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan po zmianach<br>na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | z tego:  |   |
|-----|-------|----------|----------|--|--|--|---|--|---|
|     |       |          |          |  |  |  |   | Wydatki bieżące na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wydatki<br>majątkowe na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                                | 39 680,00  | 38 874,61                                  | 97,97%                                    | 38 874,61  | 0,00  |
|     |       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 4 700,00   | 4 684,00                                   | 99,66%                                    | 4 684,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego                     | 2 500,00   | 2 304,00                                   | 92,16%                                    | 2 304,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej             | 2 622,00   | 2 438,18                                   | 92,99%                                    | 2 438,18   | 0,00  |
|     |       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 5 624,00   | 5 344,89                                   | 95,04%                                    | 5 344,89   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 624,00   | 5 344,89                                   | 95,04%                                    | 5 344,89   | 0,00  |
| 16. | 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>3 121 728,00</b>                                  | <b>2 724 768,50</b>                        | <b>87,28%</b>                             | <b>2 626 127,04</b>                              | <b>98 641,46</b>                                      |
|     |       | 85401    |          | Świetlice szkolne  | 179 264,00   | 175 195,87                                 | 97,73%                                    | 175 195,87                                       | 0,00  |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00   | 123,98                                     | 41,33%                                    | 123,98   | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 111 595,00   | 110 528,18                                 | 99,04%                                    | 110 528,18                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 866,00   | 6 865,57                                   | 99,99%                                    | 6 865,57   | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 696,00  | 20 099,16                                  | 97,12%                                    | 20 099,16  | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 4 488,00   | 2 820,13                                   | 62,84%                                    | 2 820,13   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 331,00   | 3 331,00                                   | 100,00%                                   | 3 331,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 3 220,00   | 3 220,00                                   | 100,00%                                   | 3 220,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 159,00   | 159,00                                     | 100,00%                                   | 159,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 23 500,00  | 22 939,85                                  | 97,62%                                    | 22 939,85  | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                | 200,00   | 200,00                                     | 100,00%                                   | 200,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 100,00   | 100,00                                     | 100,00%                                   | 100,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                                | 4 809,00   | 4 809,00                                   | 100,00%                                   | 4 809,00   | 0,00  |
|     |       | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym<br>poradnie specjalistyczne            | 609 953,00   | 609 382,02                                 | 99,91%                                    | 609 382,02                                       | 0,00  |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 950,00   | 1 592,64                                   | 81,67%                                    | 1 592,64   | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 405 069,00   | 405 068,46                                 | 100,00%                                   | 405 068,46                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 857,00  | 32 856,15                                  | 100,00%                                   | 32 856,15  | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 547,00  | 74 525,68                                  | 99,97%                                    | 74 525,68  | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 9 658,00   | 9 657,68                                   | 100,00%                                   | 9 657,68   | 0,00  |
|     |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 458,00   | 3 336,00                                   | 96,47%                                    | 3 336,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 253,00  | 21 197,98                                  | 99,74%                                    | 21 197,98  | 0,00  |
|     |       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>ksiażek                                 | 9 215,00   | 9 204,10                                   | 99,88%                                    | 9 204,10   | 0,00  |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 8 431,00   | 8 430,50                                   | 99,99%                                    | 8 430,50   | 0,00  |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 400,00   | 3 400,00                                   | 100,00%                                   | 3 400,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 008,00   | 5 007,29                                   | 99,99%                                    | 5 007,29   | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                | 1 366,00   | 1 365,42                                   | 99,96%                                    | 1 365,42   | 0,00  |
|     |       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia garażowe | 8 110,00   | 8 109,12                                   | 99,99%                                    | 8 109,12   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 994,00   | 994,00                                     | 100,00%                                   | 994,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 13,00  | 13,00                                      | 100,00%                                   | 13,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                                | 23 860,00  | 23 860,00                                  | 100,00%                                   | 23 860,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego                     | 384,00   | 384,00                                     | 100,00%                                   | 384,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej             | 380,00   | 380,00                                     | 100,00%                                   | 380,00   | 0,00  |
|     |       | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne  | 1 849 090,00   | 1 827 818,42                               | 98,85%                                    | 1 799 901,96                                     | 27 916,46   |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 42 042,00  | 41 165,62                                  | 97,92%                                    | 41 165,62  | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 055 382,00   | 1 052 705,40                               | 99,75%                                    | 1 052 705,40                                     | 0,00  |
|     |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 89 830,00  | 89 827,60                                  | 100,00%                                   | 89 827,60  | 0,00  |
|     |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 199 200,00   | 197 862,53                                 | 99,33%                                    | 197 862,53                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 24 089,00  | 23 576,49                                  | 97,87%                                    | 23 576,49  | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 149 617,00   | 148 885,55                                 | 99,51%                                    | 148 885,55                                       | 0,00  |
|     |       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 18 000,00  | 17 999,94                                  | 100,00%                                   | 17 999,94  | 0,00  |
|     |       |          | 4260     | Zakup energii  | 103 695,00   | 91 043,54                                  | 87,80%                                    | 91 043,54  | 0,00  |
|     |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 56 588,00  | 55 644,27                                  | 98,33%                                    | 55 644,27  | 0,00  |
|     |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 624,00   | 1 353,85                                   | 83,37%                                    | 1 353,85   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 758,00  | 10 757,11                                  | 99,99%                                    | 10 757,11  | 0,00  |
|     |       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                | 3 214,00   | 2 787,35                                   | 86,73%                                    | 2 787,35   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 440,00   | 129,70                                     | 29,48%                                    | 129,70   | 0,00  |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 715,00   | 714,25                                     | 99,90%                                    | 714,25   | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                                | 62 827,00  | 62 827,00                                  | 100,00%                                   | 62 827,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego                     | 1 962,00   | 1 961,76                                   | 99,99%                                    | 1 961,76   | 0,00  |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej             | 1 080,00   | 660,00                                     | 61,11%                                    | 660,00   | 0,00  |
|     |       | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                            | 28 027,00  | 27 916,46                                  | 99,61%                                    | 0,00   | 27 916,46   |
|     |       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 9 600,00   | 9 600,00                                   | 100,00%                                   | 9 600,00   | 0,00  |
|     |       | 3240     |          | Stypendia dla uczniów  | 9 600,00   | 9 600,00                                   | 100,00%                                   | 9 600,00   | 0,00  |
|     |       | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 11 087,00  | 3 555,19                                   | 32,07%                                    | 3 555,19   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 581,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 469,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 255,00   | 639,40                                     | 28,35%                                    | 639,40   | 0,00  |
|     |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej             | 4 782,00   | 2 915,79                                   | 60,97%                                    | 2 915,79   | 0,00  |
|     |       | 85495    |          | Pozostała działalność  | 462 734,00   | 99 217,00                                  | 21,44%                                    | 28 492,00  | 70 725,00   |
|     |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 836,00   | 354,00                                     | 19,28%                                    | 354,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 220 241,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 247,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 76 754,00  | 12 300,00                                  | 16,03%                                    | 12 300,00  | 0,00  |
|     |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 100,00   | 7,00                                       | 7,00%                                     | 7,00   | 0,00  |
|     |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                                | 15 831,00  | 15 831,00                                  | 100,00%                                   | 15 831,00  | 0,00  |
|     |       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 580,00  | 56 580,00                                  | 100,00%                                   | 0,00   | 56 580,00   |
|     |       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 145,00  | 14 145,00                                  | 100,00%                                   | 0,00   | 14 145,00   |



| Lp.     | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan po zmianach<br>na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | z tego:  |   |
|---------|-------|----------|----------|--|--|--|---|--|---|
|         |       |          |          |  |  |  |   | Wydatki bieżące na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wydatki<br>majątkowe na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł |
| 1       | 2     | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  |
| 17.     | 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 379 821,00   | 224 922,22                                 | 59,22%                                    | 224 922,22                                       | 0,00  |
|         |       | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 4 000,00   | 2 442,22                                   | 61,06%                                    | 2 442,22   | 0,00  |
|         |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 2 205,70                                   | 73,52%                                    | 2 205,70   | 0,00  |
|         |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 236,52                                     | 23,65%                                    | 236,52   | 0,00  |
|         |       | 90095    |          | Pozostała działalność  | 375 821,00   | 222 480,00                                 | 59,20%                                    | 222 480,00                                       | 0,00  |
|         |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 821,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|         |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00   | 222 480,00                                 | 88,99%                                    | 222 480,00                                       | 0,00  |
| 18.     | 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 60 464,00  | 51 019,58                                  | 84,38%                                    | 51 019,58  | 0,00  |
|         |       | 92116    |          | Biblioteki   | 10 000,00  | 10 000,00                                  | 100,00%                                   | 10 000,00  | 0,00  |
|         |       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 000,00  | 10 000,00                                  | 100,00%                                   | 10 000,00  | 0,00  |
|         |       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 10 000,00  | 10 000,00                                  | 100,00%                                   | 10 000,00  | 0,00  |
|         |       |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00  | 10 000,00                                  | 100,00%                                   | 10 000,00  | 0,00  |
|         |       | 92195    |          | Pozostała działalność  | 40 464,00  | 31 019,58                                  | 76,66%                                    | 31 019,58  | 0,00  |
|         |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 874,00   | 1 970,00                                   | 33,54%                                    | 1 970,00   | 0,00  |
|         |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 612,00  | 16 810,44                                  | 85,72%                                    | 16 810,44  | 0,00  |
|         |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 456,00  | 12 239,14                                  | 84,66%                                    | 12 239,14  | 0,00  |
|         |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 522,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
| 19.     | 926   |          |          | Kultura fizyczna   | 180 102,00   | 88 780,67                                  | 49,29%                                    | 88 780,67  | 0,00  |
|         |       | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 127 310,00   | 69 406,47                                  | 54,52%                                    | 69 406,47  | 0,00  |
|         |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|         |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 200,00  | 10 579,54                                  | 31,87%                                    | 10 579,54  | 0,00  |
|         |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 286,00   | 1 285,20                                   | 99,94%                                    | 1 285,20   | 0,00  |
|         |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 100,00  | 6 511,82                                   | 64,47%                                    | 6 511,82   | 0,00  |
|         |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 474,00   | 589,94                                     | 40,02%                                    | 589,94   | 0,00  |
|         |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 300,00  | 25 764,00                                  | 75,11%                                    | 25 764,00  | 0,00  |
|         |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 315,00  | 11 336,40                                  | 79,19%                                    | 11 336,40  | 0,00  |
|         |       |          | 4260     | Zakup energii  | 11 900,00  | 5 610,15                                   | 47,14%                                    | 5 610,15   | 0,00  |
|         |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 862,00   | 2 744,28                                   | 46,81%                                    | 2 744,28   | 0,00  |
|         |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|         |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 596,00  | 3 027,23                                   | 28,57%                                    | 3 027,23   | 0,00  |
|         |       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00   | 690,91                                     | 69,09%                                    | 690,91   | 0,00  |
|         |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 647,00   | 547,00                                     | 33,21%                                    | 547,00   | 0,00  |
|         |       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 080,00   | 720,00                                     | 66,67%                                    | 720,00   | 0,00  |
|         |       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 29 921,00  | 9 667,73                                   | 32,31%                                    | 9 667,73   | 0,00  |
|         |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 954,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|         |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 159,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|         |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 472,00  | 5 500,00                                   | 38,00%                                    | 5 500,00   | 0,00  |
|         |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 130,00  | 4 167,73                                   | 34,36%                                    | 4 167,73   | 0,00  |
|         |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 206,00   | 0,00                                       | 0,00%                                     | 0,00   | 0,00  |
|         |       | 92695    |          | Pozostała działalność  | 22 871,00  | 9 706,47                                   | 42,44%                                    | 9 706,47   | 0,00  |
|         |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 352,00  | 8 184,47                                   | 53,31%                                    | 8 184,47   | 0,00  |
|         |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 038,00   | 1 252,00                                   | 20,74%                                    | 1 252,00   | 0,00  |
|         |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 481,00   | 270,00                                     | 18,23%                                    | 270,00   | 0,00  |
|         |       |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>49 967 506,00</b>                                 | <b>43 604 803,78</b>                       | <b>87,27%</b>                             | <b>39 149 484,31</b>                             | <b>4 455 319,47</b>                                   |
| z tego: |       |          |          |  |  |  |   |  |   |
|         |       |          |          | porozumienia z adm. rząd.  | 0,00   | 0,00                                       | -   | 0,00   | 0,00  |
|         |       |          |          | porozumienia z j.s.t.  | 667 448,00   | 659 124,14                                 | 98,75%                                    | 158 747,42                                       | 500 376,72  |
|         |       |          |          | własne   | 42 660 808,00  | 36 639 810,20                              | 85,89%                                    | 32 684 867,45                                    | 3 954 942,75  |
|         |       |          |          | zlecone  | 6 639 250,00   | 6 305 869,44                               | 94,98%                                    | 6 305 869,44                                     | 0,00  |



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015

| Lp. | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Plan na dzień 01 stycznia 2015 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr III/11/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w zł | Zmniejszenia planu w zł | Zwiększenia planu w zł | Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł |
|-----|---|---|--------------------------------|--|-------------------------|------------------------|---|
| 1   | 2   | 3   | 4                              | 5  | 6                       | 7                      | 8   |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe razem, z tego:</b>   | x   | x                              | 618 229,00   | -117 853,00             | 70 727,00              | 571 103,00                                  |
| 1.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013<br>Priorytet: Priorytet 4 Społeczeństwo Informacyjne<br>Działanie: BRAK<br>Nazwa projektu: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (2011-2015)  | x   | 720 72095                      | x  | 38 991,00               | 2,00                   | 38 993,00                                   |
| 1.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013<br>Priorytet: Priorytet 4 Społeczeństwo Informacyjne<br>Działanie: BRAK<br>Nazwa projektu: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" (2011-2015)   | x   | 720 72095                      | x  | 579 238,00              | 0,00                   | 461 385,00                                  |
| 1.3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020<br>Priorytet: Priorytet V. Gospodarka niskoemisyjna<br>Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej<br>Nazwa projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (2015-2016) | x   | 854 85495                      | x  | 0,00                    | 70 725,00              | 70 725,00                                   |
| 2   | <b>Wydatki bieżące razem, z tego:</b>   | x   | x                              | 47 633,00  | 0,00                    | 119 437,00             | 167 070,00                                  |
| 2.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013<br>Priorytet: Priorytet 4 Społeczeństwo Informacyjne<br>Działanie: BRAK<br>Nazwa projektu: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (2011-2015)  | x   | 720 72095                      | x  | 19 474,00               | 0,00                   | 19 474,00                                   |
| 2.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013<br>Priorytet: Priorytet 4 Społeczeństwo Informacyjne<br>Działanie: BRAK<br>Nazwa projektu: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" (2011-2015)   | x   | 720 72095                      | x  | 28 159,00               | 119 437,00             | 147 596,00                                  |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>   | x   | x                              | 665 862,00   | -117 853,00             | 190 164,00             | 738 173,00                                  |

\* środki własne i, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



## Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2015 r.

w złotych

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | Plan na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w % | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit         |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   | od               | do   | 26 222 182,00            | 24 453 427,00                                 | 558 614,00                      | 530 612,16                           | 94,99%                              | 10 746 932,00 | 11 023 487,00 | 1 860 000,00 | 264 394,00 | 23 889 613,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 25 000,00                | 25 000,00                                     | 19 800,00                       | 19 800,00                            | 100,00%                             | 5 200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 26 197 182,00            | 24 428 427,00                                 | 538 814,00                      | 510 812,16                           | 94,80%                              | 10 741 732,00 | 11 023 487,00 | 1 860 000,00 | 264 394,00 | 23 889 613,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 722 124,00             | 1 722 124,00                                  | 70 725,00                       | 70 725,00                            | 100,00%                             | 1 651 399,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 651 399,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                 | -                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 722 124,00             | 1 722 124,00                                  | 70 725,00                       | 70 725,00                            | 100,00%                             | 1 651 399,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 651 399,00  |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie  | Starostwo Powiatowe w Grajewie            | 2015             | 2016 | 1 722 124,00             | 1 722 124,00                                  | 70 725,00                       | 70 725,00                            | 100,00%                             | 1 651 399,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 651 399,00  |
| 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          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 24 500 058,00            | 22 731 303,00                                 | 487 889,00                      | 459 887,16                           | 94,26%                              | 9 095 533,00  | 11 023 487,00 | 1 860 000,00 | 264 394,00 | 22 238 214,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 25 000,00                | 25 000,00                                     | 19 800,00                       | 19 800,00                            | 100,00%                             | 5 200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1.3.1.1 | Opracowanie "Programu Rozwoju Powiatu Grajewskiego na lata 2015-2020"  | Starostwo Powiatowe w Grajewie            | 2015             | 2016 | 25 000,00                | 25 000,00                                     | 19 800,00                       | 19 800,00                            | 100,00%                             | 5 200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 24 475 058,00            | 22 706 303,00                                 | 468 089,00                      | 440 087,16                           | 94,02%                              | 9 090 333,00  | 11 023 487,00 | 1 860 000,00 | 264 394,00 | 22 238 214,00 |
| 1.3.2.1 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopski - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn"   | Starostwo Powiatowe w Grajewie            | 2011             | 2016 | 3 096 912,00             | 3 002 271,00                                  | 2 183,00                        | 1 182,20                             | 54,15%                              | 3 000 088,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 000 088,00  |



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | Plan na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w % | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |   |                                 |                                      |                                     |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.2 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagienice"   | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie        | 2006             | 2017 | 4 976 654,00             | 3 369 500,00                                  | 0,00                            | 0,00                                 | -                                   | 2 920 500,00 | 449 000,00   | 0,00         | 0,00       | 3 369 500,00     |
| 1.3.2.3 | "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201"  | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie        | 2015             | 2016 | 165 000,00               | 165 000,00                                    | 1 255,00                        | 1 254,20                             | 99,94%                              | 163 745,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 163 745,00       |
| 1.3.2.4 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypych-Dusze"  | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie        | 2009             | 2018 | 948 960,00               | 900 000,00                                    | 0,00                            | 0,00                                 | -                                   | 0,00         | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.5 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn - Niedźwiadna"  | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie        | 2016             | 2017 | 5 780 000,00             | 5 780 000,00                                  | 0,00                            | 0,00                                 | -                                   | 80 000,00    | 5 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 5 780 000,00     |
| 1.3.2.6 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn"  | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie        | 2015             | 2019 | 658 532,00               | 658 532,00                                    | 384 138,00                      | 384 137,76                           | 100,00%                             | 0,00         | 0,00         | 10 000,00    | 264 394,00 | 274 394,00       |
| 1.3.2.7 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Wozławies"  | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie        | 2014             | 2017 | 848 000,00               | 830 000,00                                    | 513,00                          | 513,00                               | 100,00%                             | 5 000,00     | 824 487,00   | 0,00         | 0,00       | 829 487,00       |
| 1.3.2.8 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk" | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie        | 2015             | 2018 | 5 051 000,00             | 5 051 000,00                                  | 30 000,00                       | 14 000,00                            | 46,67%                              | 21 000,00    | 3 600 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00       | 5 021 000,00     |
| 1.3.2.9 | "Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B"   | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie        | 2015             | 2016 | 2 950 000,00             | 2 950 000,00                                  | 50 000,00                       | 39 000,00                            | 78,00%                              | 2 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 900 000,00     |



# Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015- 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2019 za 2015 r.

w złotych

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:      |            |              |         |               |              |              | Dochody majątkowe | w tym:  |     |                      |  |
|---|----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------------|---|-----|----------------------|--|
|   |                |                 | 1            | 1.1        | 1.1.1        | 1.1.2   | 1.1.3         | w tym:       |              |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2 | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|   |                |                 |              |            |              |         |               | 1.1.3.1      | 1.1.4        |                   |   |     |                      |  |
| Lp  | 1              | 1.1             | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1 | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1             | 1.2.2   |     |                      |  |
| Formuła   | [1.1]x[1.2]    |                 |              |            |              |         |               |              |              |                   |   |     |                      |  |
| Wykonanie 2012  | 46 284 627,36  | 43 597 702,23   | 4 174 310,00 | 61 656,93  | 1 227 874,01 | 0,00    | 26 982 550,00 | 9 242 688,32 | 2 686 925,13 | 177 474,54        | 2 509 450,59  |     |                      |  |
| Wykonanie 2013  | 49 538 545,26  | 45 637 758,00   | 4 537 354,00 | 841 347,32 | 1 363 782,15 | 0,00    | 27 644 648,00 | 9 275 728,82 | 3 900 787,26 | 37 035,72         | 3 859 498,24  |     |                      |  |
| Plan 3 kw. 2014   | 50 519 847,00  | 45 598 199,00   | 4 841 395,00 | 430 096,00 | 1 862 257,00 | 0,00    | 26 508 544,00 | 9 815 239,00 | 4 921 648,00 | 122 800,00        | 4 797 848,00  |     |                      |  |
| Wykonanie 2014  | 49 361 813,95  | 44 968 394,16   | 4 895 126,00 | -98 835,08 | 1 556 749,29 | 0,00    | 26 527 594,00 | 9 869 154,94 | 4 393 419,79 | 70 723,90         | 4 322 695,89  |     |                      |  |
| Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XV/761/15 Rady Powiatu   |                |                 |              |            |              |         |               |              |              |                   |   |     |                      |  |
| Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015- 2019 | 46 265 736,00  | 43 864 242,00   | 5 390 763,00 | 210 797,00 | 2 348 452,00 | 0,00    | 25 058 537,00 | 8 660 151,00 | 2 401 494,00 | 139 210,00        | 2 244 328,00  |     |                      |  |
| Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.         | 46 265 736,00  | 43 864 242,00   | 5 390 763,00 | 210 797,00 | 2 348 452,00 | 0,00    | 25 058 537,00 | 8 660 151,00 | 2 401 494,00 | 139 210,00        | 2 244 328,00  |     |                      |  |
| Wykonane na 31 grudnia 2015 r. (w zł)   | 45 287 593,21  | 42 676 645,72   | 5 437 611,00 | 207 592,51 | 1 867 924,39 | 0,00    | 25 058 537,00 | 8 184 358,55 | 2 610 947,49 | 107 062,11        | 2 485 930,18  |     |                      |  |
| Wykonane na 31 grudnia 2015 r. (w %)  | 97,89%         | 97,29%          | 100,87%      | 98,48%     | 79,54%       | -       | 100,00%       | 94,51%       | 108,72%      | 76,91%            | 110,77%   |     |                      |  |

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



| z tego:          |                 |                  |                               |        |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| w tym:           |                 |                  |                               |        |  |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem | Wydatkii bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: |  | na zobowiązania z tytułu świadczeń z tytułu |  |  |  |  |

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



w złotych

| Wyszczególnienie   | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                                  |              |              |  |                                    |   |                                    |        |                                    |        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym: |  |
|--|---------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|--------|--|
|  |               |                               | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:       |              | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu | w tym: | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu | w tym: |   |        |  |
|  |               |                               |  |              |              |  |                                    |   |                                    |        |                                    |        |   |        |  |
| LP   | 3             | 4                             | 4.1                                      | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1  | 4.3                                | 4.3.1   | 4.4                                | 4.4.1  |                                    |        |   |        |  |
| Formuła  | [1]-[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |  |              |              |  |                                    |   |                                    |        |                                    |        |   |        |  |
| Wykonanie 2012   | 1 645 104,67  | 10 327 127,20                 | 5 862 907,24                             | 0,00         | 4 464 219,96 | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   |   |        |  |
| Wykonanie 2013   | 2 611 315,12  | 11 209 101,91                 | 7 508 011,91                             | 0,00         | 3 701 090,00 | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   |   |        |  |
| Plan 3 kw. 2014  | -2 896 040,00 | 3 519 441,00                  | 2 896 040,00                             | 2 896 040,00 | 623 401,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   |   |        |  |
| Wykonanie 2014   | -907 239,90   | 13 045 758,23                 | 10 258 754,03                            | 907 239,90   | 2 787 004,20 | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   |   |        |  |
| Prognoza na dzień<br>29 grudnia 2015 r.<br>wg Uchwały Nr<br>XV/7615 Rady<br>Powiatu<br>Grajewskiego z dnia<br>29 grudnia 2015 r. w<br>sprawie zmian<br>wieloletniej prognozy<br>finansowej powiatu<br>grajewskiego na lata<br>2015- 2019 | -3 701 770,00 | 4 325 170,00                  | 3 701 770,00                             | 3 701 770,00 | 623 400,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   |   |        |  |
| Plan na 31 grudnia<br>2015 r.<br>uśredniony<br>zmiany wprowadzone<br>w budżecie powiatu<br>grajewskiego do dnia<br>31 grudnia 2015 r.  | -3 701 770,00 | 4 325 170,00                  | 3 701 770,00                             | 3 701 770,00 | 623 400,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   |   |        |  |
| Wykonanie na 31<br>grudnia 2015 r. (w zł)  | 1 682 789,43  | 11 515 118,33                 | 9 567 768,33                             | 0,00         | 1 947 350,00 | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00   |   |        |  |
| Wykonanie na 31<br>grudnia 2015 r. (w %)   | -45,46%       | 266,24%                       | 258,46%                                  | 0,00%        | 312,38%      | -  | -                                  | -   | -                                  | -      | -                                  | -      |   |        |  |

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



w złotych

| Wyszczególnienie   | Rozchody budżetu | z tego:<br>w tym: | z tego:<br>w tym:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|--|------------------|-------------------|---|--|--|---|--|---|--|
|  |                  |                   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
|  |                  |                   |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |  |
| Lp   | 5                | 5.1               | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2  |   |  |
| Formuła  | [5.1] + [5.2]    |                   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |  |   |  |   |  |
| Wykonanie 2012   | 763 129,96       | 763 129,96        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |  |
| Wykonanie 2013   | 774 658,80       | 774 658,80        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 623 401,00       | 623 401,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |  |
| Wykonanie 2014   | 623 400,00       | 623 400,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |  |
| Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. w Uchwały Nr XXV/7615 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015 i prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015- 2019 | 623 400,00       | 623 400,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |  |
| Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.  | 623 400,00       | 623 400,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |  |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)   | 623 400,00       | 623 400,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |  |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)  | 100,00%          | 100,00%           | -   | -  | -  | -   | -  |   |  |

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



w złotych

| Wyszczególnienie   | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|--|--------------|---|---|--|
|  |              |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp   | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła  |              |   | (1.1) - (2.1)   | (1.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.3)  |
| Wykonanie 2012   | 3 701 090,00 | 0,00  | 4 002 938,74  | 14 330 065,94  |
| Wykonanie 2013   | 2 787 004,20 | 0,00  | 6 451 213,49  | 17 660 315,40  |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 947 350,00 | 0,00  | 1 655 548,00  | 5 174 989,00   |
| Wykonanie 2014   | 1 947 350,00 | 0,00  | 3 772 261,51  | 16 818 019,74  |
| Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XVI/7615 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wiodącej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015 - 2019 | 1 323 950,00 | 0,00  | -1 493 288,00   | 2 831 882,00   |
| Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.  | 1 323 950,00 | 0,00  | -1 493 288,00   | 2 831 882,00   |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)   | 1 323 950,00 | 0,00  | 3 527 161,41  | 15 042 279,74  |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)  | 100,00%      | -   | -236,20%  | 531,18%  |

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



w złotych

| Wskaznik spłaty zobowiązań   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Wyszczególnienie   | Wskaznik spłaty zobowiązań                            |   |   |   |   |   |   |   |       |
|  | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1 |
| Formuła  | $\frac{9.1.1 + (9.1.2 + 9.1.3) \cdot (9.1.4)}{9.1.5}$ | $\frac{9.2.1 + 9.2.2 + 9.2.3 + 9.2.4 + 9.2.5 + 9.2.6 + 9.2.7 + 9.2.8 + 9.2.9 + 9.2.10 + 9.2.11 + 9.2.12 + 9.2.13 + 9.2.14 + 9.2.15 + 9.2.16 + 9.2.17 + 9.2.18 + 9.2.19 + 9.2.20 + 9.2.21 + 9.2.22 + 9.2.23 + 9.2.24 + 9.2.25 + 9.2.26 + 9.2.27 + 9.2.28 + 9.2.29 + 9.2.30 + 9.2.31 + 9.2.32 + 9.2.33 + 9.2.34 + 9.2.35 + 9.2.36 + 9.2.37 + 9.2.38 + 9.2.39 + 9.2.40 + 9.2.41 + 9.2.42 + 9.2.43 + 9.2.44 + 9.2.45 + 9.2.46 + 9.2.47 + 9.2.48 + 9.2.49 + 9.2.50 + 9.2.51 + 9.2.52 + 9.2.53 + 9.2.54 + 9.2.55 + 9.2.56 + 9.2.57 + 9.2.58 + 9.2.59 + 9.2.60 + 9.2.61 + 9.2.62 + 9.2.63 + 9.2.64 + 9.2.65 + 9.2.66 + 9.2.67 + 9.2.68 + 9.2.69 + 9.2.70 + 9.2.71 + 9.2.72 + 9.2.73 + 9.2.74 + 9.2.75 + 9.2.76 + 9.2.77 + 9.2.78 + 9.2.79 + 9.2.80 + 9.2.81 + 9.2.82 + 9.2.83 + 9.2.84 + 9.2.85 + 9.2.86 + 9.2.87 + 9.2.88 + 9.2.89 + 9.2.90 + 9.2.91 + 9.2.92 + 9.2.93 + 9.2.94 + 9.2.95 + 9.2.96 + 9.2.97 + 9.2.98 + 9.2.99 + 9.2.100}{9.2.101}$ | $\frac{9.3.1 + 9.3.2 + 9.3.3 + 9.3.4 + 9.3.5 + 9.3.6 + 9.3.7 + 9.3.8 + 9.3.9 + 9.3.10 + 9.3.11 + 9.3.12 + 9.3.13 + 9.3.14 + 9.3.15 + 9.3.16 + 9.3.17 + 9.3.18 + 9.3.19 + 9.3.20 + 9.3.21 + 9.3.22 + 9.3.23 + 9.3.24 + 9.3.25 + 9.3.26 + 9.3.27 + 9.3.28 + 9.3.29 + 9.3.30 + 9.3.31 + 9.3.32 + 9.3.33 + 9.3.34 + 9.3.35 + 9.3.36 + 9.3.37 + 9.3.38 + 9.3.39 + 9.3.40 + 9.3.41 + 9.3.42 + 9.3.43 + 9.3.44 + 9.3.45 + 9.3.46 + 9.3.47 + 9.3.48 + 9.3.49 + 9.3.50 + 9.3.51 + 9.3.52 + 9.3.53 + 9.3.54 + 9.3.55 + 9.3.56 + 9.3.57 + 9.3.58 + 9.3.59 + 9.3.60 + 9.3.61 + 9.3.62 + 9.3.63 + 9.3.64 + 9.3.65 + 9.3.66 + 9.3.67 + 9.3.68 + 9.3.69 + 9.3.70 + 9.3.71 + 9.3.72 + 9.3.73 + 9.3.74 + 9.3.75 + 9.3.76 + 9.3.77 + 9.3.78 + 9.3.79 + 9.3.80 + 9.3.81 + 9.3.82 + 9.3.83 + 9.3.84 + 9.3.85 + 9.3.86 + 9.3.87 + 9.3.88 + 9.3.89 + 9.3.90 + 9.3.91 + 9.3.92 + 9.3.93 + 9.3.94 + 9.3.95 + 9.3.96 + 9.3.97 + 9.3.98 + 9.3.99 + 9.3.100}{9.3.101}$ | $\frac{9.4.1 + 9.4.2 + 9.4.3 + 9.4.4 + 9.4.5 + 9.4.6 + 9.4.7 + 9.4.8 + 9.4.9 + 9.4.10 + 9.4.11 + 9.4.12 + 9.4.13 + 9.4.14 + 9.4.15 + 9.4.16 + 9.4.17 + 9.4.18 + 9.4.19 + 9.4.20 + 9.4.21 + 9.4.22 + 9.4.23 + 9.4.24 + 9.4.25 + 9.4.26 + 9.4.27 + 9.4.28 + 9.4.29 + 9.4.30 + 9.4.31 + 9.4.32 + 9.4.33 + 9.4.34 + 9.4.35 + 9.4.36 + 9.4.37 + 9.4.38 + 9.4.39 + 9.4.40 + 9.4.41 + 9.4.42 + 9.4.43 + 9.4.44 + 9.4.45 + 9.4.46 + 9.4.47 + 9.4.48 + 9.4.49 + 9.4.50 + 9.4.51 + 9.4.52 + 9.4.53 + 9.4.54 + 9.4.55 + 9.4.56 + 9.4.57 + 9.4.58 + 9.4.59 + 9.4.60 + 9.4.61 + 9.4.62 + 9.4.63 + 9.4.64 + 9.4.65 + 9.4.66 + 9.4.67 + 9.4.68 + 9.4.69 + 9.4.70 + 9.4.71 + 9.4.72 + 9.4.73 + 9.4.74 + 9.4.75 + 9.4.76 + 9.4.77 + 9.4.78 + 9.4.79 + 9.4.80 + 9.4.81 + 9.4.82 + 9.4.83 + 9.4.84 + 9.4.85 + 9.4.86 + 9.4.87 + 9.4.88 + 9.4.89 + 9.4.90 + 9.4.91 + 9.4.92 + 9.4.93 + 9.4.94 + 9.4.95 + 9.4.96 + 9.4.97 + 9.4.98 + 9.4.99 + 9.4.100}{9.4.101}$ | $\frac{9.5.1 + 9.5.2 + 9.5.3 + 9.5.4 + 9.5.5 + 9.5.6 + 9.5.7 + 9.5.8 + 9.5.9 + 9.5.10 + 9.5.11 + 9.5.12 + 9.5.13 + 9.5.14 + 9.5.15 + 9.5.16 + 9.5.17 + 9.5.18 + 9.5.19 + 9.5.20 + 9.5.21 + 9.5.22 + 9.5.23 + 9.5.24 + 9.5.25 + 9.5.26 + 9.5.27 + 9.5.28 + 9.5.29 + 9.5.30 + 9.5.31 + 9.5.32 + 9.5.33 + 9.5.34 + 9.5.35 + 9.5.36 + 9.5.37 + 9.5.38 + 9.5.39 + 9.5.40 + 9.5.41 + 9.5.42 + 9.5.43 + 9.5.44 + 9.5.45 + 9.5.46 + 9.5.47 + 9.5.48 + 9.5.49 + 9.5.50 + 9.5.51 + 9.5.52 + 9.5.53 + 9.5.54 + 9.5.55 + 9.5.56 + 9.5.57 + 9.5.58 + 9.5.59 + 9.5.60 + 9.5.61 + 9.5.62 + 9.5.63 + 9.5.64 + 9.5.65 + 9.5.66 + 9.5.67 + 9.5.68 + 9.5.69 + 9.5.70 + 9.5.71 + 9.5.72 + 9.5.73 + 9.5.74 + 9.5.75 + 9.5.76 + 9.5.77 + 9.5.78 + 9.5.79 + 9.5.80 + 9.5.81 + 9.5.82 + 9.5.83 + 9.5.84 + 9.5.85 + 9.5.86 + 9.5.87 + 9.5.88 + 9.5.89 + 9.5.90 + 9.5.91 + 9.5.92 + 9.5.93 + 9.5.94 + 9.5.95 + 9.5.96 + 9.5.97 + 9.5.98 + 9.5.99 + 9.5.100}{9.5.101}$ | $\frac{9.6.1 + 9.6.2 + 9.6.3 + 9.6.4 + 9.6.5 + 9.6.6 + 9.6.7 + 9.6.8 + 9.6.9 + 9.6.10 + 9.6.11 + 9.6.12 + 9.6.13 + 9.6.14 + 9.6.15 + 9.6.16 + 9.6.17 + 9.6.18 + 9.6.19 + 9.6.20 + 9.6.21 + 9.6.22 + 9.6.23 + 9.6.24 + 9.6.25 + 9.6.26 + 9.6.27 + 9.6.28 + 9.6.29 + 9.6.30 + 9.6.31 + 9.6.32 + 9.6.33 + 9.6.34 + 9.6.35 + 9.6.36 + 9.6.37 + 9.6.38 + 9.6.39 + 9.6.40 + 9.6.41 + 9.6.42 + 9.6.43 + 9.6.44 + 9.6.45 + 9.6.46 + 9.6.47 + 9.6.48 + 9.6.49 + 9.6.50 + 9.6.51 + 9.6.52 + 9.6.53 + 9.6.54 + 9.6.55 + 9.6.56 + 9.6.57 + 9.6.58 + 9.6.59 + 9.6.60 + 9.6.61 + 9.6.62 + 9.6.63 + 9.6.64 + 9.6.65 + 9.6.66 + 9.6.67 + 9.6.68 + 9.6.69 + 9.6.70 + 9.6.71 + 9.6.72 + 9.6.73 + 9.6.74 + 9.6.75 + 9.6.76 + 9.6.77 + 9.6.78 + 9.6.79 + 9.6.80 + 9.6.81 + 9.6.82 + 9.6.83 + 9.6.84 + 9.6.85 + 9.6.86 + 9.6.87 + 9.6.88 + 9.6.89 + 9.6.90 + 9.6.91 + 9.6.92 + 9.6.93 + 9.6.94 + 9.6.95 + 9.6.96 + 9.6.97 + 9.6.98 + 9.6.99 + 9.6.100}{9.6.101}$ | $\frac{9.7.1 + 9.7.2 + 9.7.3 + 9.7.4 + 9.7.5 + 9.7.6 + 9.7.7 + 9.7.8 + 9.7.9 + 9.7.10 + 9.7.11 + 9.7.12 + 9.7.13 + 9.7.14 + 9.7.15 + 9.7.16 + 9.7.17 + 9.7.18 + 9.7.19 + 9.7.20 + 9.7.21 + 9.7.22 + 9.7.23 + 9.7.24 + 9.7.25 + 9.7.26 + 9.7.27 + 9.7.28 + 9.7.29 + 9.7.30 + 9.7.31 + 9.7.32 + 9.7.33 + 9.7.34 + 9.7.35 + 9.7.36 + 9.7.37 + 9.7.38 + 9.7.39 + 9.7.40 + 9.7.41 + 9.7.42 + 9.7.43 + 9.7.44 + 9.7.45 + 9.7.46 + 9.7.47 + 9.7.48 + 9.7.49 + 9.7.50 + 9.7.51 + 9.7.52 + 9.7.53 + 9.7.54 + 9.7.55 + 9.7.56 + 9.7.57 + 9.7.58 + 9.7.59 + 9.7.60 + 9.7.61 + 9.7.62 + 9.7.63 + 9.7.64 + 9.7.65 + 9.7.66 + 9.7.67 + 9.7.68 + 9.7.69 + 9.7.70 + 9.7.71 + 9.7.72 + 9.7.73 + 9.7.74 + 9.7.75 + 9.7.76 + 9.7.77 + 9.7.78 + 9.7.79 + 9.7.80 + 9.7.81 + 9.7.82 + 9.7.83 + 9.7.84 + 9.7.85 + 9.7.86 + 9.7.87 + 9.7.88 + 9.7.89 + 9.7.90 + 9.7.91 + 9.7.92 + 9.7.93 + 9.7.94 + 9.7.95 + 9.7.96 + 9.7.97 + 9.7.98 + 9.7.99 + 9.7.100}{9.7.101}$ | $\frac{9.7.1 + 9.7.2 + 9.7.3 + 9.7.4 + 9.7.5 + 9.7.6 + 9.7.7 + 9.7.8 + 9.7.9 + 9.7.10 + 9.7.11 + 9.7.12 + 9.7.13 + 9.7.14 + 9.7.15 + 9.7.16 + 9.7.17 + 9.7.18 + 9.7.19 + 9.7.20 + 9.7.21 + 9.7.22 + 9.7.23 + 9.7.24 + 9.7.25 + 9.7.26 + 9.7.27 + 9.7.28 + 9.7.29 + 9.7.30 + 9.7.31 + 9.7.32 + 9.7.33 + 9.7.34 + 9.7.35 + 9.7.36 + 9.7.37 + 9.7.38 + 9.7.39 + 9.7.40 + 9.7.41 + 9.7.42 + 9.7.43 + 9.7.44 + 9.7.45 + 9.7.46 + 9.7.47 + 9.7.48 + 9.7.49 + 9.7.50 + 9.7.51 + 9.7.52 + 9.7.53 + 9.7.54 + 9.7.55 + 9.7.56 + 9.7.57 + 9.7.58 + 9.7.59 + 9.7.60 + 9.7.61 + 9.7.62 + 9.7.63 + 9.7.64 + 9.7.65 + 9.7.66 + 9.7.67 + 9.7.68 + 9.7.69 + 9.7.70 + 9.7.71 + 9.7.72 + 9.7.73 + 9.7.74 + 9.7.75 + 9.7.76 + 9.7.77 + 9.7.78 + 9.7.79 + 9.7.80 + 9.7.81 + 9.7.82 + 9.7.83 + 9.7.84 + 9.7.85 + 9.7.86 + 9.7.87 + 9.7.88 + 9.7.89 + 9.7.90 + 9.7.91 + 9.7.92 + 9.7.93 + 9.7.94 + 9.7.95 + 9.7.96 + 9.7.97 + 9.7.98 + 9.7.99 + 9.7.100}{9.7.101}$ |       |
| Wykonanie 2012   | 2,14%   | 2,14%   | 0,00  | 2,14%   | 9,03%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 1,86%   | 1,86%   | 0,00  | 1,86%   | 13,10%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2014  | 2,19%   | 2,19%   | 0,00  | 2,19%   | 3,52%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 1,45%   | 1,45%   | 0,00  | 1,45%   | 7,79%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XX/76/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015- 2019 | 1,61%   | 1,61%   | 0,00  | 1,61%   | -2,93%  | 8,55%   | 9,97%   | TAK   | TAK   |
| Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.  | 1,61%   | 1,61%   | 0   | 1,61%   | -2,93%  | 8,55%   | 9,97%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)   | 1,50%   | 1,50%   | 0   | 1,50%   | 8,02%   | 8,55%   | 9,97%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x     |

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



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  |   |           |  |   |  |            |              |  |                                   |                           |                                    |
|--|---|-----------|--|---|--|------------|--------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie   | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|  |   |           |  |   |  | bieżące    | majątkowe    |  |                                   |                           |                                    |
| Lp   | 10  | 10.1      | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       |  | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła  |   |           |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |  |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00      | 25 426 959,13  | 2 948 795,10  | 2 722 733,94   | 761 583,12 | 1 961 150,82 |  | 3 965 076,20                      | 695 874,88                | 317 366,79                         |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00      | 25 877 015,56  | 3 109 879,56  | 3 666 312,86   | 975 905,42 | 2 690 407,44 |  | 2 480 947,52                      | 4 725 715,35              | 534 022,76                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00      | 25 616 137,00  | 4 465 774,00  | 4 537 140,00   | 30 014,00  | 4 507 126,00 |  | 6 658 604,00                      | 1 674 254,00              | 1 140 378,00                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00      | 26 573 922,04  | 3 396 091,62  | 4 363 399,90   | 28 432,26  | 4 334 967,64 |  | 6 518 444,68                      | 1 634 943,91              | 919 532,61                         |
| Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XVII/615 Rady Powiatu Gajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu gajewskiego na lata 2015- 2019 | 0,00  | 0,00      | 28 939 610,00  | 4 470 832,00  | 558 614,00   | 19 800,00  | 538 814,00   |  | 1 936 933,00                      | 1 388 748,00              | 1 284 295,00                       |
| Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu gajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.   | 0,00  | 0,00      | 28 932 358,00  | 4 461 932,00  | 558 614,00   | 19 800,00  | 538 814,00   |  | 1 936 933,00                      | 1 388 748,00              | 1 284 295,00                       |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)   | 0,00  | 0,00      | 26 741 800,09  | 3 487 224,98  | 530 612,16   | 19 800,00  | 510 812,16   |  | 1 935 928,00                      | 1 296 809,43              | 1 222 582,04                       |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)  | -   | -         | 92,43%   | 78,16%  | 94,99%   | 100,00%    | 94,80%       |  | 99,95%                            | 93,38%                    | 95,19%                             |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
|  | w tym:  |  | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:   |  | w tym:   |  |
|  | Docho-<br>dy bię-<br>żące na<br>progra-<br>my, projek-<br>ty lub<br>zadania<br>finansowa-<br>ne z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | środki<br>określone<br>w art. 5<br>ust. 1 pkt 2<br>ustawy<br>wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych<br>umów na<br>realizację<br>programu,<br>projektu lub<br>zadania | środki<br>określone<br>w art. 5<br>ust. 1 pkt 2<br>ustawy<br>wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych<br>umów na<br>realizację<br>programu,<br>projektu lub<br>zadania | środki<br>określone<br>w art. 5<br>ust. 1 pkt 2<br>ustawy | środki<br>określone<br>w art. 5<br>ust. 1 pkt 2<br>ustawy | środki<br>określone<br>w art. 5<br>ust. 1 pkt 2<br>ustawy | Wydatki bię-<br>żące na<br>progra-<br>my, projek-<br>ty lub<br>zadania<br>finansowa-<br>ne z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | finansowa-<br>ne środkami<br>określonymi<br>w art. 5<br>ust. 1 pkt 2<br>ustawy | Wydatki bię-<br>żące na realizację<br>programu, projektu lub zadania<br>wynikające wyłącznie z<br>zawartych umów z podmiotem<br>dysponującym środkami, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy |  |
| LP   | 12.1  | 12.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3   | 12.3.1   | 12.3.2   |  |
| Formuła  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012   | 1 661 254,01  | 1 474 130,20   | 1 474 130,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 861 045,95   | 1 565 362,44   | 1 565 362,44   |  |
| Wykonanie 2013   | 1 418 621,63  | 1 242 017,38   | 1 242 017,38   | 176 928,88  | 150 389,54  | 150 389,54  | 1 260 851,13   | 1 080 465,93   | 1 080 465,93   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 112 208,00  | 1 035 052,00   | 1 035 052,00   | 575 172,00  | 575 172,00  | 575 172,00  | 1 224 504,00   | 1 035 052,00   | 1 035 052,00   |  |
| Wykonanie 2014   | 1 087 015,51  | 907 725,17   | 907 725,17   | 3 794,13  | 3 794,13  | 3 794,13  | 1 161 666,28   | 887 026,57   | 887 026,57   |  |
| Prognoza na dzień 29<br>grudnia 2015 r. wg<br>Uchwały Nr XXV/7615<br>Rady Powiatu<br>Gratiewskiego z dnia 29<br>grudnia 2015 r. w sprawie<br>zmian wieloletniej<br>prognozy finansowej<br>powiatu gratiewskiego na<br>lata 2015-2019 | 142 008,00  | 142 008,00   | 142 008,00   | 481 901,00  | 481 901,00  | 425 321,00  | 167 070,00   | 142 008,00   | 142 008,00   |  |
| Plan na 31 grudnia 2015<br>r. uwzględniający zmiany<br>wprowadzone w budżecie<br>powiatu gratiewskiego do<br>dnia 31 grudnia 2015 r.   | 142 008,00  | 142 008,00   | 142 008,00   | 481 901,00  | 481 901,00  | 425 321,00  | 167 070,00   | 142 008,00   | 142 008,00   |  |
| Wykonanie na 31 grudnia<br>2015 r. (w zł)  | 11 244,67   | 11 244,67  | 11 244,67  | 869 711,29  | 869 711,29  | 869 711,29  | 158 747,42   | 134 935,29   | 134 935,29   |  |
| Wykonanie na 31 grudnia<br>2015 r. (w %)   | 7,92%   | 7,92%  | 7,92%  | 180,48%   | 180,48%   | 204,48%   | 95,02%   | 95,02%   | 95,02%   |  |

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



| Wyszczególnienie   | w tym:   |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację zadań wynikających z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |  | Przebiegi z tytułu kwalifikacji, podjętych działań w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--------|
|  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |        |
| LP   | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.5   | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1   | 12.7  | 12.7.1   |  |   |        |
| Formuła  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |        |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 295 683,51   | 295 683,51  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 180 385,20   | 180 385,20  | 19 680,45  | 19 680,45  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 676 674,00   | 575 172,00  | 575 172,00   | 290 954,00   | 290 954,00  | 80 909,00  | 80 909,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 676 671,61   | 575 170,85  | 575 170,85   | 376 140,47   | 376 140,47  | 194 246,79   | 194 246,79   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XVI/76/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019 | 571 103,00   | 481 901,00  | 425 321,00   | 114 264,00   | 100 119,00  | 14 145,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.  | 571 103,00   | 481 901,00  | 425 321,00   | 114 264,00   | 100 119,00  | 14 145,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)   | 571 101,72   | 481 900,19  | 425 320,19   | 113 013,66   | 98 868,66   | 14 145,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)  | 100,00%  | 100,00%   | 100,00%  | 98,91%   | 98,75%  | 100,00%  | -  | -   | -  | -  | -   | -      |

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



Strona 10



**w złotych**

| Wyszczególnienie   | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |   |                            |        | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |        |   |
|--|--|---|----------------------------|--------|--|--|--------|---|
|  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta |
| 14.1   | 14.2   | 14.3  | 14.3.1                     | 14.3.2 | 14.3.3   | 15.1   | 15.1.1 | 15.2  |
| Formuła  |  |   |                            |        |  |  |        |   |
| Wykonanie 2012   | 763 129,96   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 774 658,80   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 623 401,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 623 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XXVIII/1515 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019 | 623 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.  | 623 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)   | 623 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)  | 100,00%  | -   | -                          | -      | -  | -  | -      | -   |

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



| Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy  |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. |
|   |   |  |  |
| Lp  | 16.1  | 16.2   | 16.3   |
| Formuła   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$   | $[9.6] - [9.4]$  | $[9.6.1] - [9.4]$  |
| Wykonanie 2012  | X   | X  | X  |
| Wykonanie 2013  | X   | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2014   | X   | X  | X  |
| Wykonanie 2014  | X   | X  | X  |
| Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XVI/7815 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019 | X   | X  | X  |
| Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.   | X   | X  | X  |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)  | X   | X  | X  |
| Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)   | X   | X  | X  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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



## Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za 2015 r.

| Wyszczególnienie  | Plan na 01 stycznia 2015 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr II/11/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w zł | Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w % (4 : 3) | Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2015 r. w % (PLAN) | Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2015 r. w % (WYKONANIE) |
|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4                                    | 5   | 6  | 7   |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>50 768 145,00</b>  | <b>46 265 736,00</b>                        | <b>45 287 593,21</b>                 | <b>97,89%</b>                               | <b>x</b>   | <b>x</b>  |
| 1. Dochody własne   | 9 620 751,00  | 10 302 720,00                               | 9 558 767,48                         | 92,78%                                      | 22,27%   | 21,11%  |
| 2. Subwencja ogólna, z tego:  | 25 415 806,00   | 25 058 537,00                               | 25 058 537,00                        | 100,00%                                     | 54,16%   | 55,33%  |
| 1) część oświatowa  | 18 401 264,00   | 18 026 617,00                               | 18 026 617,00                        | 100,00%                                     | 38,96%   | 39,80%  |
| 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst   | 0,00  | 17 142,00                                   | 17 142,00                            | 100,00%                                     | 0,04%  | 0,04%   |
| 3) część wyrównawcza  | 4 946 288,00  | 4 946 288,00                                | 4 946 288,00                         | 100,00%                                     | 10,69%   | 10,92%  |
| 4) część równoważąca  | 2 068 254,00  | 2 068 490,00                                | 2 068 490,00                         | 100,00%                                     | 4,47%  | 4,57%   |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:   | 6 465 100,00  | 6 639 250,00                                | 6 305 869,44                         | 94,98%                                      | 14,35%   | 13,92%  |
| - inwestycyjne  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | -   | -  | -   |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym:  | 728 000,00  | 1 703 289,00                                | 1 699 741,54                         | 99,79%                                      | 3,68%  | 3,75%   |
| - inwestycyjne  | 0,00  | 843 500,00                                  | 843 499,04                           | 100,00%                                     | 1,82%  | 1,86%   |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: | 565 983,00  | 623 909,00                                  | 880 955,96                           | 141,20%                                     | 1,35%  | 1,95%   |
| -inwestycyjne   | 525 495,00  | 481 901,00                                  | 869 711,29                           | 180,48%                                     | 1,04%  | 1,92%   |
| 6. Dotacje celowe z funduszy celowych, w tym:   | 16 000,00   | 163 985,00                                  | 17 778,83                            | 10,84%                                      | 0,35%  | 0,04%   |
| -inwestycyjne   | 0,00  | 147 985,00                                  | 1 778,83                             | 1,20%                                       | 0,32%  | 0,00%   |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych, w tym:  | 3 104 491,00  | 854 168,00                                  | 848 134,02                           | 99,29%                                      | 1,85%  | 1,87%   |
| -inwestycyjne   | 3 036 265,00  | 770 942,00                                  | 770 941,02                           | 100,00%                                     | 1,67%  | 1,70%   |
| 8. Środki z Funduszu Pracy  | 464 400,00  | 464 400,00                                  | 464 400,00                           | 100,00%                                     | 1,00%  | 1,03%   |
| 9. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów, w tym:  | 4 387 614,00  | 455 478,00                                  | 453 408,94                           | 99,55%                                      | 0,99%  | 1,00%   |
| -inwestycyjne   | 3 994 440,00  | 0,00  | 0,00                                 | -   | 0,00%  | -   |



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2015 r.

| DOCHODY |       |          |      |   |   |  |   |   |
|---------|-------|----------|------|---|---|--|---|---|
| Lp.     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | Uwagi:  |
| 1       | 2     | 3        | 4    | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   |
| 1       | 900   | 90019    | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 2       | 900   | 90019    | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 218 000,00  | 219 163,34                                 | 100,53%                                   | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| Ogółem  |       |          |      |   | 219 000,00  | 219 163,34                                 | 100,07%                                   | X   |
| WYDATKI |       |          |      |   |   |  |   |   |
| Lp.     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w % | Uwagi:  |
| 1       | 2     | 3        | 4    | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   |
| 1       | 900   | 90002    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00  | 2 205,70                                   | 73,52%                                    | -   |
|         |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00  | 236,52                                     | 23,65%                                    | -   |
| 2       | 900   | 90095    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 125 821,00  | 0,00                                       | 0,00%                                     | -   |
|         |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00  | 222 480,00                                 | 88,99%                                    | -   |
| Ogółem  |       |          |      |   | 379 821,00  | 224 922,22                                 | 59,22%                                    | X   |



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI ZA ROK 2015**

| L.p.          | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach<br>na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2015 r.<br>w zł | Wykonanie<br>na 31<br>grudnia<br>2015 r.<br>w % |
|---------------|-------|----------|------|--|--|--|---|
| 1             | 2     | 3        | 2    | 4  | 5  | 6  | 7   |
| 1.            | 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>500 000,00</b>                                    | <b>782 640,35</b>                          | <b>156,53%</b>                                  |
|               |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 500 000,00   | 782 640,35                                 | 156,53%   |
|               |       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 500 000,00   | 782 640,35                                 | 156,53%   |
| 2.            | 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 000,00</b>                                      | <b>68,00</b>                               | <b>3,40%</b>                                    |
|               |       | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 2 000,00   | 68,00                                      | 3,40%   |
|               |       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 000,00   | 68,00                                      | 3,40%   |
| 3.            | 754   |          |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                      | <b>2 000,00</b>                                      | <b>902,20</b>                              | <b>45,11%</b>                                   |
|               |       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 2 000,00   | 902,20                                     | 45,11%  |
|               |       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 000,00   | 902,20                                     | 45,11%  |
| 4.            | 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>  | <b>4 000,00</b>                                      | <b>2 835,00</b>                            | <b>70,88%</b>                                   |
|               |       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 4 000,00   | 2 835,00                                   | 70,88%  |
|               |       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000,00   | 2 835,00                                   | 70,88%  |
| 5.            | 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 170,00</b>                            | <b>-</b>  |
|               |       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 0,00   | 2 170,00                                   | -   |
|               |       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00   | 2 170,00                                   | -   |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |      |  | <b>508 000,00</b>                                    | <b>788 615,55</b>                          | <b>155,24%</b>                                  |



## Zadania inwestycyjne w 2015 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok rozpoczęcia inwestycji | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                                     |            |  | Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 r. według źródeł finansowania | Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2015 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi:   |  |
|------|-------|----------|------|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|------------|--|---|---|---|--|--|
|      |       |          |      |  |                            |                         |                                 | dochody własne j.a.t.                        | kredyty / pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * |            | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |   |   |  |  |
|      |       |          |      |  |                            |                         |                                 |  |                    | A.                                  | B.         |  |   |   |   |  | C.   |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                          | 7                       | 8                               | 9  | 10                 | 11                                  | 12         | 13   | 14  | 15  | 16  |  |  |
| 1    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B ul. Nowa w Białaszewie" (1)  | 2015                       | 110 500,00              | 110 600,00                      | 55 500,00                                    | 0,00               | A.                                  | 0,00       | 0,00   | 55 000,00   | 109 991,77                                      | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie  | ZADANIA WŁASNE   |  |
| 2    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczucińska) w Radziszowie" (2)   | 2009                       | 1 471 570,00            | 1 433 859,00                    | 358 465,00                                   | 0,00               | A.                                  | 716 929,00 | 0,00   | 716 928,04  | 1 433 856,08                                    | Starostwo Powiatowe w Grajewie  | ZADANIA WŁASNE   |  |
| 3    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławka" (3) | 2015                       | 5 051 000,00            | 30 000,00                       | 30 000,00                                    | 0,00               | A.                                  | 0,00       | 0,00   | 14 000,00   | 14 000,00                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie  | ZADANIA WŁASNE   |  |
| 4    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopka) - Konopki - Cypki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" (4)   | 2011                       | 3 096 912,00            | 2 183,00                        | 2 183,00                                     | 0,00               | A.                                  | 0,00       | 0,00   | 1 182,20  | 1 182,20  | Starostwo Powiatowe w Grajewie  | ZADANIA WŁASNE   |  |
| 5a   | 720   | 72095    | 6067 | "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)  | 2011                       | 963 554,00              | 392 177,00                      | 0,00   | 0,00               | A.                                  | 0,00       | 392 177,00   | 392 176,55  | Starostwo Powiatowe w Grajewie                  |   | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |  |
| 5b   | 720   | 72095    | 6069 | "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)  | 2011                       | 170 040,00              | 69 208,00                       | 69 208,00                                    | 0,00               | A.                                  | 0,00       | 0,00   | 69 207,64   | 69 207,64                                       | Starostwo Powiatowe w Grajewie  |  | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |
| 6a   | 720   | 72095    | 6067 | "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (6)   | 2011                       | 36 939,00               | 33 144,00                       | 0,00   | 0,00               | A.                                  | 0,00       | 33 144,00  | 33 143,64   | Starostwo Powiatowe w Grajewie                  |   | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |  |
| 6b   | 720   | 72095    | 6069 | "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (6)   | 2011                       | 6 519,00                | 5 849,00                        | 5 849,00                                     | 0,00               | A.                                  | 0,00       | 0,00   | 5 848,89  | 5 848,89  | Starostwo Powiatowe w Grajewie  |  | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |
| 7    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś" (7)  | 2014                       | 848 000,00              | 513,00                          | 513,00                                       | 0,00               | A.                                  | 0,00       | 0,00   | 513,00  | 513,00  | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie  | ZADANIA WŁASNE   |  |
| 8    | 854   | 85410    | 6060 | "Zakup i instalacja zestawu do monitoringu ulicznego w internecie Zespołu Szkół w Wojewódzku" (6)  | 2015                       | 14 627,00               | 14 627,00                       | 14 627,00                                    | 0,00               | A.                                  | 0,00       | 0,00   | 14 516,46   | 14 516,46                                       | Zespół Szkół w Wojewódzku   | ZADANIA WŁASNE   |  |



| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok rozpoczęcia inwestycji | Rok zakończenia inwestycji | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                                     |  | Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 r. według źródeł finansowania | Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2015 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi: |
|------|-------|----------|------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--------|
|      |       |          |      |  |                            |                            |                         |                                 | dochody własne j.s.t.                        | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |   |   |        |
|      |       |          |      |  |                            |                            |                         |                                 |  |                    |                                     |  |   |   |   |        |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                          | 7                          | 8                       | 9                               | 10   | 11                 | 12                                  | 13   | 14  | 15  | 16  |        |
| 9    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B(9)                                 | 2015                       | 2016                       | 2 950 000,00            | 50 000,00                       | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 39 000,00  | 39 000,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie              | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 10   | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1798B na odcinku Danowo - Turczyn" (10)  | 2015                       | 2019                       | 658 532,00              | 384 138,00                      | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>192 007,00<br>0,00          | 192 130,76   | 384 137,76  | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie              | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 11   | 600   | 60014    | 6050 | "Zakup kołokręślikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (11)                                       | 2015                       | 2015                       | 19 500,00               | 19 500,00                       | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 19 499,19  | 19 499,19   | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie              | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 12   | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki" (12)     | 2015                       | 2015                       | 166 975,00              | 166 975,00                      | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>83 487,00<br>0,00           | 83 487,84  | 166 974,84  | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie              | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 13   | 750   | 75020    | 6050 | "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)      | 2015                       | 2015                       | 40 000,00               | 40 000,00                       | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 23 606,16  | 23 606,16   | Starostwo Powiatowe w Grajewie                  | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 14   | 801   | 80130    | 6050 | "Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (14)  | 2015                       | 2015                       | 50 000,00               | 50 000,00                       | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 4 920,00   | 4 920,00  | Zespół Szkół w Nieckowie                        | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 15   | 801   | 80130    | 6050 | "Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (15)   | 2015                       | 2015                       | 159 500,00              | 159 500,00                      | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 159 500,00   | 159 500,00  | Zespół Szkół w Nieckowie                        | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 16   | 854   | 85410    | 6050 | "Zakup pieca kowalniczo - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewódzinie" (16)                        | 2015                       | 2015                       | 13 400,00               | 13 400,00                       | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 13 400,00  | 13 400,00   | Zespół Szkół w Wojewódzinie                     | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 17   | 600   | 60078    | 6050 | "Przebudowa przepustu drogowego w m.Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+64B" (17)                          | 2015                       | 2015                       | 160 040,00              | 160 040,00                      | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>126 571,00<br>16 733,00     | 126 571,00<br>16 733,00<br>16 735,10               | 160 039,10  | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie              | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 18   | 600   | 60078    | 6050 | "Przebudowa przepustu drogowego w m.Lawek w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201" (18)                            | 2015                       | 2016                       | 165 000,00              | 1 255,00                        | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 1 254,20   | 1 254,20  | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie              | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 19   | 750   | 75020    | 6050 | "Zakup sprzętu pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (19) | 2015                       | 2015                       | 5 000,00                | 5 000,00                        | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 4 989,60   | 4 989,60  | Starostwo Powiatowe w Grajewie                  | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 20   | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1859B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niebzdwinia" (20)          | 2015                       | 2015                       | 90 000,00               | 90 000,00                       | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>45 000,00<br>0,00           | 45 000,00<br>42 167,70                             | 87 167,70   | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie              | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 21   | 801   | 80130    | 6050 | "Wykonanie sieci teleinformatycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie" (21)                                 | 2015                       | 2015                       | 13 088,00               | 13 088,00                       | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 13 087,65  | 13 087,65   | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie                    | ZADANIA WŁASNE  |        |
| 22a  | 854   | 85485    | 6057 | "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewódzinie" (22)       | 2015                       | 2016                       | 1 377 699,00            | 56 580,00                       | 0,00   | A.<br>B.<br>C.     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 56 580,00  | 56 580,00   | Starostwo Powiatowe w Grajewie                  | ZADANIA WŁASNE  |        |



| L.p.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok                    |                        | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                       |                                    |                                     |  | Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2015 r. | Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 r. według źródeł finansowania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi:         |
|---------|-------|----------|------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|----------------|
|         |       |          |      |  | rozpoczęcia inwestycji | zakończenia inwestycji |                         | Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)              | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki                 | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p. |   |   |   |                |
| 1       | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                      | 7                      | 8                       | 9  | 10                    | 11                                 | 12                                  | 13   | 14  | 15  | 16  |                |
| 22b     | 854   | 85495    | 6059 | "Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (22) | 2015                   | 2015                   | 344 425,00              | 14 145,00                                    | 0,00                  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00                                | 0,00   | 14 145,00                                       | 14 145,00   | Starostwo Powiatowe w Grajewie  | ZADANIA WŁASNE |
| 23      | 754   | 75411    | 6060 | "Zakup fantomu do ćwiczeń medycznych" (23)   | 2015                   | 2015                   | 10 000,00               | 0,00   | 0,00                  | A. 0,00<br>B. 10 000,00<br>C. 0,00 | 0,00                                | 0,00   | 10 000,00                                       | 10 000,00   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie                         | ZADANIA WŁASNE |
| RAZEM:  |       |          |      |  |                        |                        |                         | 3 325 681,00                                 | 1 239 588,00          | 0,00                               | 1 604 192,00                        | 481 901,00   | 3 232 737,43                                    | 3 232 737,43  | x   | x              |
| z tego: |       |          |      |  |                        |                        |                         | 1 936 933,00                                 | KONTYNUUOWANE         |                                    |                                     |  |   |   |   |                |
|         |       |          |      |  |                        |                        |                         | 1 388 748,00                                 | NOWOROZPOCZYNANE      |                                    |                                     |  |   |   |   |                |

\* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2015 r.

| Lp. | Nazwa szkoły/rozdziału  | Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł | z tego:   |               |  |
|-----|---|--|---|---------------|--|
|     |   |  | Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2015 r. w zł | % (4:3)       | Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł (3-4) |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5             | 6  |
| 1   | <b>Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie</b>   | <b>3 920 549,49</b>  | <b>3 217 789,63</b>                                 | <b>82,07%</b> | <b>702 759,86</b>  |
|     | Licea ogólnokształcące - 80120  | 3 246 891,82   | 2 739 103,82  | 84,36%        | 507 788,00   |
|     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146  | 1 092,31   | 0,00  | 0,00%         | 1 092,31   |
|     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 80150 | 25 935,61  | 13 529,72   | 52,17%        | 12 405,89  |
|     | Pozostała działalność - 80195   | 55 631,23  | 7 050,23  | 12,67%        | 48 581,00  |
|     | Internaty i bursy szkolne - 85410   | 589 384,73   | 458 105,86  | 77,73%        | 131 278,87   |
|     | Pomoc materialna dla uczniów - 85415  | 1 600,00   | 0,00  | 0,00%         | 1 600,00   |
|     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446  | 13,79  | 0,00  | 0,00%         | 13,79  |
| 2   | <b>Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie</b>   | <b>2 585 381,68</b>  | <b>2 206 039,25</b>                                 | <b>85,33%</b> | <b>379 342,43</b>  |
|     | Licea ogólnokształcące - 80120  | 1 020 574,55   | 871 193,05  | 85,36%        | 149 381,50   |
|     | Szkoły zawodowe - 80130   | 1 527 937,61   | 1 317 943,93  | 86,26%        | 209 993,68   |
|     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146  | 9 323,88   | 0,00  | 0,00%         | 9 323,88   |
|     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 80150 | 14 465,97  | 13 799,53   | 95,39%        | 666,44   |
|     | Pozostała działalność - 80195   | 11 479,67  | 3 102,74  | 27,03%        | 8 376,93   |
|     | Pomoc materialna dla uczniów - 85415  | 1 600,00   | 0,00  | 0,00%         | 1 600,00   |
|     | <b>Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie</b>  | <b>4 350 379,31</b>  | <b>3 911 109,34</b>                                 | <b>89,90%</b> | <b>439 269,97</b>  |
| 3   | Szkoły podstawowe specjalne - 80102   | 1 769 263,09   | 1 636 741,41  | 92,51%        | 132 521,68   |
|     | Przedszkola specjalne - 80105   | 182 802,24   | 159 806,77  | 87,42%        | 22 995,47  |
|     | Gimnazja specjalne - 80111  | 592 865,88   | 547 706,06  | 92,38%        | 45 159,82  |
|     | Dowózienie uczniów do szkół - 80113   | 178 972,86   | 88 385,31   | 49,38%        | 90 587,55  |
|     | Szkoły zawodowe specjalne - 80134   | 1 415 504,01   | 1 338 156,75  | 94,54%        | 77 347,26  |
|     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146  | 15 183,36  | 0,00  | 0,00%         | 15 183,36  |
|     | Pozostała działalność - 80195   | 18 253,00  | 0,00  | 0,00%         | 18 253,00  |
|     | Świetlice szkolne - 85401   | 175 195,87   | 140 313,04  | 80,09%        | 34 882,83  |
|     | Pomoc materialna dla uczniów - 85415  | 1 600,00   | 0,00  | 0,00%         | 1 600,00   |
|     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446  | 585,00   | 0,00  | 0,00%         | 585,00   |
| 4   | Pozostała działalność - 85495   | 154,00   | 0,00  | 0,00%         | 154,00   |
|     | <b>Zespół Szkół w Szczuczynie</b>   | <b>1 581 768,97</b>  | <b>1 155 031,01</b>                                 | <b>73,02%</b> | <b>426 737,96</b>  |
|     | Licea ogólnokształcące - 80120  | 575 111,96   | 489 078,50  | 85,04%        | 86 033,46  |
|     | Szkoły zawodowe - 80130   | 951 832,08   | 652 094,53  | 68,51%        | 299 737,55   |
|     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146  | 959,20   | 0,00  | 0,00%         | 959,20   |
|     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 80150 | 14 513,39  | 12 639,64   | 87,09%        | 1 873,75   |
|     | Pozostała działalność - 80195   | 37 752,34  | 1 218,34  | 3,23%         | 36 534,00  |
|     | Pomoc materialna dla uczniów - 85415  | 1 600,00   | 0,00  | 0,00%         | 1 600,00   |



| Lp.           | Nazwa szkoły/rozdziału  | Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł | z tego:   |               |  |
|---------------|---|--|---|---------------|--|
|               |   |  | Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2015 r. w zł | % (4:3)       | Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł (3-4) |
| 1             | 2   | 3  | 4   | 5             | 6  |
| 5             | <b>Zespół Szkół w Wojewodzinie</b>  | <b>3 034 077,14</b>  | <b>2 220 756,36</b>                                 | <b>73,19%</b> | <b>813 320,78</b>  |
|               | Szkoły zawodowe - 80130   | 2 320 528,51   | 1 786 316,12  | 76,98%        | 534 212,39   |
|               | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146  | 2 699,20   | 0,00  | 0,00%         | 2 699,20   |
|               | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 80150 | 7 944,36   | 7 916,16  | 99,65%        | 28,20  |
|               | Pozostała działalność - 80195   | 40 172,59  | 3 729,71  | 9,28%         | 36 442,88  |
|               | Internaty i bursy szkolne - 85410   | 657 959,48   | 422 794,37  | 64,26%        | 235 165,11   |
|               | Pomoc materialna dla uczniów - 85415  | 1 600,00   | 0,00  | 0,00%         | 1 600,00   |
|               | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446  | 273,00   | 0,00  | 0,00%         | 273,00   |
|               | Pozostała działalność - 85495   | 2 900,00   | 0,00  | 0,00%         | 2 900,00   |
|               | <b>Zespół Szkół w Nieckowie</b>   | <b>3 948 026,10</b>  | <b>2 990 025,63</b>                                 | <b>75,73%</b> | <b>958 000,47</b>  |
| 6             | Szkoły zawodowe - 80130   | 3 105 129,98   | 2 413 758,79  | 77,73%        | 691 371,19   |
|               | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 80140  | 129 341,05   | 89 648,62   | 69,31%        | 39 692,43  |
|               | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146  | 5 547,60   | 0,00  | 0,00%         | 5 547,60   |
|               | Pozostała działalność - 80195   | 146 641,32   | 3 546,43  | 2,42%         | 143 094,89   |
|               | Internaty i bursy szkolne - 85410   | 552 557,75   | 483 071,79  | 87,42%        | 69 485,96  |
|               | Pomoc materialna dla uczniów - 85415  | 1 600,00   | 0,00  | 0,00%         | 1 600,00   |
|               | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446  | 573,40   | 0,00  | 0,00%         | 573,40   |
|               | Pozostała działalność - 85495   | 6 635,00   | 0,00  | 0,00%         | 6 635,00   |
| 7             | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie</b>  | <b>617 988,02</b>  | <b>525 443,97</b>                                   | <b>85,02%</b> | <b>92 544,05</b>   |
|               | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406  | 609 382,02   | 525 443,97  | 86,23%        | 83 938,05  |
|               | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446  | 2 110,00   | 0,00  | 0,00%         | 2 110,00   |
|               | Pozostała działalność - 85495   | 6 496,00   | 0,00  | 0,00%         | 6 496,00   |
| 8             | <b>Starostwo Powiatowe w Grajewie</b>   | <b>35 588,12</b>   | <b>1 980,00</b>                                     | <b>5,56%</b>  | <b>33 608,12</b>   |
|               | Licea ogólnokształcące - 80120  | 18 115,20  | 0,00  | 0,00%         | 18 115,20  |
|               | Pozostała działalność - 80195   | 5 165,92   | 1 980,00  | 38,33%        | 3 185,92   |
|               | Pozostała działalność - 85495   | 12 307,00  | 0,00  | 0,00%         | 12 307,00  |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>20 073 758,83</b>   | <b>16 228 175,19</b>                                | <b>80,84%</b> | <b>3 845 583,64</b>  |



## Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej          | Nazwa dochodu własnego         | Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2015 r. | Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2015 r. | Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2015 r. | Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2015 r. | Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2015 r.                    |   |      | Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2015 r. | Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2015 r. |
|-----|-------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|--|---|------|--|---|
|     |       |          |                                     |                                |   |  |   |  | w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2015 r. | w tym: inwestycyjne - WYKONANIE na 31 grudnia 2015 r. |      |  |   |
| 1   | 2     | 3        | 4                                   | 5                              | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  | 12   | 13   | 14  |
| 1   | 801   | 80102    | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | wynajem                        | 18 493,62   | 13 100,00  | 5 303,85                                  | 8 100,00   | 18 493,62  | 0,00  | 0,00 | 5 000,00   | 5 303,85  |
| 2   | 801   | 80102    | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | inne usługi, opłaty i prowizje | 1 480,60  | 1 700,00   | 477,12                                    | 1 600,00   | 1 899,85   | 0,00  | 0,00 | 100,00   | 57,87   |
| 3   | 801   | 80102    | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | darowizny i odszkodowania      | 1 532,64  | 3 000,00   | 1 800,00                                  | 3 000,00   | 2 532,64   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 800,00  |
| 4   | 801   | 80120    | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie        | darowizny i odszkodowania      | 0,00  | 11 020,00  | 0,00                                      | 11 020,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 5   | 801   | 80120    | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie        | wynajem                        | 38 671,50   | 165 020,00                                       | 89 880,39                                 | 115 020,00                                       | 94 395,22  | 0,00  | 0,00 | 50 000,00  | 34 156,67   |
| 6   | 801   | 80120    | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie        | inne usługi, opłaty i prowizje | 5 954,50  | 54 569,00  | 394,00                                    | 53 569,00  | 6 143,50   | 0,00  | 0,00 | 1 000,00   | 205,00  |
| 7   | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Wojewódzynie         | darowizny i odszkodowania      | 0,00  | 3 000,00   | 1 613,88                                  | 3 000,00   | 1 613,88   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 8   | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Wojewódzynie         | inne usługi, opłaty i prowizje | 188,17  | 5 000,00   | 1 096,06                                  | 4 550,00   | 743,17   | 0,00  | 0,00 | 450,00   | 541,06  |
| 9   | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Wojewódzynie         | wynajem                        | 14 344,35   | 20 000,00  | 16 224,15                                 | 10 000,00  | 15 809,35  | 0,00  | 0,00 | 10 000,00  | 14 759,15   |
| 10  | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Wojewódzynie         | produkcja rolnicza             | 17 221,55   | 30 000,00  | 26 899,10                                 | 12 000,00  | 27 549,83  | 0,00  | 0,00 | 18 000,00  | 16 570,82   |
| 11  | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Nieckowie            | darowizny i odszkodowania      | 20 627,89   | 60 000,00  | 47 292,00                                 | 46 000,00  | 47 193,44  | 0,00  | 0,00 | 14 000,00  | 20 726,45   |
| 12  | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Nieckowie            | wynajem                        | 38 009,97   | 134 400,00                                       | 116 103,36                                | 104 400,00                                       | 101 826,19   | 0,00  | 0,00 | 30 000,00  | 52 287,14   |
| 13  | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Nieckowie            | produkcja rolnicza             | 92 264,90   | 112 700,00                                       | 93 055,22                                 | 27 700,00  | 103 456,23   | 0,00  | 0,00 | 85 000,00  | 81 863,89   |
| 14  | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Nieckowie            | inne usługi, opłaty i prowizje | 8 671,28  | 48 600,00  | 42 678,00                                 | 30 600,00  | 33 495,12  | 0,00  | 0,00 | 18 000,00  | 17 854,16   |
| 15  | 801   | 80130    | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie        | darowizny i odszkodowania      | 1 528,68  | 29 400,00  | 6 300,93                                  | 23 400,00  | 3 050,18   | 0,00  | 0,00 | 6 000,00   | 4 779,43  |
| 16  | 801   | 80130    | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie        | wynajem                        | 18 267,20   | 25 500,00  | 17 163,02                                 | 12 500,00  | 19 616,90  | 0,00  | 0,00 | 13 000,00  | 15 813,32   |
| 17  | 801   | 80130    | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie        | inne usługi, opłaty i prowizje | 889,74  | 9 000,00   | 4 856,12                                  | 8 000,00   | 5 453,84   | 0,00  | 0,00 | 1 000,00   | 292,02  |



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej          | Nazwa dochodu własnego                     | Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2015 r. | Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2015 r. | Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2015 r. | Wydutki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2015 r. | Wydutki - WYKONANIE na 31 grudnia 2015 r. |                 |             |                   | Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2015 r. | Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2015 r. |
|-----|-------|----------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|---|-----------------|-------------|-------------------|--|---|
|     |       |          |                                     |  |   |  |   |  | 10  | 11              | 12          | 13                |  |   |
| 1   | 2     | 3        | 4                                   | 5  | 6   | 7  | 8   | 9  |   |                 |             |                   | 14   |   |
| 18  | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Szczuczynie          | wynajem                                    | 3 930,14  | 7 100,00   | 801,40                                    | 6 600,00   | 4 731,35                                  | 0,00            | 0,00        | 500,00            | 0,19   |   |
| 19  | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Szczuczynie          | Inne usługi, opłaty i prowizje             | 679,82  | 7 000,00   | 661,38                                    | 6 800,00   | 1 341,20                                  | 0,00            | 0,00        | 200,00            | 0,00   |   |
| 20  | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Szczuczynie          | darowizny i odszkodowania                  | 8 431,08  | 10 200,00  | 5 031,81                                  | 8 200,00   | 13 014,92                                 | 0,00            | 0,00        | 2 000,00          | 447,97   |   |
| 21  | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Szczuczynie          | diagnostyka i usługi ślusarsko-mechaniczne | 10 023,76   | 50 000,00  | 35 841,91                                 | 45 000,00  | 44 995,51                                 | 5 950,00        | 0,00        | 5 000,00          | 870,16   |   |
| 22  | 854   | 85401    | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | żywienie                                   | 221,28  | 85 600,00  | 59 065,52                                 | 85 500,00  | 59 282,98                                 | 0,00            | 0,00        | 100,00            | 3,82   |   |
| 23  | 854   | 85401    | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | turnusy                                    | 0,00  | 12 000,00  | 3 089,40                                  | 12 000,00  | 3 089,40                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00   |   |
| 24  | 854   | 85410    | Zespół Szkół w Województwie         | żywienie                                   | 33 402,58   | 100 000,00                                       | 69 163,41                                 | 80 000,00  | 74 204,16                                 | 0,00            | 0,00        | 20 000,00         | 28 361,83  |   |
| 25  | 854   | 85410    | Zespół Szkół w Województwie         | zakwaterowanie                             | 19 880,86   | 40 000,00  | 32 611,40                                 | 30 000,00  | 31 404,13                                 | 0,00            | 0,00        | 10 000,00         | 21 087,93  |   |
| 26  | 854   | 85410    | Zespół Szkół w Nieckowie            | żywienie                                   | 32 225,03   | 165 500,00                                       | 162 546,46                                | 123 500,00                                       | 149 997,78                                | 0,00            | 0,00        | 42 000,00         | 44 773,71  |   |
| 27  | 854   | 85410    | Zespół Szkół w Nieckowie            | turnusy                                    | 0,00  | 1 700,00   | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00   |   |
| 28  | 854   | 85410    | Zespół Szkół w Nieckowie            | zakwaterowanie                             | 21 011,52   | 42 500,00  | 38 726,08                                 | 24 500,00  | 32 046,33                                 | 0,00            | 0,00        | 18 000,00         | 27 691,27  |   |
| 29  | 854   | 85410    | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie        | zakwaterowanie                             | 6 762,83  | 91 112,00  | 26 091,75                                 | 66 112,00  | 18 030,81                                 | 0,00            | 0,00        | 25 000,00         | 14 823,77  |   |
| 30  | 854   | 85410    | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie        | żywienie                                   | 9 562,29  | 210 010,00                                       | 89 097,64                                 | 185 010,00                                       | 82 444,61                                 | 0,00            | 0,00        | 25 000,00         | 16 215,32  |   |
|     |       |          |                                     | <b>RAZEM:</b>                              | <b>424 277,58</b>   | <b>1 548 731,00</b>                              | <b>993 865,36</b>                         | <b>1 149 381,00</b>                              | <b>997 856,14</b>                         | <b>5 950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>399 350,00</b> | <b>420 286,80</b>  |   |



## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 r.

w złotych

| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - celowe |       |          |      |   |  |   |  |
|--|-------|----------|------|---|--|---|--|
| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Podmiot dotowany                                    | Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. | Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2015 r. | Nazwa zadania  |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5   | 6  | 7   | 8  |
| 1  | 921   | 92116    | 2310 | Miasto Grajewo (1)                                  | 10 000,00  | 10 000,00                                       | Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej  |
| 2  | 851   | 85111    | 6220 | Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (2) | 768 060,00   | 768 059,86                                      | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej"  |
| 3  | 851   | 85117    | 6220 | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (3)     | 124 801,00   | 124 800,62                                      | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"   |
| 4  | 754   | 75405    | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (4)        | 30 000,00  | 30 000,00                                       | Dofinansowanie wyposażenia ambulansu kryminalistycznego pozostającego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie   |
| 5  | 600   | 60016    | 6300 | Gmina Szczuczyn (5)                                 | 50 000,00  | 50 000,00                                       | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"   |
| 6  | 851   | 85154    | 2710 | Miasto Grajewo (6)                                  | 3 000,00   | 3 000,00  | Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi  |
| 7  | 851   | 85111    | 6220 | Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (7) | 277 985,00   | 216 272,56                                      | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym" |
| 8  | 851   | 85154    | 2710 | Miasto Grajewo (8)                                  | 3 000,00   | 3 000,00  | Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Mikołajek dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi   |
| 9  | 851   | 85154    | 2710 | Miasto Grajewo (9)                                  | 3 000,00   | 3 000,00  | Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Klanina k/Władysławowa dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz ze środowisk z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi  |
| 10   | 851   | 85154    | 2710 | Gmina Wąsosz (10)                                   | 1 000,00   | 1 000,00  | Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę w Bieszczady dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi   |
| 11   | 851   | 85117    | 6220 | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)    | 20 250,00  | 20 250,00                                       | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie"  |
| 12   | 851   | 85117    | 6220 | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)    | 13 199,00  | 13 199,00                                       | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup pieca c.o. do budynku pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"  |
| Ogółem   |       |          |      |   | 1 304 295,00   | 1 242 582,04                                    | X  |



|  |  |
|--|--|
| (1) Źródła finansowania (PLAN): 10.000,00 zł-środki własne powiatu   | (1) Źródła finansowania (WYKONANIE): 10.000,00 zł-środki własne powiatu  |
| (2) Źródła finansowania (PLAN): 786.060,00 zł-środki własne powiatu  | (2) Źródła finansowania (WYKONANIE): 768.059,86 zł-środki własne powiatu                                       |
| (3) Źródła finansowania (PLAN): 124.801,00 zł-środki własne powiatu  | (3) Źródła finansowania (WYKONANIE): 124.800,62 zł-środki własne powiatu                                       |
| (4) Źródła finansowania (PLAN): 30.000,00 zł-środki własne powiatu   | (4) Źródła finansowania (WYKONANIE): 30.000,00 zł-środki własne powiatu  |
| (5) Źródła finansowania (PLAN): 50.000,00 zł-środki własne powiatu   | (5) Źródła finansowania (WYKONANIE): 50.000,00 zł-środki własne powiatu  |
| (6) Źródła finansowania (PLAN): 3.000,00 zł-środki własne powiatu  | (6) Źródła finansowania (WYKONANIE): 3.000,00 zł-środki własne powiatu   |
| (7) Źródła finansowania (PLAN): 140.000,00 zł-środki własne powiatu i 137.985,00 zł-dotacja celowa z PFRON | (7) Źródła finansowania (WYKONANIE): 86.509,56 zł-środki własne powiatu i 129.763,00 zł-dotacja celowa z PFRON |
| (8) Źródła finansowania (PLAN): 3.000,00 zł-środki własne powiatu  | (8) Źródła finansowania (WYKONANIE): 3.000,00 zł-środki własne powiatu   |
| (9) Źródła finansowania (PLAN): 3.000,00 zł-środki własne powiatu  | (9) Źródła finansowania (WYKONANIE): 3.000,00 zł-środki własne powiatu   |
| (10) Źródła finansowania (PLAN): 1.000,00 zł-środki własne powiatu   | (10) Źródła finansowania (WYKONANIE): 1.000,00 zł-środki własne powiatu  |
| (11) Źródła finansowania (PLAN): 20.250,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn                  | (11) Źródła finansowania (WYKONANIE): 20.250,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn                 |
| (12) Źródła finansowania (PLAN): 13.199,00 zł-środki własne powiatu  | (12) Źródła finansowania (WYKONANIE): 13.199,00 zł-środki własne powiatu                                       |

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - podmiotowe

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Podmiot dotowany   | Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. | Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2015 r. | Nazwa zadania   |
|---------------|-------|----------|------|--|--|---|---|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1             | 801   | 80120    | 2540 | Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)             | 47 949,00  | 18 115,20                                       | prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie |
| 2             | 853   | 85311    | 2580 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2) | 98 640,00  | 98 640,00                                       | prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie                     |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>146 589,00</b>                                      | <b>116 755,20</b>                               | <b>x</b>  |

(1) Źródła finansowania (PLAN): 47.949,00 zł-środki własne powiatu

(1) Źródła finansowania (WYKONANIE): 18.115,20 zł-środki własne powiatu

(2) Źródła finansowania (PLAN):

- 27 126,00 -środki własne powiatu
- 3 288,00 -dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
- 6 576,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
- 39 456,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
- 1 644,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
- 18 084,00 -pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
- 822,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
- 1 644,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

(2) Źródła finansowania (WYKONANIE):

- 27 126,00 -środki własne powiatu
- 3 288,00 -dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
- 6 576,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
- 39 456,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
- 1 644,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
- 18 084,00 -pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
- 822,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
- 1 644,00 -pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

## III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - celowe

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Podmiot dotowany   | Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. | Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2015 r. | Nazwa zadania   |
|---------------|-------|----------|------|--|--|---|---|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1             | 921   | 92120    | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (1) | 10 000,00  | 10 000,00                                       | wykonanie remontu wszystkich elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>10 000,00</b>                                       | <b>10 000,00</b>                                | <b>x</b>  |

(1) Źródła finansowania (PLAN): 10 000,00 -środki własne powiatu

(1) Źródła finansowania (WYKONANIE): 10 000,00 -środki własne powiatu



## Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2015 r.

| Lp. | Treść  | Klasyfikacja § | Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł |
|-----|--|----------------|---|--------------------------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4   | 5                                    |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>   |                | <b>4 325 170,00</b>                         | <b>11 515 118,33</b>                 |
| 1.  | Kredyty  | § 952          | 0,00  | 0,00                                 |
| 2.  | Pożyczki   | § 952          | 0,00  | 0,00                                 |
| 3.  | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00  | 0,00                                 |
| 4.  | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0,00  | 0,00                                 |
| 5.  | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | 0,00  | 0,00                                 |
| 6.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 3 701 770,00                                | 9 567 768,33                         |
| 7.  | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 0,00  | 0,00                                 |
| 8.  | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 623 400,00                                  | 1 947 350,00                         |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>  |                | <b>623 400,00</b>                           | <b>623 400,00</b>                    |
| 1.  | Spląty kredytów  | § 992          | 445 400,00                                  | 445 400,00                           |
| 2.  | Spląty pożyczek  | § 992          | 178 000,00                                  | 178 000,00                           |
| 3.  | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 0,00  | 0,00                                 |
| 4.  | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0,00  | 0,00                                 |
| 5.  | Lokaty   | § 994          | 0,00  | 0,00                                 |
| 6.  | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 0,00  | 0,00                                 |
| 7.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00  | 0,00                                 |

| <b>Informacje uzupełniające:</b>   | <b>Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł</b> |
|--|--|
| 1  | 2  |
| I. <u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>   | <u>3 701 770,00</u>                                |
| z tego:  |  |
| Planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej,   |  |
| 1. kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych. | 0,00   |
| 2. Nadwyżka z lat ubiegłych  | 3 701 770,00                                       |
| 3. Wolne środki  | 0,00   |
| II. <u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>  | <u>623 400,00</u>                                  |
| z tego:  |  |
| 1. Środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych  | 0,00   |
| 2. Nadwyżka z lat ubiegłych  | 0,00   |
| 3. Wolne środki  | 623 400,00   |
| III. <u>Planowane przychody-łącznie:</u>   | <u>4 325 170,00</u>                                |
| z tego:  |  |
| 1. zaangażowany w planie kredyt długoterminowy - łącznie   | 0,00   |
| 2. zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie  | 0,00   |
| 3. zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych - łącznie  | 3 701 770,00                                       |
| 4. zaangażowane w planie wolne środki - łącznie  | 623 400,00   |

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński



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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRAJEWSKIEGO**  
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

CZĘŚĆ I.

| Lp. | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Nieruchomości                 |  |                    | Wartość w zł  |                        |              |              |            |            |            |           |            |            | Razem w zł |                         |              |
|-----|--|-------------------------------|--|--------------------|---|------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|--------------|
|     |  | Oznaczenie                    |  | Rodzaj użytkowania | Powierzchnia w ha   | GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH |              |              |            |            |            |           |            |            |            | Pozostałe środki trwałe |              |
|     |  | KW                            | Ewidencja gruntów  |                    |   | 0                      | 1            | 2            | 3          | 4          | 5          | 6         | 7          | 8          |            |                         | 9            |
| 1.  | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie           | 22314, 35975, LM1G/00036776/6 | 867, 869/6, 865/2, udz. 5414/10000 w dz. Nr 865/1 o pow. 0,0435, udz. 1/2 w dz. Nr 427 o pow. 0,5007 ha  | Trwały zarząd      | 0,6644, udz. 5414/10000 w pow. 0,0435 ha, udz. 1/2 w pow. 0,5007 ha                                     | 20 186,80              | 4 619 839,13 | 0,00         | 0,00       | 9 399,89   | 41 443,39  | 28 000,00 | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 513 841,42              | 5 242 710,63 |
| 2.  | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie           | 25112                         | 2031/18, 2031/86, 2031/88  | Trwały zarząd      | 4,3652  | 596 500,20             | 5 962 980,68 | 0,00         | 0,00       | 13 087,65  | 12 914,41  | 29 488,06 | 0,00       | 5 660,98   | 0,00       | 485 488,60              | 7 106 120,58 |
| 3.  | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie    | 22319                         | 1042/3   | Trwały zarząd      | 0,2751  | 111 181,55             | 966 430,71   | 155 017,77   | 0,00       | 207 588,00 | 13 664,20  | 82 122,66 | 407 270,50 | 103 556,72 | 0,00       | 1 009 960,88            | 3 086 812,99 |
| 4.  | Zespół Szkół w Szczuczynie             | 23031                         | 925/1, 925/4   | Trwały zarząd      | 2,6775  | 130 000,00             | 824 703,67   | 764 764,26   | 76 800,00  | 212 736,89 | 10 212,00  | 36 162,57 | 109 644,80 | 10 560,00  | 0,00       | 526 285,10              | 2 721 869,29 |
| 5.  | Zespół Szkół w Wojewodzinie            | 25569, 30370                  | 2/6, 2/8, 6/4, 9/5, 2/11, 9/3  | Trwały zarząd      | 24,6725   | 27 869,44              | 2 565 032,18 | 1 183 732,97 | 78 749,93  | 51 588,04  | 80 590,43  | 64 816,65 | 114 864,09 | 36 360,05  | 0,00       | 974 770,43              | 5 178 374,21 |
| 6.  | Zespół Szkół w Nieckowie               | 29420, 34046, 34048, 34843    | Udział w wysokości 1216/8113 w działce 161/4, udział w wysokości 117/1225 w działce 161/5, udział w wysokości 107/1778 w działce 161/6, 161/2, 161/7, 254/2, 254/3, 254/4, 255, 256, 457, 1119, 1120 | Trwały zarząd      | 95,6003 udz. 1216/8113 w pow. 0,2154 ha, udz. 117/1225 w pow. 0,3903 ha, udz. 107/1778 w pow. 0,5278 ha | 156 329,00             | 4 748 558,36 | 1 686 980,16 | 119 089,42 | 3 750,00   | 219 433,66 | 99 418,46 | 527 338,85 | 0,00       | 839 157,13 | 8 380 055,04            |              |



| Lp. | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                 | Nieruchomości   |                                  |                    | Wartość w zł       |                        |            |               |          |            |            |           |            |           |                         | Razem w zł |               |            |
|-----|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------|---------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|------------|
|     |  | Oznaczenie  |                                  | Rodzaj użytkowania | Powierzchnia w ha  | GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH |            |               |          |            |            |           |            |           | Pozostałe środki trwałe |            |               |            |
|     |  | KW  | Ewidencja gruntów                |                    |                    | 0                      | 1          | 2             | 3        | 4          | 5          | 6         | 7          | 8         |                         |            | 9             |            |
| 7.  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie           | LM1G/00041013/8   | 12,537                           | trwały zarząd      | 0,0845 ha          | 35 017,00              | 200 983,00 | 3 661,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 79 507,96     | 319 168,96 |
| 8.  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie        | -   | -                                | -                  | -                  | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 76 101,84     | 76 101,84  |
| 9.  | Dom Pomocy Społecznej w Grajewie                       | 28447 34254   | 914 910/5                        | Trwały zarząd      | 0,3422             | 113 879,00             | 223 589,87 | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20 000,00  | 78 000,00 | 71 825,82               | 0,00       | 261 642,93    | 768 937,62 |
| 10. | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie                     | 21297/6, 38814/9, 37518/7, 30193/3, 37518/7, 30780, 21302/5, 36866/4, 36705, 30131/1, 40007/6, 11500/0, 38805/3, 41104/3, 39027/2, 21298/3, 36982/3, 31251/5, 34294/9, 21301/8, 33042, 38574/4, 41543/2, 21295/2, 38878/5, 40008/3, 37270/6, 36868/8, 32561/8 | drogi powiatowe                  |                    | 414,7380           | 239 553,00             | 352 828,00 | 47 979 890,10 | 6 427,00 | 6 944,24   | 464 902,86 | 4 644,24  | 871 020,02 | 0,00      | 0,00                    | 83 605,67  | 50 009 815,13 |            |
| 11. | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie) | 29791   | 3128/4                           | Trwały zarząd      | 0,0240             |                        |            |               |          |            |            |           |            |           |                         |            |               |            |
| 12. | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie) | LM1G/00029792/2   | Udz. 95/100 w dz. Nr 3128/3      |                    | Udz. 95/100 0,3432 |                        |            |               |          |            |            |           |            |           |                         |            |               |            |
| 13. | Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie                       | 26440   | Udz. 34/100 w dz. Nr 870/9,870/6 | Trwały zarząd      | Udz. 34/100 1,0350 | 30 220,42              | 112 359,08 | 0,00          | 0,00     | 368 232,29 | 0,00       | 56 388,51 | 40 000,00  | 90 668,46 | 0,00                    | 542 472,35 | 1 240 341,11  |            |



| Lp. | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                 | Nieruchomości |                   |                    |                   |                        | Wartość w zł |   |   |   |   |   |   |   |   |                         | Razem w zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|     |  | Oznaczenie    |                   | Rodzaj użytkowania | Powierzchnia w ha | GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH |              |   |   |   |   |   |   |   |   |                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|     |  | KW            | Ewidencja gruntów |                    |                   | 0                      | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pozostałe środki trwałe |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|     |  |               |                   |                    |                   |                        |              |   |   |   |   |   |   |   |   |                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 14. | Starostwo Powiatowe w Grajewie (po Urzędzie Rejonowym) | 21455         | 870/7             |                    | 0,1041            |                        |              |   |   |   |   |   |   |   |   |                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |



| Lp. | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                       | Nieruchomości   |                                      |                         |                   | Wartość w zł           |            |           |      |      |      |      |      |      |      | Razem w zł |                         |
|-----|--|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-------------------------|
|     |  | Oznaczenie      |                                      | Rodzaj użytkowania      | Powierzchnia w ha | GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH |            |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                         |
|     |  | KW              | Ewidencja gruntów                    |                         |                   | 0                      | 1          | 2         | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |            | Pozostałe środki trwałe |
|     |  |                 |                                      |                         |                   |                        |            |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                         |
| 26. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie      | -               | -                                    | -                       | -                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                    |
| 27. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie         | -               | -                                    | -                       | -                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                    |
| 28. | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie                    | 29774           | 858                                  | Użytkowanie wieczyste   | 1,5976            | 29 715,38              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 29 715,38               |
| 29. | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo | 28425           | 60/4                                 | Trwały Zarząd           | 0,3900            |                        |            |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                         |
| 30. | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo    | LM1G/40896/4    | 2502/3, 2508/4                       | Nieodpłatne użytkowanie | 0,1027            |                        |            |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                         |
| 31. | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo    | LM1G/00029776/4 | 2508/6                               | Trwały Zarząd           | 0,0412            | 39 194,08              | 902 906,99 | 14 778,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 956 879,44              |
| 32. | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Belda      | 3864            | 10/6                                 | Trwały Zarząd           | 0,1700            |                        |            |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                         |
| 33. | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn  | 28426           | 1026/1                               | Trwały Zarząd           | 0,0696            |                        |            |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                         |
| 34. | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąposz     | 28090           | 2458/3<br>2459/1<br>2460/1<br>2460/3 | Trwały Zarząd           | 0,1914            |                        |            |           |      |      |      |      |      |      |      |            |                         |



| Lp.    | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                                   | Nieruchomości |  |                         | Wartość w zł      |                        |               |               |            |              |            |            |              |            |                         | Razem w zł   |                |
|--------|--|---------------|--|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|----------------|
|        |  | Oznaczenie    |  | Rodzaj użytkowania      | Powierzchnia w ha | GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH |               |               |            |              |            |            |              |            | Pozostałe środki trwałe |              |                |
|        |  | KW            | Ewidencja gruntów                        |                         |                   | 0                      | 1             | 2             | 3          | 4            | 5          | 6          | 7            | 8          |                         |              | 9              |
| 35.    | Szpital Ogólny w Grajewie  | 32036         | 1884/38<br>1884/40<br>1884/41            | Nieodpłatne użytkowanie | 4,4342            | 886 840,00             | 15 299 262,77 | 1 058 317,80  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 17 244 420,57  |
| 36.    | Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Targowa 16)                          | 9253          | 3742/2, 3743                             | Użytkowanie wieczyste   | 0,5468            | 62 226,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 62 226,00      |
| 37.    | Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – Miasto Grajewo) | 30038         | 1650/5, 1658/2, 1884/12, 1884/17, 1888/7 | Użytkowanie wieczyste   | 0,1398            | 131 062,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 131 062,00     |
| 38.    | Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – TBS)            | 32239         | 1650/11, 1655/2, 1656/2, 1657/2, 1658/3  | Użytkowanie wieczyste   | 0,6016            | 573 505,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 573 505,00     |
| 39.    | Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego – sąd)              | 36510         | 2031/90                                  | Użytkowanie wieczyste   | 0,6713            | 504 415,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 504 415,00     |
| RAZEM: |  |               |  |                         |                   | 3 783 214,31           | 37 786 681,37 | 53 934 368,68 | 281 066,35 | 2 376 133,31 | 843 160,95 | 460 723,59 | 2 312 588,47 | 440 015,45 | 0,00                    | 6 201 027,90 | 108 418 980,38 |



## CZĘŚĆ II.

**W 2015 roku prowadzone były następujące sprawy dotyczące mienia powiatowego:**

1. Sprzedano w trybie przetargowym lokal mieszkalny Nr 7 położony w Nieckowie w budynku Nr 63 D.
2. Sprzedano w trybie przetargowym lokal mieszkalny Nr 12 położony w Wojewodzinie w budynku Nr 54.
3. Trwa procedura związana z odpłatnym ustanowieniem służebności przesyłu przez działkę Nr 1220/2 położoną w Szczuczynie na rzecz PGE.
4. Trwa procedura związana ze zbyciem działek oznaczonych Nr 1220/1 i Nr 1220/2 położonych w Szczuczynie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
5. Trwa procedura związana ze zbyciem działki Nr 182/7 położonej w Kołakach gmina Rajgród na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
6. Trwa procedura związana z nabyciem na rzecz Powiatu Grajewskiego części działki oznaczonej Nr 896 położonej w Nieckowie gmina Szczuczyn z przeznaczeniem na rzecz Zespołu Szkół w Nieckowie.
7. Trwa procedura związana ze zbyciem na rzecz Miasta Grajewo części działki oznaczonej Nr 3006/1, położonej na terenie miasta Grajewo.
8. Trwa procedura związana ze zbyciem części działki 3110/4 położonej na terenie miasta Grajewo na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
9. Trwa procedura związana z nabyciem działek położonych na terenie obrębu ewidencyjnego Wąsosz gmina Wąsosz oznaczonych Nr 3215 i Nr 3217 z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.

Ponadto w 2015 roku skorygowano wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego.

**Dochody powiatu grajewskiego uzyskane w 2015 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

W 2015 r. powiat grajewski uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w łącznej kwocie 214.530,61 zł.

**Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez powiat grajewski w 2015 r.**

| Rodzaj dochodu  | Kwota dochodów | Zaległości | Uwagi           |
|---|----------------|------------|-----------------|
| Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 56 528,45      | 0,00       | § 0760 i § 0770 |
| Dochody z opłat za trwały zarząd nieruchomości  | 1 393,29       | 0,00       | § 0470          |



|  |                   |             |          |
|--|-------------------|-------------|----------|
| Dochody z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 14 691,42         | 0,00        | § 0470   |
| Dochody z opłat za służebności                                       | 0,00              | 0,00        | § 0470   |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                   | 73 319,99         | 0,00        | § 0750   |
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych                          | 68 188,86         | 0,00        | § 0870   |
| Dywidendy  | 108,60            | 0,00        | § 0740   |
| <b>Razem</b>   | <b>214 530,61</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |



| Lp. | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej       | Grunty                            | Stan na 31.12.2015 r. |   |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------|---|
|     |  |                                   | Wartość w zł          | Powierzchnia w ha                               |
| 1.  | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie                 | Użytki rolne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty leśne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty zabudowane i zurbanizowane |                       | 0,6644  |
|     |  | Użytki ekologiczne                |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty różne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Nie użytki                        |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty pod wodami                 |                       | 0,0000  |
|     |  | <b>Razem</b>                      | 20 186,80             | 0,6644 + udział w pozostałych nieruchomościach  |
| 2.  | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie                 | Użytki rolne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty leśne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty zabudowane i zurbanizowane |                       | 4,3652  |
|     |  | Użytki ekologiczne                |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty różne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Nie użytki                        |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty pod wodami                 |                       | 0,0000  |
|     |  | <b>Razem</b>                      | 596 500,20            | 4,3652  |
| 3.  | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie          | Użytki rolne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty leśne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty zabudowane i zurbanizowane |                       | 0,2751  |
|     |  | Użytki ekologiczne                |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty różne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Nie użytki                        |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty pod wodami                 |                       | 0,0000  |
|     |  | <b>Razem</b>                      | 111 181,55            | 0,2751  |
| 4.  | Zespół Szkół w Szczuczynie                   | Użytki rolne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty leśne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty zabudowane i zurbanizowane |                       | 2,6775  |
|     |  | Użytki ekologiczne                |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty różne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Nie użytki                        |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty pod wodami                 |                       | 0,0000  |
|     |  | <b>Razem</b>                      | 130 000,00            | 2,6775  |
| 5.  | Zespół Szkół w Wojewodzinie                  | Użytki rolne                      |                       | 21,2164   |
|     |  | Grunty leśne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty zabudowane i zurbanizowane |                       | 3,4561  |
|     |  | Użytki ekologiczne                |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty różne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Nie użytki                        |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty pod wodami                 |                       | 0,0000  |
|     |  | <b>Razem</b>                      | 27 869,44             | 24,6725   |
| 6.  | Zespół Szkół w Nieckowie                     | Użytki rolne                      |                       | 88,7361   |
|     |  | Grunty leśne                      |                       | 0,6893  |
|     |  | Grunty zabudowane i zurbanizowane |                       | 5,0807  |
|     |  | Użytki ekologiczne                |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty różne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Nie użytki                        |                       | 0,1521  |
|     |  | Grunty pod wodami                 |                       | 0,9421  |
|     |  | <b>Razem</b>                      | 156 329,00            | 95,6003 + udział w pozostałych nieruchomościach |
| 7.  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie | Użytki rolne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty leśne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty zabudowane i zurbanizowane |                       | 0,0845  |
|     |  | Użytki ekologiczne                |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty różne                      |                       | 0,0000  |
|     |  | Nie użytki                        |                       | 0,0000  |
|     |  | Grunty pod wodami                 |                       | 0,0000  |
|     |  | <b>Razem</b>                      | 35 017,00             | 0,0845  |



|     |   |                                   |            |  |
|-----|---|-----------------------------------|------------|--|
| 8.  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie         | Użytki rolne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,0000   |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Nie użytki                        |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000   |
|     |   | <b>Razem</b>                      | 0,00       | <b>0,0000</b>  |
| 9.  | Dom Pomocy Społecznej w Grajewie                        | Użytki rolne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,3422   |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Nie użytki                        |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000   |
|     |   | <b>Razem</b>                      | 113 879,00 | <b>0,3422</b>  |
| 10. | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (łącznie z drogami)  | Użytki rolne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 414,7620   |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Nie użytki                        |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000   |
|     |   | <b>Razem</b>                      | 239 553,00 | <b>414,7620 + udział w pozostałej nieruchomości</b>    |
| 11. | Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie                        | Użytki rolne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | Udz.34/100 w gruntach o pow. 1,0350                    |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Nie użytki                        |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000   |
|     |   | <b>Razem</b>                      | 30 220,42  | <b>Udz.34/100 w gruntach o pow. 1,0350</b>             |
| 12. | Starostwo Powiatowe w Grajewie                          | Użytki rolne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 2,5952   |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Nie użytki                        |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000   |
|     |   | <b>Razem</b>                      | 95 520,44  | <b>2,5952 + udziały w pozostałych nieruchomościach</b> |
| 13. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | Użytki rolne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,0000   |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Nie użytki                        |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000   |
|     |   | <b>Razem</b>                      | 0,00       | <b>0,0000</b>  |
| 14. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie    | Użytki rolne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,0000   |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Nie użytki                        |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000   |
|     |   | <b>Razem</b>                      | 0,00       | <b>0,0000</b>  |
| 15. | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie               | Użytki rolne                      |            | 0,9353   |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,6623   |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Nie użytki                        |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000   |
|     |   | <b>Razem</b>                      | 29 715,38  | <b>1,5976</b>  |
|     |   | Użytki rolne                      |            | 0,0000   |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000   |



|     |   |                                   |            |        |
|-----|---|-----------------------------------|------------|--------|
| 16. | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo            | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,3900 |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Nieuzytki                         |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000 |
|     |   | Razem                             | 4 680,00   | 0,3900 |
| 17. | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo               | Użytki rolne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,1439 |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Nieuzytki                         |            | 0,0000 |
| 18. | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Belda                 | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000 |
|     |   | Razem                             | 24 527,98  | 0,1439 |
|     |   | Użytki rolne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,1700 |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000 |
| 19. | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn             | Grunty różne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Nieuzytki                         |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000 |
|     |   | Razem                             | 5 117,00   | 0,1700 |
|     |   | Użytki rolne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000 |
| 20. | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz                | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,0696 |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Nieuzytki                         |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000 |
|     |   | Razem                             | 2 589,10   | 0,0696 |
| 21. | Szpital Ogólny w Grajewie   | Użytki rolne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,1914 |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Nieuzytki                         |            | 0,0000 |
| 22. | Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Targowa 16)                         | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000 |
|     |   | Razem                             | 2 280,00   | 0,1914 |
|     |   | Użytki rolne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 4,4342 |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000 |
| 23. | Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja- Miasto Grajewo) | Grunty różne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Nieuzytki                         |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000 |
|     |   | Razem                             | 62 226,00  | 0,5468 |
|     |   | Użytki rolne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000 |
| 24. | Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – TBS)           | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,1398 |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Nieuzytki                         |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty pod wodami                 |            | 0,0000 |
|     |   | Razem                             | 131 062,00 | 0,1398 |
|     |   | Użytki rolne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty leśne                      |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty zabudowane i zurbanizowane |            | 0,6016 |
|     |   | Użytki ekologiczne                |            | 0,0000 |
|     |   | Grunty różne                      |            | 0,0000 |



|        |  |                                      |              |        |
|--------|--|--------------------------------------|--------------|--------|
|        |  | Nieuzytki                            |              | 0,0000 |
|        |  | Grunty pod wodami                    |              | 0,0000 |
|        |  | Razem                                | 573 505,00   | 0,6016 |
| 25.    | Starostwo Powiatowe w Grajewie<br>(ul. Wojska Polskiego – sąd) | Użytki rolne                         |              | 0,0000 |
|        |  | Grunty leśne                         |              | 0,0000 |
|        |  | Grunty zabudowane i<br>zurbanizowane |              | 0,6713 |
|        |  | Użytki ekologiczne                   |              | 0,0000 |
|        |  | Grunty różne                         |              | 0,0000 |
|        |  | Nieuzytki                            |              | 0,0000 |
|        |  | Grunty pod wodami                    |              | 0,0000 |
|        |  | Razem                                | 504 415,00   | 0,6713 |
| OGÓŁEM |  |                                      | 3 783 214,31 | x      |

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński