



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2172

UCHWAŁA NR 275/1362/24 ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grajewskiego za 2023 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grajewskiego za 2023 r. - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Grajewskiego - stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 Powiatu Grajewskiego.

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

Członek Zarządu
Sławomir Jan Ginel

Przewodniczący Zarządu
Waldemar Remfeld

Członek Zarządu
Maria Gwiazdowska

Członek Zarządu
Waldemar Tadeusz Wieczorek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 275/1362/24 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2023 R.

I. Budżet Powiatu Grajewskiego na 2023 r. przyjęty został uchwałą Nr LXX/326/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	102.509.649,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	110.877.566,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	8.367.917,00 zł,
z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8.367.917,00 zł.

W analizowanym okresie budżet był korygowany uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego:

1. Nr LXXI/328/23 z dnia 20 stycznia 2023 r.,
2. Nr LXXII/332/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
3. Nr LXXIV/339/23 z dnia 14 marca 2023 r.,
4. Nr LXXV/341/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
5. Nr LXXVI/345/23 z dnia 25 maja 2023 r.,
6. Nr LXXVIII/357/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
7. Nr LXXIX/363/23 z dnia 3 sierpnia 2023 r.,
8. Nr LXXX/368/23 z dnia 12 września 2023 r.,
9. Nr LXXXI/371/23 z dnia 3 października 2023 r.,
10. Nr LXXXII/380/23 z dnia 30 października 2023 r.,
11. Nr LXXXIII/382/23 z dnia 6 listopada 2023 r.,
12. Nr LXXXIV/384/23 z dnia 29 listopada 2023 r.,
13. Nr LXXXV/394/23 z dnia 15 grudnia 2023 r.,
14. Nr LXXXVI/396/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.,

oraz uchwałami Zarządu Powiatu Grajewskiego:

1. Nr 205/998/23 z dnia 18 stycznia 2023 r.,
2. Nr 207/1012/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.,
3. Nr 209/1026/23 z dnia 15 lutego 2023 r.,
4. Nr 210/1029/23 z dnia 28 lutego 2023 r.,
5. Nr 216/1062/23 z dnia 31 marca 2023 r.,
6. Nr 217/1069/23 z dnia 17 kwietnia 2023 r.,
7. Nr 219/1073/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
8. Nr 220/1090/23 z dnia 12 maja 2023 r.,
9. Nr 221/1092/23 z dnia 17 maja 2023 r.,
10. Nr 224/1098/23 z dnia 29 maja 2023 r.,
11. Nr 226/1107/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.,
12. Nr 230/1113/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.,

13. Nr 235/1138/23 z dnia 31 lipca 2023 r.,
14. Nr 237/1144/23 z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
15. Nr 238/1146/23 z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
16. Nr 239/1150/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
17. Nr 241/1168/23 z dnia 12 września 2023 r.,
18. Nr 242/1170/23 z dnia 18 września 2023 r.,
19. Nr 243/1176/23 z dnia 28 września 2023 r.,
20. Nr 244/1186/23 z dnia 3 października 2023 r.,
21. Nr 245/1191/23 z dnia 12 października 2023 r.,
22. Nr 246/1196/23 z dnia 19 października 2023 r.,
23. Nr 249/1209/23 z dnia 31 października 2023 r.,
24. Nr 253/1222/23 z dnia 17 listopada 2023 r.,
25. Nr 254/1230/23 z dnia 22 listopada 2023 r.,
26. Nr 256/1236/23 z dnia 30 listopada 2023 r.,
27. Nr 258/1246/23 z dnia 11 grudnia 2023 r.,
28. Nr 260/1252/23 z dnia 18 grudnia 2023 r.,
29. Nr 261/1259/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.,
30. Nr 262/1262/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 3.259.159,00 zł, tzn. o 3,18 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 99.250.490,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 234.172,00 zł, tzn. o 0,21 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 111.111.738,00 zł.
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 11.861.248,00 zł planowano z następujących źródeł:
 - 1) przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 9.992.818,00 zł,
 - 2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 792.200,00 zł,
 - 3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 512.082,00 zł,
 - 4) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 564.148,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem:

1. zmniejszenia dochodów w stosunku do wstępnie prognozowanych, głównie z tytułu:
 - 1) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 35.124,00 zł,
 - 2) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 55.000,00 zł,
 - 3) wpływów z części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 127.123,00 zł,
 - 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 1.769.739,00 zł,

- 5) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałych) na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 1.651.125,00 zł,
 - 6) wpływów środków na realizację zadań własnych pozyskanych z innych źródeł, wpływów z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych o kwotę 4.629.656,00 zł,
 - 7) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL, RFRD, COVID-19 i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 2.725.949,00 zł,
2. uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:
- 1) zwiększenia wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 432.547,00 zł,
 - 2) zwiększenia wpływów z uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 4.050.846,00 zł,
 - 3) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 996.168,00 zł,
 - 4) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 121.080,00 zł,
 - 5) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów, środków pozyskanych z innych źródeł i dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu o kwotę 512.727,00 zł,
 - 6) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych o kwotę 348.599,00 zł,
 - 7) zwiększenia dotacji celowych dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 57.000,00 zł,
 - 8) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami o kwotę 100.000,00 zł,
 - 9) zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Pracy o kwotę 13.351,00 zł,
 - 10) zwiększenia wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 22.000,00 zł,
 - 11) zwiększenia wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 62.300,00 zł,
 - 12) zwiększenia wpływów z różnych opłat o kwotę 113.520,00 zł,
 - 13) zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 16.100,00 zł,
 - 14) zwiększenia wpływów z usług o kwotę 63.500,00 zł,
 - 15) zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 36.012,00 zł,
 - 16) zwiększenia wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 55.059,00 zł,
 - 17) zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 109.062,00 zł,
 - 18) zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 483.200,00 zł,
 - 19) zwiększenia wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 151.090,00 zł.

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

Plan i realizację za 2023 r. dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1j, natomiast plan i realizację za 2023 r. wydatków budżetu powiatu ogółem przedstawia załącznik Nr 1k, a zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 – załącznik Nr 11, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2023 r. – załącznik Nr 1m, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2026 za 2023 r. – załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie Powiatu Grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Powiat Grajewski nie posiadał należności z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

Zobowiązania Powiatu Grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2023 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 4.939.465,62 zł, z tego:

4.939.465,62 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 2023 r. Powiat Grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat Grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat Grajewski posiadał wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, które wynosiły łącznie 337.983,53 zł, w tym z tytułu:

1. opłat dotyczących prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 74.179,94 zł (w tym udział powiatu w dochodach budżetu państwa pochodzących z tych źródeł),
2. sprzedaży usług geodezyjnych - 1.093,97 zł,
3. opłat za usuwanie pojazdów – 9.066,01 zł,
4. opłat za przechowywanie pojazdów – 231.856,91 zł,
5. refundacji kosztów szacowania pojazdów – 3.142,58 zł,
6. kar pieniężnych w związku z nieterminowym zawiadomieniem o zbyciu/nabyciu pojazdu – 18.046,84 zł,
7. umieszczenia urządzenia energetycznego w pasie drogowym – 282,40 zł,
8. grzywny z tytułu przymuszenia należnej Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 314,88 zł (udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tego źródła).

W porównaniu z rokiem 2022, w którym należności wymagalne wynosiły 320.775,73 zł, nastąpił ich wzrost w roku 2023 o kwotę 17.207,80 zł, tzn. do kwoty 337.983,53 zł.

W odniesieniu do przeważającej części powyższych należności wymagalnych, do dnia 31 grudnia 2023 r., podjęto czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu i ich struktura według źródeł

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2023 r. wynosiła 99.250.490,00 zł; wykonanie dochodów za 2023 r. wynosi 103.213.396,47 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 72.142.852,35 zł i dochody majątkowe w kwocie 31.070.544,12 zł), co stanowi ogółem 103,99 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 12.835.590,38 zł, subwencję ogólną w kwocie 44.329.579,60 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8.401.383,96 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 2.382.131,29 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 235.838,34 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, środki pozyskane z innych źródeł i dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 973.773,84 zł, dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych w kwocie 2.694.852,48 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 7.382.916,99 zł, dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57.000,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 100.000,00 zł, środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 351.150,15 zł, środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 6.346.824,44 zł, a także środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL, COVID-19, RFPL:PIS i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 17.122.355,00 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2023 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 2023 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 42,95 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2023 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, a także na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 11.019.353,59 zł (realizacja w 99,71 % planu), co stanowi 10,68 % ogółu uzyskanych dochodów, z tego:

- a) 2.382.131,29 zł (2,31 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych powiatu, z tego:
- w dziale 600 – Transport i łączność – 800.000,00 zł; zadania realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 67.495,95 zł; zadania realizowane były przez: Zespół Specjalnych w Grajewie – 4.715,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie – 46.795,91 zł, Zespół Szkół w Szczuczynie – 4.000,00 zł i Zespół Szkół w Wojewodzinie 11.985,04 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.514.635,34 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie,
- b) 8.401.383,96 zł (8,14 % dochodów ogółem) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 553.780,54 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,

- w dziale 710 – Działalność usługowa – 724.259,02 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 197.294,00 zł i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 526.965,02 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna – 70.385,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 752 – Obrona narodowa – 45.391,41 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.447.907,38 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
 - w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 131.998,03 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia – 24.369,52 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 10.993,97 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 392.299,09 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- c) 235.838,34 zł (0,23 % dochodów ogółem) na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000,00 zł; zadania realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 135.838,34 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 116.280,46 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 16.519,59 zł i Zespół Szkół w Nieckowie w kwocie 3.038,29 zł.

2.2. W 2023 r. powiat otrzymał dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, środki pozyskane z innych źródeł i dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, w łącznej kwocie 973.773,84 zł (realizacja w 106,72 % planu), co stanowi 0,94 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- a) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” - w łącznej kwocie 7.323,35 zł, z tego:
- z PFRON 7.323,35 zł,
- b) na realizację w ramach ERASMUS+ projektu p.n. „Europejska praktyka zawodowa” - w kwocie 106.379,55 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 106.379,55 zł,
- c) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - w łącznej kwocie 935.000,00 zł, z tego:
- z Województwa Podlaskiego 636.576,92 zł,
- d) na realizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - w łącznej kwocie 7.160,51 zł, z tego:
- z Województwa Podlaskiego 7.160,51 zł,
- e) na realizację w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w łącznej kwocie 214,08 zł, z tego:
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 214,08 zł,

- f) na realizację w ramach FERS na lata 2021-2027 projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w łącznej kwocie 216.119,43 zł, z tego:
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 216.119,43 zł. |
|---------------------------------------|----------------|

2.3. W 2023 r. powiat otrzymał również dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 2.694.852,48 zł, (realizacja w 99,38 % planu), co stanowi 2,61 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:

- dotację celową z WFWPSP na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Remont pomieszczeń w budynku głównym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 20.000,00 zł,
- dotację celową z WFWPSP na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Renowacja elewacji zewnętrznej budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 20.000,00 zł,
- dotację celową z WFWPSP na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Zakup środków ochrony indywidualnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 16.600,00 zł,
- dotację celową z WFWPSP na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu nurkowego dla członków SGRW-N Biebrza na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w kwocie 20.000,00 zł,
- dotację celową z WFOŚiGW na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Wszechświat z zielonym sercem Jednostki” w kwocie 66.000,00 zł,
- dotację celową z PFRON na realizację, Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2022/2023) w kwocie 231.452,48 zł,
- dotację celową z PFRON na realizację, Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024) w łącznej kwocie 225.000,00 zł (z tego na zadania: bieżące w kwocie 212.000,00 zł i majątkowe w kwocie 13.000,00 zł),
- dotację celową z FRKF na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” w kwocie 2.095.800,00 zł.

2.4. W 2023 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 44.329.579,60 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 42,95 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| a) część oświatowa subwencji ogólnej | 26.593.051,00 zł, |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 4.050.845,60 zł, |
| c) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 10.723.220,00 zł, |
| d) część równoważąca subwencji ogólnej | 2.962.463,00 zł. |

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

3.1. W 2023 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 7.382.916,99 zł (realizacja w 98,85 % planu), co stanowi 7,15 % dochodów wykonanych ogółem, z tego na zadania bieżące:

- z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo w kwocie 14.748,00 zł,
- z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 42.606,00 zł,

- c) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 19.664,00 zł,
- d) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz w kwocie 16.387,00 zł,
- e) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów w kwocie 1.639,00 zł,
- f) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród w kwocie 1.639,00 zł,
oraz na realizację, poniżej wykazanych, zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (w zł)
"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo)	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	1 658 635,00
"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo)	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	1 154 746,00
"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek Ławsk-gr.gm.)	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	486 382,00
"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek gr.gm. - Glinki)	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	405 502,00
„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich" (Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosza)	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	48 000,00
„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich" (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Słuczu w kierunku Glinek)	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	77 800,00
"Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	1 602 169,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	450 652,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu z Województwa Podlaskiego	1 200 000,00
„Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	37 207,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	36 814,00
„Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki - granica powiatów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	16 297,00
„Zakup zasilacza UPS do Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Ogólnego w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	65 000,00
„Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	12 069,99
„Zakup łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	12 960,00
„Zakup zmywarki kapturowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	22 000,00
Razem:		7 286 233,99

4. Dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

4.1. W 2023 r. powiat otrzymał również dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 57.000,00 zł (realizacja w 100,00 % planu), co stanowi 0,05 % dochodów wykonanych ogółem. Otrzymane przez powiat środki przeznaczone były na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie” z tego:

a) z budżetu Gminy Grajewo w kwocie	9.000,00 zł,
b) z budżetu Miasta Grajewo w kwocie	12.000,00 zł,
c) z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie	9.000,00 zł,
d) z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie	9.000,00 zł,
e) z budżetu Gminy Radziłów w kwocie	9.000,00 zł,
f) z budżetu Gminy Rajgród w kwocie	9.000,00 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

5.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 100.000,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 % planu, co stanowi 0,10 % wykonanych dochodów ogółem. Otrzymane przez powiat środki przeznaczone były na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie”.

6. Środki otrzymane z Funduszu Pracy

6.1. Wpływy środków z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 351.150,15 zł zrealizowane zostały w 100,00 % planu, co stanowi 0,34 % wykonanych dochodów ogółem. Otrzymane przez powiat środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie - Fundusz Pracy (14%) w kwocie 337.850,15 zł oraz na Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 13.300,00 zł.

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

7.1. W 2023 r. powiat otrzymał również środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (pozostałych) na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 6.346.824,44 zł (realizacja w 341,75 % planu), co stanowi 6,15 % wykonanych dochodów ogółem, z tego na zadania bieżące:

1) wpływy z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej w kwocie	179.250,13 zł,
2) środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn – Nieckowo” w kwocie	1.356.733,45 zł,

- 3) środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont DP nr 1966B na odcinkach Brychy - Łoje - Gręzko” w kwocie 667.596,27 zł,
- 4) wpływy środków z Politechniki Białostockiej na realizację zadania bieżącego p.n.: „Skanowanie terenu pod kątem aktywności bezprzewodowych urządzeń teleinformatycznych” w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) wpływy środków z Politechniki Białostockiej na realizację zadania bieżącego p.n.: „Team Awareness Kit (TAK) w zastosowaniu cywilnym” w kwocie 10.000,00 zł,
- 6) wpływy środków prywatnych na dofinansowanie realizacji projektu p.n.: „Poznaj Polskę” w łącznej kwocie 14.875,00 zł,
- 7) 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 3.278,00 zł,
- 8) wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia po raz pierwszy dzieci, pochodzących z terenu tychże j.s.t., w pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie zawartych porozumień między powiatami w kwocie 575.173,16 zł,
- 9) wpływy z gmin, z terenu których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu pokrycia kosztów pobytu tych dzieci w powyższych placówkach w kwocie 314.078,01 zł,
- 10) wpływy z Fundacji Most the Most na organizację i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim w łącznej kwocie 102.417,06 zł,
oraz zadania inwestycyjne:
 - 1) wpływy z Fundacji Most the Most na realizację zadania inwestycyjnego, p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie” w kwocie 800.000,00 zł,
 - 2) wpływy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie” w kwocie 900.763,44 zł,
 - b) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica” w kwocie 1.180,80 zł,
 - c) „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki” w kwocie 1.180,80 zł,
 - d) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” w kwocie 1.180,80 zł,
 - e) „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” w kwocie 1.180,80 zł,
 - f) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” w kwocie 1.407.936,72 zł.

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

9.1. W 2023 r. powiat otrzymał środki z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL, COVID-19, RFPŁ:PIS i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 17.122.355,00 zł (realizacja w 98,45 % planu), co stanowi 16,59 % wykonanych dochodów ogółem, z tego na:

- 1) zadania bieżące realizowane w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z tego na:

- a) „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w kwocie 107.722,00 zł,
 - b) „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżąca obsługa ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej” w kwocie 22.820,00 zł,
 - c) „Wydawanie orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w kwocie 813,00 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków finansowych pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego na:
- a) „Przebudowę z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo), w kwocie 4.275.000,00 zł,
 - b) „Przebudowę z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo), w kwocie 4.750.000,00 zł,
 - c) „Przebudowę z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek Ławsk-gr.gm.), w kwocie 3.187.514,00 zł,
 - d) „Przebudowę z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek gr.gm. - Glinki), w kwocie 2.778.486,00 zł,
 - e) „Przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich” (Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosza), w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - f) „Przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich” (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Słuczu w kierunku Glinek), w kwocie 1.000.000,00 zł.

10. Dochody własne

10.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 12.835.590,38 zł, (realizacja w 98,60 % planu), co stanowi 12,44 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.119.882,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.119.882,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 369.444,00 zł, zrealizowano w kwocie 369.444,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 3) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 105.020,00 zł, zrealizowano w kwocie 68.965,26 zł, co stanowi 65,67 % planu,
- 4) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 5.424.122,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.277.299,12 zł, co stanowi 97,29 % planu.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Wydatki budżetu

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2023 r. wynosiła 111.111.738,00 zł; wykonanie wydatków wyniosło 104.944.030,68 zł (z tego: bieżące w kwocie 69.451.544,63 zł i majątkowe w kwocie 35.492.486,05 zł), co stanowi ogółem 94,45 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 120.838,34 zł, wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł, wydatki na zadania własne w kwocie 96.372.718,71 zł i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8.400.473,63 zł.

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

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań

2.1. W 2023 r. Powiat Grajewski realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:

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

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

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 120.838,34 zł (98,24 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 120.838,34 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 122.999,00 zł wykonano na poziomie 98,24 % planu, tzn. w kwocie 120.838,34 zł (wydatki zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb).

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, z tego na:

1. realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie grajewskim w kwocie 114.760,72 zł,
2. realizację, zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadania bieżącego p.n.: „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” realizowanego przez:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 1.519,59 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 1.519,74 zł,
 - c) Zespół Szkół w Nieckowie w kwocie 3.038,29 zł.

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

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

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

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

W ramach powyższej kwoty udzielono dotacji celowej na pomoc finansową, sfinansowaną środkami własnymi powiatu, Gminie Wąsosz na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz” w kwocie 50.000,00 zł.

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

2.1.3. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 96.372.718,71 zł (94,24 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo 308.044,68 zł

Środki finansowe w wysokości 308.044,68 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 – 180.413,68 zł,
2. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 124.923,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Rajgród w Tamie,
3. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 2.708,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Dział 600 – Transport i łączność 34.399.811,96 zł

Środki finansowe w kwocie 34.399.811,96 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 98,19 % planu, w tym:

1. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, bieżących zadań statutowych wydatkowano kwotę 1.472.134,67 zł, w tym:
 - 1) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 524.768,00 zł, w tym na: zakup materiałów drogowo-mostowych – 95.634,49 zł, zakup paliwa i części do pojazdów – 197.482,68 zł, zakup masy asfaltowej – 126.317,93 zł, zakup emulsji asfaltowej – 65.754,29 zł, zakup innych materiałów – 39.578,61 zł,
 - 2) na zakup paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych wydatkowano 189.930,51 zł,
 - 3) na zakup usług remontowych, dotyczących przede wszystkim odnowy i remontów bieżących nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych oraz remontów bieżących pojazdów służbowych, wydatkowano 265.793,00 zł,
 - 4) na naprawę sprzętu i środków transportu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie wydatkowano 34.999,53 zł,

- 5) na realizację zadania bieżącego p.n. „Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn – Niećkowo” finansowanego środkami własnymi powiatu wydatkowano 1.968,00 zł,
- 6) na realizację zadania bieżącego p.n. „Remont DP nr 1966B na odcinkach Brychy - Łoje - Gręzko” finansowanego środkami własnymi powiatu wydatkowano 1.968,00 zł,
- 7) na zakup pozostałych usług, dotyczących przede wszystkim bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych, wydatkowano 435.087,34 zł,
- 8) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano 1.968,00 zł,
- 9) na różne opłaty i składki wydatkowano 11.177,32 zł,
- 10) na podatek od środków transportowych wydatkowano 1.981,00 zł,
- 11) na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 2.493,97 zł,
2. na realizację zadań bieżących, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, wydatkowano kwotę 40.380,65 zł, która dotyczy przede wszystkim usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów,
3. na realizację, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” wydatkowano, ze środków własnych powiatu, kwotę 28.891,52 zł,
4. na zadanie powiatu, powierzone do realizacji na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wąsosz, udzielono dotacji celowej Gminie Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo – Kędziorowo” w kwocie 44.035,53 zł,
5. na realizację zadań inwestycyjnych, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 32.814.369,59 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
„Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo)	środki finansowe z RFPL:PIS	4 275 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	1 658 635,00
	środki własne powiatu	1 657 041,47
	Razem	7 590 676,47
„Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo)	środki finansowe z RFPL:PIS	4 750 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	1 154 746,00
	środki własne powiatu	1 157 502,21
	Razem	7 062 248,21
„Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk - Glinki, odcinek Ławsk-gr.gm.)	środki finansowe z RFPL:PIS	3 187 514,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	486 382,00
	środki własne powiatu	485 349,00
	Razem	4 159 245,00
„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich” (Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosza)	środki finansowe z RFPL:PIS	1 000 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	48 000,00
	środki własne powiatu	46 099,60

	Razem	1 094 099,60
„Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk - Glinki, odcinek gr.gm. - Glinki)	środki finansowe z RFPL:PIS	2 778 486,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	405 502,00
	środki własne powiatu	404 291,00
	Razem	3 588 279,00
„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich" (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Słuczu w kierunku Glinek)	środki finansowe z RFPL:PIS	1 000 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	77 800,00
	środki własne powiatu	75 800,38
	Razem	1 153 600,38
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie”	środki własne powiatu	1 968,00
	Razem	1 968,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie	środki własne powiatu	1 968,00
	Razem	1 968,00
„Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniązki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668”	środki własne powiatu (RFRD z lat ubiegłych)	3 789 500,00
	dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa	800 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego	1 200 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	1 602 169,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	450 652,00
	środki własne powiatu	98 454,13
	Razem	7 940 775,13
„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	37 207,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	36 814,00
	środki własne powiatu	74 021,80
	Razem	148 042,80
„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica”	środki finansowe z RFRD	1 180,80
	środki własne powiatu	787,20
	Razem	1 968,00
„Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki - granica powiatów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	16 297,00
	środki własne powiatu	16 298,00
	Razem	32 595,00
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na	środki własne powiatu	32 000,00

drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)	Razem	32 000,00
„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje"	środki finansowe z RFRD	1 180,80
	środki własne powiatu	1 287,20
	Razem	2 468,00
„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim"	środki finansowe z RFRD	1 180,80
	środki własne powiatu	1 287,20
	Razem	2 468,00
„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki"	środki finansowe z RFRD	1 180,80
	środki własne powiatu	787,20
	Razem	1 968,00
OGÓLEM:		32 814 369,59

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

443.077,28 zł

Wydatki wykonane w kwocie 443.077,28 zł (91,36 % planu) zostały poniesione, w całości ze środków własnych powiatu, w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Grajewskiego oraz, w części, w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, i w związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją tego zadania) głównie z przeznaczeniem na:

1. sporządzanie szacunków i podział nieruchomości oraz koszty aktów notarialnych – zadania własne – 22.592,00 zł,
2. podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego – zadania własne - 1.428,00 zł,
3. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi – zadania własne – 407.809,50 zł,
4. opłaty wieczystoksięgowe – zadania własne – 8.268,08 zł,
5. wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb – 116,06 zł,
6. zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 113,77 zł,
7. realizację zadania inwestycyjnego, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowanego środkami własnymi powiatu w wysokości 2.737,00 zł p.n.: „Nabycie działki nr 480/2 położonej w obrębie Karwowo gmina Radziłów, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837B na odcinku Karwowo-Ostrowik”.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.241.864,63 zł

Środki finansowe w wysokości 1.241.864,63 zł (95,78 % planu) wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych

powiatu (pozostałych), realizowane były na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa, i w związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań, a na realizację zadań we wskazanym zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 267.217,23 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 261.070,23 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,

2. utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części finansowanej ze środków własnych geodezyjnych (gromadzonych w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne); należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa i w związku z tym, ze środków własnych geodezyjnych (gromadzonych w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne), finansowana jest część zaplanowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie 599.523,87 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 582.435,69 zł,
3. wydatki bieżące (pozostałe) z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu pozyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (w tym: zakup materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz programów i usług informatycznych, zakup lektury technicznej, zakup energii elektrycznej i ciepłej, utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu, zakup i konserwacja sprzętu technicznego, zakup licencji oraz szkolenia pracowników – 74.780,65 zł,
4. wydatki bieżące (pozostałe) z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu pozyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne na skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie przyjętych do PODGiK do dnia 07 stycznia 2014 r. – 237.340,00 zł,
5. wpłatę, przekazaną Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, na realizację projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – RPOWP na lata 2014-2020, w łącznej kwocie 52.431,03 zł; wydatki bieżące związane z realizacją powyższego projektu zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu pozyskanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (w ramach wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4.923,60 zł i wydatków niekwalifikowalnych nieobjętych „merytoryką” projektu w kwocie 1.989,80 zł) oraz wydatki majątkowe związane z realizacją powyższego projektu zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu pozyskanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne w ramach wydatków kwalifikowalnych w kwocie 45.517,63 zł,
6. wydatki majątkowe, sfinansowane środkami pozyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w kwocie 10.571,85 zł.

W roku 2023 nie było konieczności ponoszenia wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, związanych z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Grajewskiego, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 549,00 zł.

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

Dział 720 – Informatyka

1.230,00 zł

Na realizację zadań własnych w ramach pozostałej działalności z zakresu informatyki powiat wydatkował w 2023 r., ze środków własnych powiatu, kwotę 1.230,00 zł (100,00 % planu) na realizację zadania bieżącego p.n.: „Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie”.

Dział 750 - Administracja publiczna

9.149.012,74 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował w 2023 r. kwotę 9.149.012,74 zł (91,05 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 94.682,00 zł zrealizowano w kwocie 90.041,47 zł (95,10 % planu).

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

Na realizację zadań we wskazanym powyżej zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 90.041,47 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 86.515,33 zł; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb.

2. Rady powiatów.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 345.318,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 299.370,88 zł (86,69 % planu); wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb.

3. Starostwa powiatowe.

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 6.290.439,00 zł, obejmujących „utrzymanie stanowisk pracy”, Starostwo Powiatowe w Grajewie zrealizowało w kwocie 5.752.391,33 zł (91,45 % planu); na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 5.146.688,64 zł, a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim: zakup artykułów bhp dla pracowników – 1.348,07 zł, dofinansowanie zakupu przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie okularów korekcyjnych 1.750,00 zł, zakup prasy i literatury fachowej – 3.967,60 zł, zakup tonerów i tuszu – 34.666,18 zł, zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania – 17.123,14 zł, zakup pozostałych artykułów biurowych i innych materiałów – 22.538,11 zł, zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych – 18.192,93 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych – 29.548,18 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych – 13.718,46 zł, zakup środków czystości – 10.575,99 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 167.376,01 zł, naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych – 5.629,74 zł, naprawę samochodów służbowych – 17.940,02 zł, badania profilaktyczne pracowników – 1.489,50 zł, zakup usług nadzoru informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania, publikacje on - line) – 64.525,80 zł, zakup usług dotyczących świadczenia pomocy prawnej – 9.840,00 zł, przegląd okresowy i techniczny pojazdów służbowych oraz sprzętu – 3.886,49 zł, zakup usług komunalnych – 1.213,93 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 3.847,44 zł, doświetlenie stanowisk pracy i przeróbka opraw oświetleniowych na źródło led – 5.400,00 zł, wykonanie pieczętek – 580,00 zł, dostęp do aplikacji ZETO PZP – 7.411,98 zł, usługa przeprowadzenia audytu wewnętrznego – 4.169,70 zł, zakup pozostałych usług – 8.065,60 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 20.474,00 zł, delegacje służbowe – 1.631,50 zł, różne opłaty

i składki obejmujące przede wszystkim ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu – 7.320,68 zł, odpis na ZFŚS – 98.678,01 zł (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), koszty mediacji oraz wynagrodzenie mediatora – 500,00 zł, szkolenia pracowników – 22.230,55 zł.

Ponadto, w roku 2023 poniesiono wydatki, finansowane środkami własnymi powiatu, na realizację zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący korytarza i wejść głównych do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”; z zaplanowanej kwoty 39.250,00 zł wydatkowano – 39.250,00 zł (100,00 % planu).

W roku 2023 poniesiono wydatki, finansowane środkami własnymi powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”; z zaplanowanej kwoty 12.078,00 zł wydatkowano – 3.523,95 zł (29,18 % planu).

Roczny plan wydatków bieżących w wysokości 1.877.994,00 zł, obejmujących „utrzymanie stanowisk pracy”, Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zrealizował w kwocie 1.876.345,64 zł (99,91 % planu); na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.642.243,00 zł a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:

- 1) na wypłaty pieniężne niezaliczone do wynagrodzeń oraz świadczenia w naturze wydatkowano 25.030,08 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży – 9.144,05 zł, zakup odzieży roboczej – 7.185,00 zł, zakup artykułów bhp – 8.351,03 zł,
- 2) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 79.760,00 zł, w tym na: zakup opału – 64.742,22 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy – 11.258,27 zł, prenumerata prasy i literatury fachowej – 644,92 zł, zakup środków czystości – 2.328,32 zł,
- 3) na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 14.428,68 zł,
- 4) na zakup usług remontowych, wydatkowano 5.919,20 zł na naprawę urządzeń biurowych i sprzętu,
- 5) na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 4.380,10 zł,
- 6) na zakup pozostałych usług, dotyczących przede wszystkim oczyszczania ścieków oraz odbioru i transportu odpadów komunalnych, zakup publikacji on – line, przegląd gaśnic, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, wykonanie przeglądu technicznego komina kotłowni, wydatkowano 44.743,65 zł,
- 7) na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych wydatkowano 4.544,04 zł,
- 8) na różne opłaty i składki wydatkowano 4.235,62 zł,
- 9) na odpis na ZFŚS wydatkowano 38.045,27 zł,
- 10) na podatek od nieruchomości wydatkowano 8.710,00 zł,
- 11) na szkolenia pracowników wydatkowano 4.306,00 zł.

Ponadto, w roku 2023 poniesiono wydatki, finansowane dodatkowymi środkami własnymi powiatu, na zakup opału; z zaplanowanej kwoty 40.000,00 zł wydatkowano – 39.948,28 zł (99,87 % planu).

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 127.500,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 122.520,77 zł (96,09 % planu) w związku z promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu Grajewskiego. W ramach wykorzystanych środków dokonano zakupów w następującym zakresie: usługi reklamowe, publikacje w prasie, grawertony, wydanie gazety Powiatu Grajewskiego, zakup książek i gadżetów promocyjnych, promocja Powiatu Grajewskiego w ramach zawartych umów z klubami sportowymi Warmia, Wissa w ramach organizowanych turniejów, promocja w ramach zawartej umowy z WOPR celem szerzenia atrakcji turystycznych Powiatu Grajewskiego.

Ponadto, w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 23.221,32 zł (77,40 % planu) na realizację zadania bieżącego p.n. „Podlaski Piknik Rodzinny i Kino Plenerowe”.

W 2023 r., w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego, z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 21.039,01 zł (70,13 % planu) na realizację zadania bieżącego p.n. „Rewitalizacja zabytkowego dworu w Nieckowie”.

5. Pozostała działalność.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 922.742,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 647.228,26 zł (70,14 % planu).

Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej, dotyczą m.in.: opłaty za druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne) – 319.471,93 zł, zakup pozostałych druków i kwitariuszy oraz artykułów biurowych – 4.106,08 zł, zakup środków żywności – 4.054,33 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 75.483,14 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich – 80.325,32 zł, utrzymanie czystości wokół budynku urzędu – 16.086,00 zł, zakup usług marketingowych – 7.840,00 zł, zakup usługi monitoringu budynku urzędu – 2.601,47 zł, przeprowadzenie audytu – 3.100,00 zł, prowadzenie windykacji – 24.000,00 zł, dostęp do serwisu LEX Administracja Optimum – 19.217,52 zł, opracowanie dokumentacji celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 5.166,60 zł, obsługa bankowa Starostwa Powiatowego w Grajewie i jednostek podległych Powiatu Grajewskiego – 30.840,00 zł, zakup pozostałych usług – 8.526,09 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.756,14 zł, najem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na składowanie odpadów komunalnych 738,00 zł, delegacje służbowe – 299,75 zł, różne opłaty i składki obejmujące przede wszystkim ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i na forum Związku Powiatów Polskich (ZPP) oraz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (ZPWP) – 26.074,38 zł, odpis na ZFŚS emerytów – 3.875,43 zł (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.248,00 zł, koszty postępowania sądowego – 418,08 zł.

Ponadto, w roku 2023 poniesiono wydatki na realizację projektu p.n.: „Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” w ramach POPC na lata 2014-2020; z zaplanowanej kwoty 138.015,00 zł wydatkowano – 138.013,38 zł (100,00 % planu).

W roku 2023 poniesiono również wydatki na realizację projektu p.n.: „Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” w ramach POWER na lata 2014-2020; z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 68.050,00 zł wydatkowano 65.284,45 zł (95,94 % planu), zaś z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 32.570,00 zł wydatkowano 30.834,00 zł (94,67 % planu),

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

385.172,46 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 394.438,00 zł zrealizowany został w kwocie 385.172,46 zł (97,65 % planu); poniesione wydatki obejmują:

1. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”; realizacja w kwocie 10.524,00 zł (98,36 % planu),
2. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup paliwa do samochodu służbowego będącego w dyspozycji 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”; realizacja w kwocie 1.300,00 zł (100,00 % planu),

3. wpłatę, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”; realizacja w kwocie 30.000,00 zł (100,00 % planu),
4. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego na potrzeby wyposażenia Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego oraz Wydziału Operacyjnego i Przeciwdziałania Zagrożeniom w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie; realizacja w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu),
5. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie; realizacja w kwocie 15.000,00 zł (100,00 % planu),
6. dofinansowanie, ze środków pochodzących z dotacji celowej z WFWPSP, zadania bieżącego p.n.: „Remont pomieszczeń w budynku głównym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu),
7. dofinansowanie, ze środków pochodzących z dotacji celowej z WFWPSP, zadania bieżącego p.n.: „Renowacja elewacji zewnętrznej budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu),
8. dofinansowanie, ze środków pochodzących z dotacji celowej z WFWPSP, zadania bieżącego p.n.: „Zakup środków ochrony indywidualnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja w kwocie 16.600,00 zł (100,00 % planu),
9. dofinansowanie, ze środków pochodzących z dotacji celowej z WFWPSP, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu nurkowego dla członków SGRW-N Biebrza na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”; realizacja w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu),
10. zwrot, ze środków własnych powiatu, dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji celowej do budżetu państwa pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie) – 3.045,00 zł (100,00 % planu),
11. obronę cywilną; realizacja w kwocie 1.947,37 zł (59,17 % planu), wydatki poniesione zostały, ze środków własnych powiatu, stosownie do bieżących potrzeb,
12. zarządzanie kryzysowe; realizacja w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu), wydatki poniesione zostały, ze środków własnych powiatu, na zakup artykułów spożywczych, środków chemicznych oraz odzieży na potrzeby miasta Równe w Ukrainie z przeznaczeniem dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Niekomercyjnego „Szpital Miejski nr 2” Rówieńskiej Rady Miejskiej.
13. w roku 2023 poniesiono również wydatki majątkowe, w ramach zarządzania kryzysowego, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie” w łącznej kwocie 71.217,00 zł (100,00 % planu); powyższe zadanie sfinansowano środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - 1) środki własne powiatu – 14.217,00 zł,
 - 2) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 9.000,00 zł,
 - 3) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 12.000,00 zł,
 - 4) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 9.000,00 zł,
 - 5) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 9.000,00 zł,
 - 6) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 9.000,00 zł,
 - 7) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 9.000,00 zł,
14. pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w ramach pozostałej działalności; realizacja w kwocie 8.303,21 zł (62,50 % planu), to wydatki poniesione ze środków własnych powiatu, zgodnie z planem i stosownie do bieżących, potrzeb głównie w związku z zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (opaski odblaskowe, lampki rowerowe, torby, peleryny przeciwdeszczowe, słodycze, apteczki w ramach zadań własnych powiatu dotyczących bezpieczeństwa publicznego) oraz w związku

z przekazaną dotacją celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Strzelec" 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego p.n.: „Strzelecka pierwsza pomoc” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),

15. pozostałe wydatki majątkowe zrealizowane w ramach pozostałej działalności; na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550” wydatkowano łącznie kwotę 137.235,88 zł (98,03 % planu), a powyższe zadanie sfinansowano środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
- 1) dotacja celowa z budżetu państwa (rezerwa) – 100.000,00 zł,
 - 2) środki własne powiatu – 37.235,88 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia 143.552,27 zł

Na koniec roku 2023 Powiat Grajewski poniósł wydatki w kwocie 143.552,27 zł (60,48 % planu), z tego na:

1. zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r. w kwocie 143.551,00 zł,
2. wydatki z tytułu zaokrągleń VAT 1,27 zł.

Ponadto, na koniec 2023 r. powiat posiadał rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 93.778,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 39.313.642,63 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 36.398.636,00 zł zrealizowano w kwocie 34.906.948,34 zł (95,90 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 4.632.126,00 zł wykonano w kwocie 4.406.694,29 zł (95,13 % planu). W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, jak i wydatki bieżące oraz majątkowe w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Grajewie. Wykonane wydatki obejmują również realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020,
2. „Włoskie doświadczenia” - POWER na lata 2014-2020,
3. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” - RPOWP na lata 2014-2020,
4. „Europejska praktyka zawodowa” - ERASMUS+,
5. „Ze Szczuczyna do Europy” - ERASMUS+,
6. „Zawodowiec - dobry fachowiec” - RPOWP na lata 2014-2020.

Na terenie Powiatu Grajewskiego w roku 2023 funkcjonowało pięć publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, tj. Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie, Zespół Szkół w Wojewodzinie, Zespół Szkół w Nieckowie.

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

Na terenie Powiatu Grajewskiego w 2023 r. funkcjonowała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie i niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Mentor"

w Grajewie), o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Lucyna Bagińska, zam. Grajewo, której przekazano dotację podmiotową należną za rok 2023 w kwocie 34.008,79 zł na prowadzenie tejże szkoły w ramach uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Na terenie powiatu funkcjonowała również Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzona przez Justyna Gordon, zam. Grajewo, której przekazano dotację podmiotową należną za rok 2023 w kwocie 30.217,20 zł.

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 4 prezentującej wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2023 r., w kwocie zrealizowanych wydatków bieżących – 38.154.499,97 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 30.897.071,34 zł) mieszczą się głównie: dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, wydatki na zakup opału, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń i urządzeń oraz sprzętu biurowego, a także artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek, wydatki na remonty bieżące wykonywane we własnym zakresie, wydatki na zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS (wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb), różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, OC, AC, opłaty za korzystanie ze środowiska), a także realizacja wyodrębnionych zadań i projektów oraz programów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa.

W ramach realizowanych w roku 2023 wyodrębnionych zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (w przeważającej części ze środków własnych powiatu), oprócz projektów współfinansowanych ze środków UE, mieszczą się:

1. nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
2. dofinansowanie w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach,
3. wymiana oświetlenia i naprawa bieżąca podłóg w pomieszczeniach w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
4. zakup mebli do szatni w pomieszczeniu budynku internatu użyczonym przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
5. wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie,
6. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby szkoły podstawowej,
7. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
8. rozbudowa sieci internet w pomieszczeniach budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby szkoły podstawowej,
9. utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego,
10. zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"- Priorytet 3,
11. realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
12. koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie,
13. naprawa systemu alarmowego w obiektach Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie,
14. realizacja przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie programu p.n.: „Skanowanie terenu pod kątem aktywności bezprzewodowych urządzeń teleinformatycznych”,
15. realizacja przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie programu p.n.: „Team Awareness Kit (TAK) w zastosowaniu cywilnym”,
16. utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń,
17. zakup środków dydaktycznych do pracowni anatomiczno - zootechnicznej w Zespole Szkół w Wojewodzinie,

18. zakup zestawów komputerowych na potrzeby kształcenia i przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów Zespołu Szkół w Nieckowie,
19. zakup sortów mundurowych dla uczniów Policyjnej Klasy Mundurowej funkcjonującej w Zespole Szkół w Nieckowie,
20. zakup samochodu osobowego do nauki jazdy na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie,
21. dodatkowy zakup opału,
22. fundusz zdrowotny nauczycieli,
23. wypłata, finansowana środkami pochodzącymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
24. odprawy pieniężne z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
25. dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach,
26. Oddziały Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2023/2024 (MON),
27. Oddziały Przygotowania Wojskowego - I edycja,
28. Oddziały Przygotowania Wojskowego - II edycja,
29. Oddziały Przygotowania Wojskowego - III edycja,
30. „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” - V edycja,
31. zakup mebli do pracowni zajęć informatycznych,
32. realizację projektu p.n.: „Poznaj Polskę”,
33. praktyki uczniowskie,
34. kurs nauki jazdy wg programu nauczania,
35. kursy uczniów klas wielozawodowych,
36. kurs inseminacji wg programu nauczania,
37. komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli,
38. „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, zadanie bieżące finansowane środkami pochodzącymi ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy,
39. ustne egzaminy maturalne,
40. zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego,
41. wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa,
42. nowatorskie działanie p.n.: "Pływanie - zabawa z pasją",
43. Stypendia Starosty.

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki na dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n.: „Warsztaty na temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym” w kwocie 3.000,00 zł.

Ponadto, w roku 2023, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie realizował, w ramach oświaty i wychowania, program p.n.: „Wszechświat z zielonym sercem Jednostki”, który finansowany był środkami własnymi powiatu w kwocie 8.336,33 zł (w ramach wydatków bieżących) oraz dotacją celową z WFOŚiGW w kwocie 66.000,00 zł (w ramach wydatków majątkowych).

Pozostałe wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 990.160,98 zł,
2. „Budowa wiaty śmietnikowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 8.313,00 zł i środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie 16.625,30 zł,
3. „Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 7.380,00 zł,
4. „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 6.150,00 zł,
5. „Modernizacja instalacji c.o. w budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie”, które sfinansowano środkami własnymi powiatu w kwocie 51.913,38 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

321.991,64 zł

Środki finansowe w kwocie 321.991,64 zł (99,66 % planu) wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Powyższą kwotą objęte są:

1. dotacja celowa przekazana Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zasilacza UPS do Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowana dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 65.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
2. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, finansowana dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, w kwocie 12.069,99 zł (wykonanie 92,85 % planu),
3. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zmywarki kapturowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, finansowana dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn, w kwocie 22.000,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
4. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 12.960,00 zł (wykonanie 99,69 % planu),
5. dotacja celowa przekazana Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, finansowana środkami własnymi powiatu w kwocie 159.887,70 zł; (wykonanie 99,93 % planu),
6. wydatki poniesione w związku z koniecznością dokonania zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej z tytułu składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości, co następuje w wyniku złożonych, przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, korekt dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 50.073,95 zł; (wykonanie 100,00 % planu).

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.887.873,12 zł

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 3.960.183,00 zł wykonany został w kwocie 3.887.873,12 zł (98,17 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja wydatków w kwocie 3.435.127,53 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.764.681,97 zł); realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała stosownie do bieżących potrzeb, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, wyniosły 1.316.250,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące, związane z dofinansowaniem wypłaty nagród dla osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa (rezerwa), wyniosły 198.385,34 zł,
 - 3) wydatki bieżące, związane z podstawową działalnością bieżącą jednostki, sfinansowane środkami własnymi powiatu, wyniosły 1.870.009,57 zł,
 - 4) wydatki bieżące, na dofinansowanie realizacji zadań statutowych, sfinansowane środkami własnymi powiatu (darowizny), wyniosły 5.482,61 zł,
 - 5) wydatki majątkowe poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa części ogrodzenia budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”, sfinansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 45.000,01 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - chłopców do 30 roku życia, lecz mogą w nim przebywać również osoby po ukończeniu 30 roku życia, jeżeli charakteryzuje je mała zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia i okres pobytu tych osób przekracza 5 lat.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:
 - 1) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 95,27 %; z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 469.819,00 zł wydatkowano 447.584,99 zł, z tego na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie – 447.584,99 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 355.688,66 zł, a realizacja planu wydatków następowała stosownie do bieżących potrzeb,
 - 2) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 64,51 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 8.000,00 zł w roku 2023 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej w kwocie 5.160,60 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.934.432,71 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie i Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w łącznej kwocie 4.277.106,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.934.432,71 zł (91,99 % planu) i obejmowały:

1. dotację podmiotową przekazaną Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, przeznaczoną na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, finansowaną środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - 1) środki własne powiatu – 96.679,00 zł,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Powiatu Elckiego – 3.278,00 zł,
 - 3) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 14.748,00 zł,

- 4) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 42.606,00 zł,
- 5) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 19.664,00 zł,
- 6) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 1.639,00 zł,
- 7) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 16.387,00 zł,
- 8) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 1.639,00 zł,
2. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2022/2023, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 90,00 zł, które zostały realizowane w kwocie 89,28 zł (99,20 % planu),
3. wydatki bieżące, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2023/2024, finansowane ze środków otrzymanych z PFRON, zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 1.236,00 zł, które zostały realizowane w kwocie 1.171,73 zł (94,80 % planu),
4. wydatki bieżące związane z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON) w łącznej kwocie – 61.214,00 zł (100,00 % planu),
5. wydatki bieżące związane z obsługą wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON) w łącznej kwocie – 7.871,37 zł (99,99 % planu),
6. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania bieżącego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2022/2023) finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 261.087,86 zł (97,12 % planu),
7. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na realizację zadania p.n.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024) finansowanego dotacją celową z PFRON w łącznej kwocie 165.840,74 zł (73,71 % planu), z tego: wydatki bieżące – 153.240,74 zł, wydatki majątkowe – 12.600,00 zł,
8. wydatki, związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy, w łącznej kwocie – 3.237.517,73 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącą działalnością jednostki, finansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 2.653.109,43 zł, a finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy wyniosły 337.850,15 zł,
9. realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 3.000,00 zł (1,11 % planu); poniesione wydatki obejmują dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych „Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu).

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

Dział 855 – Rodzina

1.959.646,06 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 2.489.449,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.959.646,06 zł, tzn. w 78,72 % planu, z tego:

1. Rodziny zastępcze – z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 1.317.222,00 zł wydatkowano 1.072.386,10 zł (81,41 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
 - 1) świadczenia i pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 459.503,13 zł,
 - 2) jednorazową pomoc rodzinie na utrzymanie domu – 25.838,80 zł,

- 3) jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 6.140,00 zł,
 - 4) jednorazową pomoc na wypoczynek dziecka – 4.300,00 zł,
 - 5) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 29.183,00 zł,
 - 6) wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia pomocy przy pracach gospodarskich i sprawowaniu opieki nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej – 40.171,00 zł,
 - 7) szkolenie rodzin zastępczych – 1.800,00 zł,
 - 8) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 278.926,55 zł,
 - 9) środki finansowe dla rodzinnego domu dziecka – 54.124,84 zł,
 - 10) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 169.261,41 zł i na odpis na ZFŚS – 3.577,00 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia w roku 2023,
 - 11) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; z zaplanowanej kwoty 25.281,00 zł nie poniesiono w roku 2023 wydatków w związku z realizacją powyższego zadania, gdyż nie wystąpiły okoliczności wskazujące na konieczność dokonania tego rodzaju wydatku.
Ponadto w ramach rodzin zastępczych z zaplanowanej (ze środków z Funduszu Pracy) kwoty 13.300,00 zł wydatkowano 13.300,00 zł (100,00 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i dotyczyły realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych; z zaplanowanej (ze środków własnych powiatu) kwoty 1.158.927,00 zł wydatkowano 873.959,96 zł (75,41 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
- 1) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 16.674,00 zł,
 - 2) jednorazową pomoc finansową na usamodzielnienie wychowanków opuszczającym placówkę – 25.775,00 zł,
 - 3) jednorazową pomoc rzeczową wychowankom opuszczającym placówkę – 3.821,00 zł,
 - 4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Grajewskiego umieszczonych w innych powiatach – 827.689,96 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24.606,24 zł

Środki finansowe w kwocie 24.606,24 zł (2,50 % planu) wydatkowano, w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Powyższą kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące dotyczące organizacji akcji „Sprzątanie świata” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska) – 1.876,24 zł (31,27 % planu),
2. wydatki bieżące na realizację zadania bieżącego p.n.: „Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych”, sfinansowanego środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska), w kwocie 10.553,00 zł (36,39 % planu),
3. wydatki bieżące na zakup opracowania „Program Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2031 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” sfinansowanego środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska), w kwocie 12.177,00 zł (81,18 % planu),

W roku 2023 nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 926.200,00 zł związanych z zakupem materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień, przewidzianych do sfinansowania

środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgromadzonymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska); termin realizacji tego zadania został przesunięty na rok następny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

417.537,44 zł

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 513.314,00 zł wykorzystano w kwocie 417.537,44 zł (81,34 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Powyższą kwotę wydatkowano przede wszystkim na:

1. realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim”, finansowanego środkami otrzymanymi z Fundacji Most the Most, w kwocie 104.609,59 zł,
2. dotację celową przekazaną Miastu Grajewo, finansowaną środkami własnymi powiatu, na zakup pokrowców na stroje Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie, w kwocie 3.000,00 zł,
3. dotację celową przekazaną Miastu Grajewo, finansowaną środkami własnymi powiatu, na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej, w kwocie 10.000,00 zł,
4. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Nieckowie”, w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sfinansowanego środkami otrzymanymi z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 100.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 157.817,45 zł,
5. realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 41.958,40 zł (46,44 % planu); poniesione wydatki obejmują m.in.:
 - 1) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.n.: „Pętla Taktyczna - Manewry Mundurowe” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 2) dotację celową, ze środków własnych powiatu, przyznaną Kołu Gospodyń Wiejskich „Z Grodu Szczuków”, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej p.n.: „Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy świętojańskiej” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 3) zakup nagród w konkursach realizowanych w ramach patronatu Starosty Grajewskiego w kwocie 2.069,49 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, finansowanych środkami własnymi powiatu, w kwocie 16.018,50 zł,
 - 5) zakup środków żywności związanych z organizacją uroczystości lokalnych i imprez lokalnych, finansowanych środkami własnymi powiatu, w kwocie 4.407,67 zł,
 - 6) zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych, finansowanych środkami własnymi powiatu, w kwocie 13.462,74 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

441.222,85 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 667.624,00 zł wykonano na poziomie 66,09 % planu, tzn. w kwocie 441.222,85 zł; wydatki zrealizowane zostały stosownie do bieżących potrzeb.

Wydatkowana kwota obejmuje przede wszystkim:

1. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2008 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 62.322,75 zł,
2. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2019” z lokalizacją w Grajewie – 2.556,81 zł,
3. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z utrzymaniem i obsługą Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna – 260.920,86 zł,
4. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n. „Zakup broni pneumatycznej z osprzętem na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna” – 20.129,72 zł,
5. wydatki majątkowe, finansowane środkami własnymi powiatu, poniesione przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i montaż piłkochwyłów na kompleksie sportowym MOJE BOISKO - ORLIK 2012” z lokalizacją w Grajewie – 44.999,29 zł,
6. wydatki majątkowe, finansowane środkami własnymi powiatu, poniesione przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kompresora na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna” – 16.265,00 zł,
7. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, zrealizowane przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, związane z „Utrzymaniem i obsługą Otwartej Strefy Aktywności 2018” z lokalizacją w Wojewodzinie – 133,79 zł,
8. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, realizowane przez Zespół Szkół w Szczuczynie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2010 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 19.911,33 zł,
9. dotację celową przekazaną Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Poszerzamy Horyzonty Współpracy" o Puchar Starosty Grajewskiego, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 3.000,00 zł,
10. dotację celową przekazaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: „Strzelecka Orientacja”, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 3.000,00 zł,
11. dotację celową przekazaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: „Mundurowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Grajewskiego”, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 3.000,00 zł,
12. dotację celową przekazaną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej p.n.: „Dziecięcy turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Grajewskiego”, finansowaną środkami własnymi powiatu, w kwocie 1.000,00 zł,
13. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, związane z Programem Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” – 350,00 zł,

14. pozostałe wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z pokryciem kosztów zakupu nagród, materiałów oraz usług w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 3.184,98 zł.

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

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

Wydatki dotyczące tej grupy zadań zostały zrealizowane w kwocie 8.376.840,63 zł, co stanowi 99,71 % planu oraz 7,98 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2023 r.

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 553.780,54 zł

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, planowane w kwocie 554.443,00 zł, a zrealizowano w 99,88 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano środki finansowe w kwocie 93.984,89 zł, w tym na:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP w Grajewie – 7.848,20 zł,
2. monitorowanie obiektów dworca PKP w Grajewie – 3.035,00 zł,
3. ogłoszenia w prasie – 1.303,80 zł,
4. sporządzenie operatów szacunkowych i podziały nieruchomości – 15.010,00 zł,
5. utrzymanie czystości na terenie dworca PKP w Grajewie – 4.340,76 zł,
6. postanowienie o powołaniu biegłego rzeczoznawcy – 51.905,00 zł,
7. różne opłaty i składki – 777,33 zł,
8. podatek od nieruchomości – 9.204,00 zł,
9. utrzymanie urzędników - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – 311.507,65 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 281.682,60 zł),
10. wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 141.400,00 zł,
11. aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 6.888,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 724.259,02 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowanych w kwocie 724.294,00 zł został zrealizowany w kwocie 724.259,02 zł, tzn. w 100,00 % planu.

Otrzymane z budżetu państwa środki finansowe przeznaczono na:

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii - Skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie – 80.000,00 zł,
2. wydatki na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 117.294,00 zł; realizacja tych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,
3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 526.965,02 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 443.450,50 zł), które zrealizowano

w 99,99 % planu; realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna

70.385,00 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowaną w kwocie 70.385,00 zł zrealizowany w kwocie 70.385,00 zł (100,00 % planu) obejmuje wydatki na urzędy wojewódzkie – realizacja w 100,00 % planu.

Zadania zlecone realizowane były na bieżąco przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie; w roku 2023 na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 70.385,00 zł; realizacja tych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu.

Dział 752 - Obrona narodowa

45.391,41 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, planowaną w kwocie 45.392,00 zł zrealizowany w 100,00 % planu w kwocie 45.391,41 zł obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r.; planowane wydatki zostały wykonane stosownie do bieżących potrzeb, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 14.179,70 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.447.907,38 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 6.452.141,00 zł, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowany w kwocie 6.447.907,38 zł (99,93 % planu) obejmuje:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – wykonanie w kwocie 5.782.973,38 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 5.213.560,41 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu,
2. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wypłata rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 85.196,00 zł (100,00 % planu),
3. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Sfinansowanie skutków zmiany podstawy naliczania odpisu na ZFŚS w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 377,00 zł (100,00 % planu),
4. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP" oraz "Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP” – 23.057,00 zł (100,00 % planu),
5. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wypłata świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 55.500,00 zł (100,00 % planu),
6. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Świadczenia za długoletnią służbę i wyrównanie dodatku funkcyjnego należne funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie od 01.03.2023 r.” – 98.018,00 zł (100,00 % planu),

7. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania bieżącego p.n.: „Wypłata równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – 6.976,00 zł (100,00 % planu),
8. wydatki, poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja obiektu KP PSP w Grajewie pod kątem efektywności energetycznej z uwzględnieniem usprawnienia wyjazdów do działań ratowniczo - gaśniczych” – 395.810,00 zł (98,95 % planu).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 131.998,03 zł

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 132.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 131.998,03 zł (100,00 % planu), a poniesione wydatki obejmowały m.in.:

1. dotację celową przekazaną Stowarzyszeniu "SURSUM CORDA", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 64.020,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 5.062,00 zł,
3. zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 2.682,34 zł,
4. wynagrodzenia należne adwokatom i radcom prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 60.059,28 zł,
5. pozostałe koszty eksploatacji z tytułu użyczenia lokali na potrzeby zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 26,99 zł,
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 147,42 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie 10.820,16 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 22.746,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, dotyczące wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania zostały zrealizowane stosownie do bieżących potrzeb i wyniosły 10.820,16 zł (47,57 % planu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 392.299,09 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 295.633,00 zł został zrealizowany w 99,16 % planu, tzn. w kwocie 392.299,09 zł, która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z:

1. funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie; wykonanie wydatków nastąpiło w kwocie 383.059,09 zł (99,14 % planu), w tym: wynagrodzenia

- i pochodne – 278.742,60 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb w powiązaniu z dofinansowaniem realizacji tego zadania środkami własnymi powiatu; wydatki z tytułu odpisu ZFŚS poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,
2. świadczeniami pieniężnymi na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka; realizacja wydatków nastąpiła w kwocie 9.240,00 zł (100,00 % planu).

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.820,00 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 270.000,00 zł, finansowanych środkami z Funduszu Pomocy, zrealizowany został przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w kwocie 22.820,00 zł (8,45 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania bieżącego p.n.: „Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją żywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 813,00 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 993,00 zł, finansowanych środkami z Funduszu Pomocy, zrealizowany został przez w Grajewie Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 813,00 zł (81,87 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania bieżącego p.n.: „Wydawanie orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

IV. WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka zrealizowanych wydatków budżetowych nad dochodami budżetowymi w analizowanym okresie (deficyt budżetu roku 2023) wyniosła 1.730.634,21 zł; występujący deficyt został pokryty z: przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) i przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2023 r. prezentuje tabela Nr 2.

VI. DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Jednostki organizacyjne Powiatu Grajewskiego, wskazane w tabeli Nr 5, prowadziły w roku 2023 gospodarkę pozabudżetową w formie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Wpływy na rachunki dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zrealizowano w łącznej kwocie 1.354.069,89 zł (63,10 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1.330.412,49 zł (75,60 % planu).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r. prezentuje tabela Nr 5.

VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT GRAJEWSKI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Powiat Grajewski, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023, prezentuje załącznik 11.

VIII. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2023 - 2026 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2023- 2026 ZA 2023 R.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Grajewskiego na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2026 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą LXX/325/22 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023 – 2026, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr LXXV/342/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
2. Uchwałą Nr LXXVIII/358/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
3. Uchwałą Nr LXXX/369/23 z dnia 12 września 2023 r.,
4. Uchwałą Nr LXXXI/372/23 z dnia 3 października 2023 r.,
5. Uchwałą Nr LXXXII/381/23 z dnia 30 października 2023 r.,
6. Uchwałą Nr LXXXIV/385/23 z dnia 29 listopada 2023 r.,
7. Uchwałą Nr LXXXV/395/23 z dnia 15 grudnia 2023 r.,
8. Uchwałą Nr LXXXVI/397/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2023 r. oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załączniku Nr 1m do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2026 za 2023 r. prezentuje załącznik Nr 11.

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 2023 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2023 i w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023 – 2026 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 3.259.159,00 zł, tzn. do kwoty 99.250.490,00 zł,
2. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych wydatków ogółem o kwotę 234.172,00 zł, tzn. do kwoty 111.111.738,00 zł,
3. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 3.493.331,00 zł, tzn. do kwoty 11.861.248,00 zł,
4. zmianami planowanych:
 - 1) dochodów bieżących ogółem,
 - 2) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć bieżących,
 - 3) dochodów majątkowych ogółem,
 - 4) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć majątkowych,
 - 5) wydatków bieżących ogółem,
 - 6) wydatków na poręczenia i gwarancje,
 - 7) wydatków bieżących wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
 - 8) wydatków majątkowych ogółem,
 - 9) wydatków majątkowych wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
 - 10) zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu.

Należy podkreślić, iż w zdecydowanej większości przypadków realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023 – 2026” następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynął poziom realizacji dochodów bieżących (102,55 % planu) i poziom realizacji dochodów majątkowych (107,52 % planu), jak też poziom realizacji wydatków bieżących (92,18 % planu) oraz poziom realizacji wydatków majątkowych (99,23 % planu).

Należy nadmienić iż, w roku 2023 Powiat Grajewski nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętego i poręczonego przez Powiat Grajewski kredytu.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na ukształtowanie się wykonania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Grajewskiego w zakresie roku 2023, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.

Załącznik Nr 1a

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2023 r. - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	020			Leśnictwo	180 915,00	179 250,13	99,08%	179 250,13	0,00
		02001		Gospodarka leśna	180 415,00	179 250,13	99,35%	179 250,13	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 415,00	179 250,13	99,35%	179 250,13	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	600			Transport i łączność	25 825 067,00	29 681 682,57	114,93%	2 403 055,21	27 278 627,36
		60014		Drogi publiczne powiatowe	25 427 192,00	29 646 373,97	116,59%	2 367 746,61	27 278 627,36
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	336 512,06	100,45%	336 512,06	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 510,00	2 200,75	62,70%	2 200,75	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	4 304,08	430,41%	4 304,08	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 024 329,72	#DZIEL/0!	2 024 329,72	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 400,00	2 313 423,36	16065,44%	0,00	2 313 423,36
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 259 382,00	7 174 204,00	98,83%	0,00	7 174 204,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 991 000,00	16 991 000,00	100,00%	0,00	16 991 000,00
			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	800 000,00
		60095		Pozostała działalność	397 875,00	35 308,60	8,87%	35 308,60	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 475,00	33 974,32	8,68%	33 974,32	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 334,28	66,71%	1 334,28	0,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 214 883,00	1 207 492,88	99,39%	1 189 563,95	17 928,93
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 883,00	1 207 492,88	99,39%	1 189 563,95	17 928,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	4 232,77	84,66%	4 232,77	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 551,00	8 550,41	99,99%	8 550,41	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 267,00	5 995,93	95,67%	0,00	5 995,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 876,00	11 933,00	80,22%	0,00	11 933,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	13,85	69,25%	13,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 016,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 101,33	87,16%	6 101,33	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 443,00	553 780,54	99,88%	553 780,54	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615 490,00	616 885,05	100,23%	616 885,05	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.	710		Działalność usługowa	1 204 017,00	1 263 070,09	104,90%	1 263 070,09	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 605,00	736 041,80	108,78%	736 041,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	471 000,00	530 766,34	112,69%	530 766,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 921,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	7 981,46	151,45%	7 981,46	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 294,00	197 294,00	100,00%	197 294,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	527 412,00	527 028,29	99,93%	527 028,29	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	54,07	18,02%	54,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	526 965,02	99,99%	526 965,02	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,20	9,20%	9,20	0,00
5.	720		Informatyka	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.	750		Administracja publiczna	1 083 385,00	1 282 827,87	118,41%	1 281 300,68	1 527,19
		75011	Urzędy wojewódzkie	70 485,00	70 385,00	99,86%	70 385,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 385,00	70 385,00	100,00%	70 385,00	0,00
		75019	Rady powiatów	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	174 320,00	419 560,63	240,68%	419 560,63	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 100,00	34 146,96	126,00%	34 146,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 420,00	188 544,46	564,17%	188 544,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	3 996,74	42,07%	3 996,74	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	192 872,47	198,84%	192 872,47	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 390,24	81,30%	24 390,24	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 390,24	81,30%	24 390,24	0,00
		75095	Pozostała działalność	808 430,00	768 492,00	95,06%	766 964,81	1 527,19
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	562 884,50	87,95%	562 884,50	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	50 357,55	157,37%	50 357,55	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	160,00	80,00%	160,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	122 300,00	144 435,00	118,10%	144 435,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 871,00	114,84%	2 871,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	340,60	83,07%	340,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	120,00	60,00%	120,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 885,00	#DZIEL/0!	4 885,00	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	911,16	#DZIEL/0!	911,16	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 277,00	1 287,12	-	0,00	1 287,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 543,00	240,07	-	0,00	240,07
7.	752		Obrona narodowa	45 392,00	45 391,41	100,00%	45 391,41	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	45 392,00	45 391,41	100,00%	45 391,41	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 392,00	45 391,41	100,00%	45 391,41	0,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 959 196,00	6 707 920,05	96,39%	6 135 110,05	572 810,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 532 196,00	6 528 100,05	99,94%	6 112 290,05	415 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	411,97	137,32%	411,97	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 045,00	3 045,00	100,00%	3 045,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 052 141,00	6 052 097,38	100,00%	6 052 097,38	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	135,70	123,36%	135,70	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 600,00	56 600,00	100,00%	56 600,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	395 810,00	98,95%	0,00	395 810,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,00	57 000,00

		6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,00	57 000,00
	75495		Pozostała działalność	370 000,00	122 820,00	33,19%	22 820,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 000,00	22 820,00	8,45%	22 820,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
9.	755		Wymiar sprawiedliwości	132 320,00	131 998,03	99,76%	131 998,03	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 320,00	131 998,03	99,76%	131 998,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 998,03	100,00%	131 998,03	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 489 705,00	7 489 326,00	99,99%	7 489 326,00	0,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 489 326,00	7 489 326,00	100,00%	7 489 326,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 119 882,00	7 119 882,00	100,00%	7 119 882,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	369 444,00	369 444,00	100,00%	369 444,00	0,00
		75624	Dywidendy	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.	758		Różne rozliczenia	44 500 884,00	44 484 461,12	99,96%	44 484 461,12	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 593 051,00	26 593 051,00	100,00%	26 593 051,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 593 051,00	26 593 051,00	100,00%	26 593 051,00	0,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 050 846,00	4 050 845,60	100,00%	4 050 845,60	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 050 846,00	4 050 845,60	100,00%	4 050 845,60	0,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 723 220,00	10 723 220,00	100,00%	10 723 220,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 723 220,00	10 723 220,00	100,00%	10 723 220,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	171 304,00	154 881,52	90,41%	154 881,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 190,00	22 790,00	140,77%	22 790,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 734,00	107 722,00	82,40%	107 722,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 370,00	24 369,52	100,00%	24 369,52	0,00

		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 962 463,00	2 962 463,00	100,00%	2 962 463,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 962 463,00	2 962 463,00	100,00%	2 962 463,00	0,00
12.	801		Oświata i wychowanie	1 954 112,00	1 935 112,58	99,03%	1 856 291,93	78 820,65
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 100,00	306,02	4,31%	306,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	306,02	153,01%	306,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	4 715,00	4 715,00	100,00%	4 715,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 715,00	4 715,00	100,00%	4 715,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	2,00	1,32	66,00%	1,32	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2,00	1,32	66,00%	1,32	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 860,00	188 339,90	118,56%	188 339,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	187 486,32	118,66%	187 486,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,58	35,80%	3,58	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	850,00	100,00%	850,00	0,00
		80115	Technika	454 115,00	429 079,13	94,49%	362 858,48	66 220,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 750,00	220,65	3,84%	0,00	220,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527,00	816,00	154,84%	816,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 710,00	20,00	1,17%	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 522,00	5 439,27	37,46%	5 439,27	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	27 980,95	99,93%	27 980,95	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	308 607,00	308 602,26	100,00%	308 602,26	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 999,00	66 000,00	88,00%	0,00	66 000,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 798,00	9 820,61	100,23%	9 820,61	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	65,33	123,26%	65,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	490,60	140,17%	490,60	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 265,00	9 264,68	100,00%	9 264,68	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	62 454,00	57 611,45	92,25%	57 611,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262,00	427,62	163,21%	427,62	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 922,00	21 090,40	92,01%	21 090,40	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 800,00	34 800,00	100,00%	34 800,00	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 073,00	1 072,37	99,94%	1 072,37	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	222,00	221,06	99,58%	221,06	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40,00	59,00	147,50%	59,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	59,00	147,50%	59,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 410,00	6 407,62	99,96%	6 407,62	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,00	330,00	100,00%	330,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 080,00	6 077,62	99,96%	6 077,62	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 945,00	10 993,97	47,91%	10 993,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 920,00	10 993,97	47,97%	10 993,97	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 227 623,00	1 227 778,56	100,01%	1 215 178,56	12 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 217,00	3 885,54	14,82%	3 885,54	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306,00	524,73	171,48%	524,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 709,00	112 282,08	74,01%	112 282,08	0,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 238,00	106 379,55	59,02%	106 379,55	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 142,00	743 318,20	117,40%	743 318,20	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 616,00	104 152,74	135,94%	104 152,74	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131 919,00	129 760,72	98,36%	129 760,72	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 875,00	14 875,00	100,00%	14 875,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 276,00	11 275,15	99,99%	0,00	11 275,15
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 325,00	1 324,85	99,99%	0,00	1 324,85
13.	851		Ochrona zdrowia	163 074,00	162 103,94	99,41%	50 073,95	112 029,99
		85111	Szpitala ogólne	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	65 000,00
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00	47 029,99	97,98%	0,00	47 029,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	47 029,99	97,98%	0,00	47 029,99
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 074,00	50 073,95	100,00%	50 073,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 074,00	50 073,95	100,00%	50 073,95	0,00
14.	852		Pomoc społeczna	2 942 396,00	2 932 553,96	99,67%	2 932 553,96	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 937 626,00	2 932 195,79	99,82%	2 932 195,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 417 000,00	1 416 396,61	99,96%	1 416 396,61	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	458,57	176,37%	458,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	705,27	135,63%	705,27	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 746,00	1 514 635,34	99,66%	1 514 635,34	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	260,00	358,17	137,76%	358,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	208,17	189,25%	208,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 387 212,00	1 367 835,44	98,60%	1 354 835,44	13 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	634 565,00	626 759,86	98,77%	613 759,86	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 414,00	70 346,38	99,90%	70 346,38	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	451 190,00	443 452,48	98,29%	443 452,48	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 683,00	96 683,00	100,00%	96 683,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 278,00	3 278,00	100,00%	3 278,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	13 000,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 843,00	383 186,59	99,05%	383 186,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 393,00	383 059,09	99,14%	383 059,09	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	127,50	85,00%	127,50	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	355 551,00	347 835,99	97,83%	347 835,99	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	15,00	3,00%	15,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 440,00	8 850,00	57,32%	8 850,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	256,00	128,00%	256,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	864,84	115,31%	864,84	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	337 851,00	337 850,15	100,00%	337 850,15	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	10 253,00	10 053,00	98,05%	10 053,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	993,00	813,00	81,87%	813,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%	9 240,00	0,00
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 155,00	132 414,25	97,97%	132 414,25	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230,00	261,63	113,75%	261,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	57,63	96,05%	57,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	204,00	120,00%	204,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	134 915,00	132 152,62	97,95%	132 152,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 856,00	297,25	10,41%	297,25	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	131 859,00	131 855,37	100,00%	131 855,37	0,00
		85495	Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
17.	855		Rodzina	726 300,00	902 551,17	124,27%	902 551,17	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	441 300,00	588 473,16	133,35%	588 473,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	13 300,00	13 300,00	100,00%	13 300,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	425 000,00	575 173,16	135,33%	575 173,16	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 000,00	314 078,01	110,20%	314 078,01	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	285 000,00	314 078,01	110,20%	314 078,01	0,00
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 000,00	207 335,07	112,68%	207 335,07	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 000,00	207 335,07	112,68%	207 335,07	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	183 000,00	207 335,07	113,30%	207 335,07	0,00
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 647,00	1 004 269,91	97,82%	1 004 269,91	900 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	114 947,00	104 130,18	90,59%	104 130,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	22,17	36,95%	22,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 690,95	99,47%	1 690,95	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 187,00	102 417,06	90,48%	102 417,06	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 090,00	900 139,73	100,01%	139,73	900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	139,73	155,26%	139,73	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	800 000,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	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
20.	926	Kultura fizyczna	2 095 810,00	2 095 800,00	100,00%	0,00	2 095 800,00
	92601	Pozostała działalność	2 095 800,00	2 095 800,00	100,00%	0,00	2 095 800,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 095 800,00	2 095 800,00	100,00%	0,00	2 095 800,00
	92695	Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem:			99 250 490,00	103 213 396,47	103,99%	72 142 852,35	31 070 544,12
z tego:							
porozumienia z adm. rząd.			237 999,00	235 838,34	99,09%	135 838,34	100 000,00
porozumienia z jst			0,00	0,00	-	0,00	0,00
własne			90 315 420,00	94 552 541,17	104,69%	63 977 807,05	30 574 734,12
zlecone			8 697 071,00	8 425 016,96	96,87%	8 029 206,96	395 810,00

Załącznik Nr 1 b

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	554 443,00	553 780,54	99,88%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 443,00	553 780,54	99,88%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	554 443,00	553 780,54	99,88%
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	724 294,00	724 259,02	100,00%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 294,00	197 294,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	197 294,00	197 294,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	527 000,00	526 965,02	99,99%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	526 965,02	99,99%
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 385,00	70 385,00	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	70 385,00	70 385,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	70 385,00	70 385,00	100,00%
4.	752			OCHRONA NARODOWA	45 392,00	45 391,41	100,00%
		75224		Kwalifikacja wojskowa	45 392,00	45 391,41	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	45 392,00	45 391,41	100,00%
5.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 452 141,00	6 447 907,38	99,93%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 452 141,00	6 447 907,38	99,93%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	6 052 141,00	6 052 097,38	100,00%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	395 810,00	98,95%
6.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	131 998,03	100,00%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 998,03	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 998,03	100,00%
7.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 370,00	24 369,52	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	24 370,00	24 369,52	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 370,00	24 369,52	100,00%
8.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 920,00	10 993,97	47,97%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 920,00	10 993,97	47,97%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 920,00	10 993,97	47,97%
9.	852			POMOC SPOLECZNA	4 500,00	0,00	0,00%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	0,00%
10.	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	395 633,00	392 299,09	99,16%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 393,00	383 059,09	99,14%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 393,00	383 059,09	99,14%
		85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
RAZEM:					8 426 078,00	8 401 383,96	99,71%
z tego:							
majątkowe					400 000,00	395 810,00	98,95%
bieżące					8 026 078,00	8 005 573,96	99,74%

Załącznik Nr 1 c

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO (POZOSTAŁE) NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 259 382,00	7 174 204,00	98,83%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 259 382,00	7 174 204,00	98,83%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 259 382,00	7 174 204,00	98,83%
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	113 000,00	112 029,99	99,14%
		85111		Szpitala ogólne	65 000,00	65 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00	47 029,99	97,98%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	47 029,99	97,98%
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 683,00	96 683,00	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	96 683,00	96 683,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 683,00	96 683,00	100,00%
RAZEM:					7 469 065,00	7 382 916,99	98,85%
z tego:							
majątkowe					7 372 382,00	7 286 233,99	98,83%
bieżące					96 683,00	96 683,00	100,00%

Załącznik Nr 1 d

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ I DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, ZA 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 820,00	7 323,35	74,58%
		75095		Pozostała działalność	9 820,00	7 323,35	74,58%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 885,00	-
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	911,16	-
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 277,00	1 287,12	15,55%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 543,00	240,07	15,56%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	902 597,00	966 450,49	107,07%
		80195		Pozostała działalność	902 597,00	966 450,49	107,07%
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 238,00	106 379,55	59,02%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 142,00	743 318,20	117,40%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 616,00	104 152,74	135,94%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 276,00	11 275,15	99,99%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 325,00	1 324,85	99,99%
RAZEM:					912 417,00	973 773,84	106,72%
z tego:							
majątkowe					22 421,00	14 127,19	63,01%
bieżące					889 996,00	959 646,65	107,83%

Załącznik Nr 1 e

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	76 600,00	76 600,00	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 600,00	76 600,00	100,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 600,00	56 600,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 999,00	66 000,00	88,00%
		80115		Technika	74 999,00	66 000,00	88,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 999,00	66 000,00	88,00%
3.	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	464 190,00	456 452,48	98,33%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	464 190,00	456 452,48	98,33%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	451 190,00	443 452,48	98,29%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
4.	926			KULTURA FIZYCZNA	2 095 800,00	2 095 800,00	100,00%
		92601		Obiekty sportowe	2 095 800,00	2 095 800,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 095 800,00	2 095 800,00	100,00%
RAZEM:					2 711 589,00	2 694 852,48	99,38%
z tego:							
bieżące					507 790,00	500 052,48	98,48%
majątkowe					2 203 799,00	2 194 800,00	99,59%

Załącznik Nr 1 f

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000,00	800 000,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,00%
			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 000,00	800 000,00	100,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 515,00	67 495,95	99,97%
		80105		Szkoły podstawowe specjalne	4 715,00	4 715,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 715,00	4 715,00	100,00%
		80115		Technika	28 000,00	27 980,95	99,93%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	27 980,95	99,93%
		80120		Licea ogólnokształcące	34 800,00	34 800,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 800,00	34 800,00	100,00%
3.	852			POMOC SPOLECZNA	1 519 746,00	1 514 635,34	99,66%
		85202		Domy pomocy społecznej	1 519 746,00	1 514 635,34	99,66%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 746,00	1 514 635,34	99,66%
RAZEM:					2 387 261,00	2 382 131,29	99,79%
z tego:							
majątkowe					800 000,00	800 000,00	100,00%
bieżące					1 587 261,00	1 582 131,29	99,68%

Załącznik Nr 1 g

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	100,00%
		75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 999,00	135 838,34	98,43%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 080,00	6 077,62	99,96%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 080,00	6 077,62	99,96%
		80195		Pozostała działalność	131 919,00	129 760,72	98,36%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131 919,00	129 760,72	98,36%
RAZEM:					237 999,00	235 838,34	99,09%
z tego:							
majątkowe					100 000,00	100 000,00	100,00%
bieżące					137 999,00	135 838,34	98,43%

Załącznik Nr 1 h

ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH FUNDUSZY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 991 000,00	16 991 000,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	16 991 000,00	16 991 000,00	100,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 991 000,00	16 991 000,00	100,00%
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	270 000,00	22 820,00	8,45%
		75495		Pozostała działalność	270 000,00	22 820,00	8,45%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 000,00	22 820,00	8,45%
3.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 734,00	107 722,00	82,40%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	130 734,00	107 722,00	82,40%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 734,00	107 722,00	82,40%
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	993,00	813,00	81,87%
		85395		Pozostała działalność	993,00	813,00	81,87%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	993,00	813,00	81,87%
RAZEM:					17 392 727,00	17 122 355,00	98,45%
z tego:							
majątkowe					16 991 000,00	16 991 000,00	100,00%
bieżące					401 727,00	131 355,00	32,70%

Załącznik Nr 1 i

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 000,00	57 000,00	100,00%
		75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	57 000,00	100,00%
			6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 000,00	57 000,00	100,00%
RAZEM:					57 000,00	57 000,00	100,00%
z tego:							
majątkowe					57 000,00	57 000,00	100,00%
bieżące					0,00	0,00	-

Załącznik Nr 1 j

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTEKÓW I OPIEKI NAD ZABYTEKAMI ZA 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	100,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
RAZEM:					100 000,00	100 000,00	100,00%
z tego:							
majątkowe					100 000,00	100 000,00	100,00%
bieżące					0,00	0,00	-

Załącznik Nr 1k

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2023 R. - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	020			Leśnictwo	308 046,00	308 044,68	100,00%	308 044,68	0,00
		02001		Gospodarka leśna	180 415,00	180 413,68	100,00%	180 413,68	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 415,00	180 413,68	100,00%	180 413,68	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	127 631,00	127 631,00	100,00%	127 631,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	127 631,00	127 631,00	100,00%	127 631,00	0,00
2.	600			Transport i łączność	35 034 728,00	34 399 811,96	98,19%	1 512 515,32	32 887 296,64
		60014		Drogi publiczne powiatowe	34 607 962,00	34 330 539,79	99,20%	1 472 134,67	32 858 405,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 768,00	714 698,51	99,99%	714 698,51	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	334 793,00	304 728,53	91,02%	304 728,53	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	435 088,00	435 087,34	100,00%	435 087,34	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	1 968,00	100,00%	1 968,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	11 178,00	11 177,32	99,99%	11 177,32	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 981,00	1 981,00	100,00%	1 981,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 494,00	2 493,97	100,00%	2 493,97	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 070 656,00	15 823 369,59	98,46%	0,00	15 823 369,59
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 991 000,00	16 991 000,00	100,00%	0,00	16 991 000,00

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 036,00	44 035,53	100,00%	0,00	44 035,53
		60016	Drogi publiczne gminne	28 892,00	28 891,52	100,00%	0,00	28 891,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 892,00	28 891,52	100,00%	0,00	28 891,52
		60095	Pozostała działalność	397 874,00	40 380,65	10,15%	40 380,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 894,00	40 090,46	10,84%	40 090,46	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	290,19	2,90%	290,19	0,00
3.	630		Turystyka	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 039 433,00	996 857,82	95,90%	994 120,82	2 737,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 433,00	996 857,82	95,90%	994 120,82	2 737,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	113,77	5,99%	113,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00	8,46	94,00%	8,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 057,00	225 056,96	100,00%	225 056,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	12 154,35	99,99%	12 154,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 916,00	38 915,83	100,00%	38 915,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 556,00	5 555,46	99,99%	5 555,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,00	6 408,66	99,99%	6 408,66	0,00
		4260	Zakup energii	7 950,00	7 848,20	98,72%	7 848,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	112,50	99,56%	112,50	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	270 034,00	265 119,48	98,18%	265 119,48	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	783,00	782,33	99,91%	782,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 898,00	3 896,37	99,96%	3 896,37	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 632,00	10 632,00	100,00%	10 632,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00%	11,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00%	80,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	7,87	98,38%	7,87	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	399 798,00	365 662,50	91,46%	365 662,50	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 147,00	42 147,00	100,00%	42 147,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 270,00	8 268,08	99,98%	8 268,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	100,00%	1 340,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737,00	2 737,00	100,00%	0,00	2 737,00
5.	710		Działalność usługowa	2 020 817,00	1 966 123,65	97,29%	1 910 034,17	56 089,48
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 493 256,00	1 439 158,63	96,38%	1 383 069,15	56 089,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 990,00	1 989,80	99,99%	1 989,80	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 924,00	4 923,60	99,99%	4 923,60	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,00	402,12	99,78%	402,12	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 044,00	787 225,83	96,00%	787 225,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 799,00	42 798,69	100,00%	42 798,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 371,00	119 270,44	92,91%	119 270,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 001,00	11 504,96	95,87%	11 504,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 270,48	81,35%	16 270,48	0,00
	4260	Zakup energii	27 980,00	26 675,79	95,34%	26 675,79	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 221,00	2 220,15	99,96%	2 220,15	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	337,50	61,36%	337,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 004,00	343 143,73	99,75%	343 143,73	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	90,00	12,99%	90,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 406,00	22 405,56	100,00%	22 405,56	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	228,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 552,00	3 810,50	68,63%	3 810,50	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 572,00	10 571,85	100,00%	0,00	10 571,85
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 518,00	45 517,63	100,00%	0,00	45 517,63
	71015	Nadzór budowlany	527 012,00	526 965,02	99,99%	526 965,02	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 288,00	151 287,09	100,00%	151 287,09	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 024,00	193 998,84	99,99%	193 998,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 969,00	17 968,17	100,00%	17 968,17	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 609,00	63 608,16	100,00%	63 608,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 578,00	8 577,24	99,99%	8 577,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556,00	5 556,00	100,00%	5 556,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 989,00	34 988,94	100,00%	34 988,94	0,00
		4260	Zakup energii	14 912,00	14 911,21	99,99%	14 911,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	509,22	99,85%	509,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 104,00	17 103,61	100,00%	17 103,61	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 988,00	3 987,13	99,98%	3 987,13	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 980,00	1 979,88	99,99%	1 979,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 197,00	2 197,00	100,00%	2 197,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,13	99,99%	5 813,13	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	951,00	950,40	99,94%	950,40	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	984,00	984,00	100,00%	984,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 457,00	2 455,00	99,92%	2 455,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	549,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.	720		Informatyka	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	0,00
7.	750		Administracja publiczna	10 119 023,00	9 219 397,74	91,11%	9 185 039,79	34 357,95
		75011	Urzędy wojewódzkie	165 067,00	160 426,47	97,19%	160 426,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	5,94	1,93%	5,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 854,00	129 734,04	99,14%	129 734,04	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 432,30	99,98%	3 432,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 695,00	22 054,91	97,18%	22 054,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,00	1 679,08	92,92%	1 679,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	40,50	12,66%	40,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	232,47	82,14%	232,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	3 142,23	99,98%	3 142,23	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	342,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00	105,00	11,04%	105,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	345 318,00	299 370,88	86,69%	299 370,88	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 138,00	274 208,00	98,94%	274 208,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 723,00	2 009,37	13,65%	2 009,37	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 686,00	3 771,33	35,29%	3 771,33	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 338,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 146,00	13 321,11	39,01%	13 321,11	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 177,00	6 061,07	98,12%	6 061,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 259 761,00	7 711 459,20	93,36%	7 707 935,25	3 523,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 287,00	28 128,15	92,87%	28 128,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 691 161,00	5 371 957,88	94,39%	5 371 957,88	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 510,00	363 508,39	100,00%	363 508,39	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 665,00	947 860,52	94,72%	947 860,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 209,00	94 611,01	90,79%	94 611,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 766,00	9 667,20	89,79%	9 667,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 930,00	270 101,95	82,37%	270 101,95	0,00
	4260	Zakup energii	200 228,00	181 804,69	90,80%	181 804,69	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 404,00	29 488,96	93,90%	29 488,96	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 057,00	5 869,60	96,91%	5 869,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 844,00	153 684,59	71,20%	153 684,59	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 250,00	39 250,00	100,00%	39 250,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 918,00	25 018,04	86,51%	25 018,04	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 265,00	1 631,50	38,25%	1 631,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 020,00	11 556,30	88,76%	11 556,30	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 725,00	136 723,28	100,00%	136 723,28	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 710,00	8 710,00	100,00%	8 710,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 022,00	500,00	24,73%	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 712,00	26 536,55	89,31%	26 536,55	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 326,64	44,22%	1 326,64	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 078,00	3 523,95	29,18%	0,00	3 523,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00	166 781,10	88,95%	166 781,10	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	467,01	38,92%	467,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 134,54	81,98%	22 134,54	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	4 692,50	64,28%	4 692,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	139 487,05	91,77%	139 487,05	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 161 377,00	881 360,09	75,89%	850 526,09	30 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 937,00	323 578,01	83,20%	323 578,01	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 467,00	97 825,83	99,35%	97 825,83	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 559,00	4 439,80	97,39%	4 439,80	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 581,00	4 054,33	88,50%	4 054,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 738,00	274 491,23	59,58%	274 491,23	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 555,00	93 554,35	100,00%	93 554,35	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 178,00	6 172,76	75,48%	6 172,76	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 676,00	1 756,14	47,77%	1 756,14	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 117,00	738,00	66,07%	738,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	299,75	54,60%	299,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 094,00	26 074,38	70,29%	26 074,38	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,43	99,99%	3 875,43	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 117,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 248,00	13 248,00	100,00%	13 248,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 619,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	109,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	372,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 573,00	418,08	26,58%	418,08	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 450,00	25 986,90	94,67%	0,00	25 986,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120,00	4 847,10	94,67%	0,00	4 847,10
8.	752		Obrona narodowa	45 392,00	45 391,41	100,00%	45 391,41	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	45 392,00	45 391,41	100,00%	45 391,41	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 920,00	24 920,00	100,00%	24 920,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	1 603,14	100,01%	1 603,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	76,56	99,43%	76,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	1 293,00	100,00%	1 293,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	499,00	498,71	99,94%	498,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 166 579,00	6 905 899,84	96,36%	6 201 636,96	704 262,88
		75405	Komendy powiatowe Policji	42 000,00	41 824,00	99,58%	11 824,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	11 824,00	98,53%	11 824,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 566 786,00	6 562 552,38	99,94%	6 146 742,38	415 810,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 045,00	3 045,00	100,00%	3 045,00	0,00

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 537,00	147 534,05	100,00%	147 534,05	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 731,00	132 729,38	100,00%	132 729,38	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 049,00	77 048,28	100,00%	77 048,28	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	13 838,99	99,99%	13 838,99	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 710 115,00	3 710 114,18	100,00%	3 710 114,18	0,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	207 589,00	207 589,00	100,00%	207 589,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 263,00	282 262,01	100,00%	282 262,01	0,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 375,00	24 375,00	100,00%	24 375,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 873,00	38 852,04	99,95%	38 852,04	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 698,00	3 694,72	99,91%	3 694,72	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%	13 200,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	948 573,00	948 570,81	100,00%	948 570,81	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 204,00	238 200,98	100,00%	238 200,98	0,00
4260	Zakup energii	141 877,00	141 875,95	100,00%	141 875,95	0,00
4270	Zakup usług remontowych	36 388,00	36 386,40	100,00%	36 386,40	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 422,00	11 422,00	100,00%	11 422,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 426,00	64 424,31	100,00%	64 424,31	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 621,00	5 620,44	99,99%	5 620,44	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 445,00	2 444,85	99,99%	2 444,85	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 246,00	17 245,50	100,00%	17 245,50	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,98	100,00%	5 365,98	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 573,00	18 573,00	100,00%	18 573,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 330,00	2 329,51	99,98%	2 329,51	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	395 810,00	98,95%	0,00	395 810,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
75414		Obrona cywilna	3 291,00	1 947,37	59,17%	1 947,37	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	658,00	658,00	100,00%	658,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	547,00	99,64%	547,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	329,00	242,37	73,67%	242,37	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	329,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549,00	500,00	91,07%	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	81 217,00	81 217,00	100,00%	10 000,00	71 217,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71 217,00	71 217,00	100,00%	0,00	71 217,00
75495		Pozostała działalność	423 285,00	168 359,09	39,77%	31 123,21	137 235,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	2 243,52	81,73%	2 243,52	0,00
	4220	Zakup środków żywności	794,00	374,60	47,18%	374,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 745,00	2 685,09	97,82%	2 685,09	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243 000,00	22 820,00	9,39%	22 820,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 094,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 235,88	98,03%	0,00	137 235,88
10.	755		Wymiar sprawiedliwości	132 320,00	131 998,03	99,76%	131 998,03	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 320,00	131 998,03	99,76%	131 998,03	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%	64 020,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	317,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	5 062,00	100,00%	5 062,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 683,00	2 682,34	99,98%	2 682,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 087,00	60 086,27	100,00%	60 086,27	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	147,42	99,61%	147,42	0,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	206 238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	201 238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	201 238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

12.	758		Różne rozliczenia	237 349,00	143 552,27	60,48%	143 552,27	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 551,00	143 551,00	100,00%	143 551,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	143 551,00	143 551,00	100,00%	143 551,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	20,00	1,27	6,35%	1,27	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	1,27	6,35%	1,27	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 778,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	93 778,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.	801		Oświata i wychowanie	36 544 381,00	35 038 606,84	95,88%	33 931 377,56	1 107 229,28
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 848 495,00	4 739 832,52	97,76%	4 739 832,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	908,27	83,33%	908,27	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00%	28 125,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 874,00	1 040 062,50	99,73%	1 040 062,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 997,00	70 996,17	100,00%	70 996,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 850,00	616 595,31	96,97%	616 595,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 210,00	59 373,47	83,38%	59 373,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 978,00	61 819,12	99,74%	61 819,12	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 340,00	39 282,47	99,85%	39 282,47	0,00
		4260	Zakup energii	62 544,00	62 422,65	99,81%	62 422,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 640,00	4 507,50	97,14%	4 507,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 242,00	1 170,00	94,20%	1 170,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 788,00	16 998,34	95,56%	16 998,34	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,00	2 416,94	97,07%	2 416,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	182,50	52,14%	182,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 381,15	96,60%	3 381,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 807,00	121 806,06	100,00%	121 806,06	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 286,00	7 200,00	98,82%	7 200,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	100,00%	1 210,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 152,00	15 163,55	60,29%	15 163,55	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 479 693,00	2 416 883,22	97,47%	2 416 883,22	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 329,00	169 328,30	100,00%	169 328,30	0,00
80105		Przedszkola specjalne	577 753,00	383 181,16	66,32%	383 181,16	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 386,00	92 686,41	49,46%	92 686,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 693,69	99,99%	3 693,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 206,00	47 851,21	56,83%	47 851,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 772,00	3 716,50	20,91%	3 716,50	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,00	3 111,48	97,91%	3 111,48	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 555,00	8 675,03	69,10%	8 675,03	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%	310,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	570,63	51,88%	570,63	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 132,00	10 130,65	99,99%	10 130,65	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 137,00	1 295,58	31,32%	1 295,58	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 132,00	198 035,11	82,47%	198 035,11	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 155,00	9 154,87	100,00%	9 154,87	0,00
80107		Świetlice szkolne	342 519,00	324 115,68	94,63%	324 115,68	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00	38,00	100,00%	38,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 221,00	34 308,55	97,41%	34 308,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	2 390,88	82,73%	2 390,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00	1 153,00	100,00%	1 153,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77,00	77,00	100,00%	77,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 152,00	2 152,00	100,00%	2 152,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	77,00	77,00	100,00%	77,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00%	115,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 664,00	71 314,72	85,24%	71 314,72	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	154,00	100,00%	154,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 241,31	99,99%	7 241,31	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 917,00	1 463,82	50,18%	1 463,82	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 077,00	186 926,54	98,34%	186 926,54	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 454,00	14 453,86	100,00%	14 453,86	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 556,00	195 486,10	92,84%	195 486,10	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	549,00	100,00%	549,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 935,00	86 935,00	100,00%	86 935,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,00	6 470,14	99,99%	6 470,14	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 058,00	16 056,35	99,99%	16 056,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	1 536,28	92,05%	1 536,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 085,00	63 023,85	92,57%	63 023,85	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 699,00	3 984,88	41,09%	3 984,88	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	390,00	71,04%	390,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	6 299,77	95,62%	6 299,77	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 098,00	350,85	31,95%	350,85	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 301,00	6 153,00	74,12%	6 153,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,98	100,00%	2 682,98	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	1 054,00	100,00%	1 054,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80115		Technika	15 487 977,00	15 272 512,64	98,61%	15 168 044,34	104 468,30

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 024,00	360 828,87	99,40%	360 828,87	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	96 750,00	96 750,00	100,00%	96 750,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 456,00	2 374 297,28	99,62%	2 374 297,28	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 469,00	154 466,38	100,00%	154 466,38	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 251,00	1 784 882,75	98,76%	1 784 882,75	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 883,00	196 215,45	98,17%	196 215,45	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	117,76	58,88%	117,76	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	6 900,00	77,53%	6 900,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 173,00	2 153,37	99,10%	2 153,37	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 015,00	1 007 577,32	95,87%	1 007 577,32	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 118,00	255 650,02	98,66%	255 650,02	0,00
4260	Zakup energii	390 486,00	388 160,45	99,40%	388 160,45	0,00
4270	Zakup usług remontowych	38 276,00	33 597,66	87,78%	33 597,66	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 803,00	6 657,13	97,86%	6 657,13	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	244 026,00	203 851,95	83,54%	203 851,95	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 095,00	12 459,83	95,15%	12 459,83	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 304,00	9 321,91	90,47%	9 321,91	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 690,49	70,80%	2 690,49	0,00
4430	Różne opłaty i składki	46 403,00	42 529,81	91,65%	42 529,81	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 944,00	389 942,35	100,00%	389 942,35	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 194,00	6 194,00	100,00%	6 194,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 237,00	8 199,42	99,54%	8 199,42	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 840,00	4 605,26	78,86%	4 605,26	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 091,00	22 252,96	92,37%	22 252,96	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 359 899,00	7 296 873,31	99,14%	7 296 873,31	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 671,00	499 668,61	100,00%	499 668,61	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 468,00	104 468,30	92,07%	0,00	104 468,30
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 208 489,00	1 167 293,58	96,59%	1 167 293,58	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 715,00	43 681,05	99,92%	43 681,05	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%	10 125,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 412,00	130 000,27	99,68%	130 000,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 686,00	15 454,38	98,52%	15 454,38	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	66,24	8,28%	66,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 005,00	78 824,26	86,62%	78 824,26	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 805,00	5 861,49	75,10%	5 861,49	0,00
	4260	Zakup energii	28 070,00	24 907,40	88,73%	24 907,40	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 625,00	2 912,96	62,98%	2 912,96	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	586,80	48,90%	586,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 542,00	79 140,90	83,71%	79 140,90	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 019,92	77,27%	1 019,92	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 475,00	1 922,58	77,68%	1 922,58	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	154,80	35,75%	154,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 375,00	4 913,07	77,07%	4 913,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 444,00	32 444,00	100,00%	32 444,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	534,24	59,76%	534,24	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,00	2 829,77	93,27%	2 829,77	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 956,00	680 969,95	99,86%	680 969,95	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 945,00	50 944,50	100,00%	50 944,50	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 914 239,00	7 502 090,96	94,79%	7 502 090,96	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 054,00	34 008,79	64,10%	34 008,79	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 240,00	109 140,17	96,38%	109 140,17	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	100,00%	49 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 746,00	1 125 911,50	82,26%	1 125 911,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 262,00	78 261,48	100,00%	78 261,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 395,00	896 895,52	94,47%	896 895,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 140,00	108 731,39	87,59%	108 731,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 353,00	80 921,49	98,26%	80 921,49	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 960,00	28 951,48	99,97%	28 951,48	0,00
	4260	Zakup energii	357 842,00	357 742,00	99,97%	357 742,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 351,00	13 349,98	99,99%	13 349,98	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 784,00	4 783,60	99,99%	4 783,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 474,00	78 472,50	95,15%	78 472,50	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 525,00	7 523,84	99,98%	7 523,84	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	579,18	99,86%	579,18	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 546,00	3 545,35	99,98%	3 545,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 651,00	196 568,49	99,96%	196 568,49	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 641,00	18 639,98	99,99%	18 639,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 031,00	2 702,89	89,17%	2 702,89	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 183,00	14 984,62	78,11%	14 984,62	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 092 363,00	4 024 259,96	98,34%	4 024 259,96	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 617,00	266 616,75	100,00%	266 616,75	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 167 693,00	2 094 517,36	96,62%	2 094 517,36	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,00	1 252,00	100,00%	1 252,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 511,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 613,00	270 059,51	96,93%	270 059,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 723,00	22 704,71	81,90%	22 704,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 812,00	29 786,50	99,91%	29 786,50	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 364,00	10 231,60	98,72%	10 231,60	0,00
	4260	Zakup energii	38 412,00	38 412,00	100,00%	38 412,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 369,00	4 369,00	100,00%	4 369,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 105,00	95,67%	1 105,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 741,00	38 611,77	88,27%	38 611,77	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 773,00	2 682,28	96,73%	2 682,28	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 518,00	51 517,98	100,00%	51 517,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	227,00	59,11%	227,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 085,00	8 608,14	65,79%	8 608,14	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 814,00	1 492 860,27	97,20%	1 492 860,27	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 090,00	104 089,60	100,00%	104 089,60	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	139 857,00	139 629,47	99,84%	139 629,47	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 733,00	4 731,82	99,98%	4 731,82	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 358,00	16 339,02	99,88%	16 339,02	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	450,66	98,18%	450,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 576,00	8 565,06	99,87%	8 565,06	0,00
	4260	Zakup energii	9 651,00	9 651,00	100,00%	9 651,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	100,00%	113,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 194,00	5 189,39	99,91%	5 189,39	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,00%	3 621,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%	220,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 330,00	84 324,62	99,99%	84 324,62	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 299,00	5 298,90	100,00%	5 298,90	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 847,00	39 344,46	27,74%	39 344,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	354,80	99,94%	354,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	50,82	97,73%	50,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 073,00	2 072,00	25,67%	2 072,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 794,00	244,77	1,38%	244,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 969,00	6 596,00	20,01%	6 596,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 729,00	30 026,07	38,14%	30 026,07	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	446 497,00	409 877,09	91,80%	409 877,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	25,22	11,31%	25,22	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 685,00	11 352,79	97,16%	11 352,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,00	124,84	99,87%	124,84	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 936,00	52 199,13	90,10%	52 199,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 371,00	5 817,81	78,93%	5 817,81	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 485,97	99,93%	1 485,97	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 531,00	15 492,21	99,75%	15 492,21	0,00
	4260	Zakup energii	11 153,00	11 153,00	100,00%	11 153,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,30	99,56%	159,30	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	46,40	98,72%	46,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 088,94	99,90%	1 088,94	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	130,01	99,24%	130,01	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	7,19	89,88%	7,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	43,06	97,86%	43,06	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 916,00	8 914,45	99,98%	8 914,45	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00	317,86	99,96%	317,86	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	26,97	99,89%	26,97	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 730,00	1 007,27	27,00%	1 007,27	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 228,00	278 241,69	91,46%	278 241,69	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 244,00	22 242,98	100,00%	22 242,98	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 713,00	10 820,16	45,63%	10 820,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	107,12	36,56%	107,12	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 420,00	10 713,04	45,74%	10 713,04	0,00
80195		Pozostała działalność	3 034 746,00	2 759 905,66	90,94%	1 757 144,68	1 002 760,98
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 167,00	1 166,58	99,96%	1 166,58	0,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	206,00	205,86	99,93%	205,86	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 830,00	28 830,00	100,00%	28 830,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	96 709,00	68 016,87	70,33%	68 016,87	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	11 298,00	7 983,13	70,66%	7 983,13	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 517,00	41 469,23	95,29%	41 469,23	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135,00	4 872,77	94,89%	4 872,77	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 638,00	18 319,51	93,29%	18 319,51	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,00	1 705,64	60,12%	1 705,64	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 995,00	11 151,76	85,82%	11 151,76	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	1 315,54	84,93%	1 315,54	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,00	1 527,91	38,06%	1 527,91	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	244,37	59,89%	244,37	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	1 478,36	82,82%	1 478,36	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	173,64	79,65%	173,64	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 815,00	89 998,30	96,97%	89 998,30	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 625,00	14 610,19	74,45%	14 610,19	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 270,00	134 072,81	95,58%	134 072,81	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 833,00	11 631,97	98,30%	11 631,97	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 876,00	35 138,07	88,12%	35 138,07	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 171,75	86,02%	4 171,75	0,00
4220	Zakup środków żywności	34,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 629,00	10 422,60	98,06%	10 422,60	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	409 164,00	402 580,47	98,39%	402 580,47	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 091,00	47 298,90	98,35%	47 298,90	0,00
4279	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 860,00	45 324,00	57,47%	45 324,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	298 031,00	282 646,91	94,84%	282 646,91	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	68 516,00	47 951,55	69,99%	47 951,55	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 948,00	5 635,45	56,65%	5 635,45	0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 403,00	53 026,19	94,01%	53 026,19	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	401,49	44,61%	401,49	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	596,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 246,00	71,30%	2 246,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 829,00	251 823,34	100,00%	251 823,34	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 649,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 393,00	458,82	19,17%	458,82	0,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	110,84	81,50%	110,84	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	173,25	94,16%	173,25	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	20,36	88,52%	20,36	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	4 868,84	62,42%	4 868,84	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 951,00	38 165,83	79,59%	38 165,83	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 683,00	18 981,84	15,99%	18 981,84	0,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 183,00	5 174,48	99,84%	5 174,48	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 319,00	23 521,71	92,90%	23 521,71	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113,00	2 795,17	89,79%	2 795,17	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 951,00	9 325,25	66,84%	9 325,25	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 137,00	2 009,40	94,03%	2 009,40	0,00
4950	Różnice kursowe	12 000,00	10 797,73	89,98%	10 797,73	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 397,00	990 160,98	99,98%	0,00	990 160,98	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 276,00	11 275,15	99,99%	0,00	11 275,15	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325,00	1 324,85	99,99%	0,00	1 324,85	
14.	851		Ochrona zdrowia	323 074,00	321 991,64	99,66%	50 073,95	271 917,69	
		85111	Szpitala ogólne	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	65 000,00	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	65 000,00
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	208 000,00	206 917,69	99,48%	0,00	206 917,69	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 000,00	206 917,69	99,48%	0,00	206 917,69
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 074,00	50 073,95	100,00%	50 073,95	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	50 074,00	50 073,95	100,00%	50 073,95	0,00
15.	852		Pomoc społeczna	3 964 683,00	3 887 873,12	98,06%	3 842 873,11	45 000,01	
		85202	Domy pomocy społecznej	3 440 701,00	3 435 127,53	99,84%	3 390 127,52	45 000,01	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890,00	8 889,66	100,00%	8 889,66	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 642,00	2 173 497,07	99,90%	2 173 497,07	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 198,00	133 197,71	100,00%	133 197,71	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 336,00	393 950,15	99,90%	393 950,15	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 444,00	42 492,93	97,81%	42 492,93	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 570,00	72 569,45	100,00%	72 569,45	0,00
			4220	Zakup środków żywności	181 444,00	181 443,16	100,00%	181 443,16	0,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 384,00	17 383,90	100,00%	17 383,90	0,00
	4260	Zakup energii	202 486,00	202 485,50	100,00%	202 485,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 798,00	3 797,72	99,99%	3 797,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 028,00	2 027,10	99,96%	2 027,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 658,00	27 657,04	100,00%	27 657,04	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00	1 266,57	99,97%	1 266,57	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 058,00	3 057,77	99,99%	3 057,77	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 383,00	67 382,60	100,00%	67 382,60	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 198,00	5 198,00	100,00%	5 198,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 808,00	31 807,38	100,00%	31 807,38	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	479,70	99,94%	479,70	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 933,00	2 316,71	78,99%	2 316,71	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 256,00	19 227,40	94,92%	19 227,40	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 440,00	45 000,01	99,03%	0,00	45 000,01
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 735,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	469 819,00	447 584,99	95,27%	447 584,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 251,54	97,89%	2 251,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 442,00	264 325,38	94,93%	264 325,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 196,00	23 195,82	100,00%	23 195,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 688,00	49 609,15	92,40%	49 609,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 708,00	4 348,31	76,18%	4 348,31	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 210,00	91,09%	14 210,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 390,00	22 389,27	100,00%	22 389,27	0,00

	4220	Zakup środków żywności	250,00	76,44	30,58%	76,44	0,00
	4260	Zakup energii	16 160,00	16 158,93	99,99%	16 158,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	434,00	100,00%	434,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 610,00	35 606,12	99,99%	35 606,12	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 535,00	2 533,26	99,93%	2 533,26	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	268,00	99,26%	268,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 069,77	99,98%	1 069,77	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 618,00	6 618,00	100,00%	6 618,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 781,00	2 781,00	100,00%	2 781,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,00%	1 560,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	150,00	35,05%	150,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	5 160,60	64,51%	5 160,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 160,60	64,51%	5 160,60	0,00
	85295	Pozostała działalność	41 663,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 663,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 673 732,00	4 327 544,80	92,59%	4 314 944,80	12 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	760 880,00	693 914,98	91,20%	681 314,98	12 600,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196 640,00	196 640,00	100,00%	196 640,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 967,00	86 723,54	98,59%	86 723,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 495,00	53 578,44	94,84%	53 578,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 074,00	5 417,10	53,77%	5 417,10	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 023,00	222 620,70	95,13%	222 620,70	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 340,00	20 056,25	47,37%	20 056,25	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 375,00	26 173,12	71,95%	26 173,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 723,00	49 702,54	80,53%	49 702,54	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00	16 599,97	100,00%	16 599,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	825,00	812,00	98,42%	812,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 610,00	100,00%	1 610,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 208,00	1 381,32	43,06%	1 381,32	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 600,00	96,92%	0,00	12 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 393,00	383 059,09	99,14%	383 059,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	12,70	97,69%	12,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 580,00	148 579,37	100,00%	148 579,37	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 815,00	8 813,69	99,99%	8 813,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 922,00	29 921,86	100,00%	29 921,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 521,00	3 520,18	99,98%	3 520,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 908,00	87 907,50	100,00%	87 907,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 614,00	45 649,50	93,90%	45 649,50	0,00
	4260	Zakup energii	23 243,00	23 242,92	100,00%	23 242,92	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%	180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 498,00	28 133,50	98,72%	28 133,50	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 481,00	1 480,75	99,98%	1 480,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	102,00	101,15	99,17%	101,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00%	5 365,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 246 685,00	3 237 517,73	99,72%	3 237 517,73	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 303,40	95,98%	2 303,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 625,00	2 342 631,92	99,74%	2 342 631,92	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 372,00	172 371,74	100,00%	172 371,74	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 071,00	429 122,95	99,78%	429 122,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 569,00	43 151,51	99,04%	43 151,51	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	8 377,06	99,85%	8 377,06	0,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	531,11	96,57%	531,11	0,00
	4260	Zakup energii	60 310,00	59 533,76	98,71%	59 533,76	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 139,00	72 013,00	99,83%	72 013,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 191,50	99,29%	1 191,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 849,23	99,28%	20 849,23	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	393,60	78,72%	393,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 203,76	98,91%	4 203,76	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 437,76	99,84%	1 437,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 324,00	63 324,00	100,00%	63 324,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 698,00	99,96%	5 698,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 075,00	1 074,12	99,92%	1 074,12	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	5 627,85	97,37%	5 627,85	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 940,00	3 681,46	93,44%	3 681,46	0,00
	85395	Pozostała działalność	279 774,00	13 053,00	4,67%	13 053,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%	9 240,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 541,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	171,20	63,41%	171,20	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00	448,57	98,80%	448,57	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00%	120,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	73,23	80,47%	73,23	0,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 632 126,00	4 406 694,29	95,13%	4 354 780,91	51 913,38
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 086 414,00	1 082 070,30	99,60%	1 082 070,30	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 218,00	30 217,20	100,00%	30 217,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 641,90	97,85%	2 641,90	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 643,00	153 642,66	100,00%	153 642,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 002,00	10 001,67	100,00%	10 001,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 658,00	134 586,04	99,95%	134 586,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 091,00	7 089,76	99,98%	7 089,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 235,00	6 235,00	100,00%	6 235,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,00	5 141,37	99,99%	5 141,37	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 974,00	12 973,42	100,00%	12 973,42	0,00
		4260	Zakup energii	23 175,00	23 174,49	100,00%	23 174,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%	450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 644,00	16 643,25	100,00%	16 643,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 029,97	100,00%	1 029,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	538,00	100,00%	538,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111,00	110,16	99,24%	110,16	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 556,00	33 556,00	100,00%	33 556,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%	960,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 337,00	591 009,53	99,94%	591 009,53	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 070,00	43 069,88	100,00%	43 069,88	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 352 002,00	3 278 564,02	97,81%	3 226 650,64	51 913,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 430,00	67 127,09	99,55%	67 127,09	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00%	16 875,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 859,00	983 720,88	99,88%	983 720,88	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 080,00	67 078,81	100,00%	67 078,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 572,00	366 897,07	98,21%	366 897,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 164,00	42 473,11	96,17%	42 473,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 298,00	250 431,15	87,47%	250 431,15	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 978,00	16 976,91	99,99%	16 976,91	0,00
	4260	Zakup energii	153 686,00	150 922,32	98,20%	150 922,32	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 064,00	29 420,50	94,71%	29 420,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 347,00	1 970,00	83,94%	1 970,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 157,00	26 675,42	80,45%	26 675,42	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 563,00	4 201,76	92,08%	4 201,76	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	818,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 197,00	8 415,80	82,53%	8 415,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 016,00	89 015,46	100,00%	89 015,46	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 404,00	5 404,00	100,00%	5 404,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,00	1 220,00	72,88%	1 220,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 666,00	3 566,07	53,50%	3 566,07	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 962,00	1 027 220,24	99,06%	1 027 220,24	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 041,00	67 039,05	100,00%	67 039,05	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 914,00	51 913,38	100,00%	0,00	51 913,38
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 600,00	11 600,00	100,00%	11 600,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 600,00	11 600,00	100,00%	11 600,00	0,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 981,00	3 443,96	21,55%	3 443,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 844,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	160,00	42,11%	160,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 322,00	3 283,96	31,82%	3 283,96	0,00
	85495	Pozostała działalność	163 129,00	28 016,01	17,17%	28 016,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 880,00	100,00%	1 880,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 931,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 217,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 137,00	26 136,01	100,00%	26 136,01	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 667,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.	855	Rodzina	2 489 449,00	1 959 646,06	78,72%	1 959 646,06	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 330 522,00	1 085 686,10	81,60%	1 085 686,10	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	643 163,00	524 964,93	81,62%	524 964,93	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 911,00	130 910,83	100,00%	130 910,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00	6 723,68	100,00%	6 723,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 914,00	37 480,65	83,45%	37 480,65	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	5 121,46	83,41%	5 121,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 508,00	96 181,00	72,59%	96 181,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	60,00%	1 800,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 530,00	278 926,55	77,58%	278 926,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%	3 577,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 158 927,00	873 959,96	75,41%	873 959,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 312,00	46 270,00	41,20%	46 270,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 046 615,00	827 689,96	79,08%	827 689,96	0,00
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 200,00	24 606,24	2,50%	24 606,24	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	1 876,24	31,27%	1 876,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 876,24	62,54%	1 876,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	977 200,00	22 730,00	2,33%	22 730,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	22 730,00	44,57%	22 730,00	0,00
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 314,00	417 537,44	81,34%	159 719,99	257 817,45
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	151 996,00	104 609,59	68,82%	104 609,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 186,00	10 313,91	67,92%	10 313,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	227,86	13,10%	227,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 964,00	59 290,95	77,04%	59 290,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 266,00	3 887,97	62,05%	3 887,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	30 888,90	59,59%	30 888,90	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	257 970,00	257 969,45	100,00%	152,00	257 817,45
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	152,00	152,00	100,00%	152,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	257 818,00	257 817,45	100,00%	0,00	257 817,45
	92195	Pozostała działalność	90 348,00	41 958,40	46,44%	41 958,40	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 069,49	59,13%	2 069,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 348,00	16 018,50	56,51%	16 018,50	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 407,67	44,08%	4 407,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 462,74	32,84%	13 462,74	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
21.	926	Kultura fizyczna	667 624,00	441 222,85	66,09%	379 958,56	61 264,29
	92601	Obiekty sportowe	639 499,00	427 687,87	66,88%	366 423,58	61 264,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	57 246,76	98,13%	57 246,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 591,00	19 199,51	39,51%	19 199,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 258,00	2 736,36	37,70%	2 736,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 680,00	90 723,50	45,43%	90 723,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 045,00	119 804,48	80,38%	119 804,48	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	821,51	16,43%	821,51	0,00

	4260	Zakup energii	48 000,00	34 880,00	72,67%	34 880,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 385,00	11 733,20	71,61%	11 733,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 927,00	7 242,53	38,27%	7 242,53	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 713,03	61,18%	1 713,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 070,00	7 681,06	84,69%	7 681,06	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,00	1 131,78	86,00%	1 131,78	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 922,00	4 817,82	69,60%	4 817,82	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	392,04	65,34%	392,04	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 999,29	100,00%	0,00	44 999,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 265,00	16 265,00	100,00%	0,00	16 265,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 635,00	10 000,00	46,22%	10 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 490,00	3 534,98	54,47%	3 534,98	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 084,99	99,29%	2 084,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	699,99	24,14%	699,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	750,00	55,56%	750,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem:				111 111 738,00	104 944 030,68	94,45%	69 451 544,63	35 492 486,05
z tego:								
porozumienia z adm. rząd.				122 999,00	120 838,34	98,24%	120 838,34	0,00
porozumienia z j.s.t.				50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
własne				102 266 212,00	96 372 718,71	94,24%	61 326 042,66	35 046 676,05
zlecone				8 672 527,00	8 400 473,63	96,86%	8 004 663,63	395 810,00

Załącznik Nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Powiat Grajewski, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Plan na 01 stycznia 2023 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr LXX/326/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł
				4						
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	32 570,00	0,00	58 119,00	90 689,00	
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
		Działanie:	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne							
		Nazwa projektu:	„Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2022-2023)							
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	32 570,00	0,00	0,00	32 570,00
		2023 r.	x	750	75095	x	32 570,00	0,00	0,00	32 570,00
1.2	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje							
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
		Nazwa projektu:	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” (2021-2023)							
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	12 601,00	12 601,00
		2023 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	12 601,00	12 601,00
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną							
		Nazwa projektu:	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2023)							
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	45 518,00	45 518,00
		2023 r.	x	710	71012	x	0,00	0,00	45 518,00	45 518,00

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Plan na 01 stycznia 2023 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr LXX/326/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł
	1	2	3	4	5	6	7	8		
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	367 120,00	0,00	982 472,00	1 349 592,00	
2.1	Szkoły, dla których organem założycielskim jest powiat grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie)	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje							
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
		Nazwa projektu:	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” (2021-2023)							
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	163 779,00	0,00	547 649,00	711 428,00
		2023 r.	x	801	80195	x	163 779,00	0,00	547 649,00	711 428,00
2.1.1	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	124 221,00	0,00	183 594,00	307 815,00
		2023 r.	x	801	80195	x	124 221,00	0,00	183 594,00	307 815,00
2.1.2	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Zespół Szkół w Szczuczynie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	2 742,00	0,00	175 311,00	178 053,00
		2023 r.	x	801	80195	x	2 742,00	0,00	175 311,00	178 053,00
2.1.4	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	10 970,00	0,00	16 708,00	27 678,00
		2023 r.	x	801	80195	x	10 970,00	0,00	16 708,00	27 678,00
2.1.5	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	25 846,00	0,00	172 036,00	197 882,00
		2023 r.	x	801	80195	x	25 846,00	0,00	172 036,00	197 882,00
2.2	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje							
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
		Nazwa projektu:	„Zawodowiec - dobry fachowiec” (2022-2023)							
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	6 375,00	0,00	3 135,00	9 510,00
		2023 r.	x	801	80195	x	6 375,00	0,00	3 135,00	9 510,00

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01 stycznia 2023 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr LXX/326/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
		Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
		Działanie:	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
		Nazwa projektu:	„Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2022-2023)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	133 836,00	0,00
2023 r.	x	750	75095	x	133 836,00	0,00	2 873,00	136 709,00
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020					
		Priorytet:	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji					
		Działanie:	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne					
		Nazwa projektu:	„Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2022-2023)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	63 130,00	0,00
2023 r.	x	750	75095	x	63 130,00	0,00	4 920,00	68 050,00
2.5	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje					
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki					
		Nazwa projektu:	„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” (2020-2023)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00
2023 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	47 673,00	47 673,00
2.6	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	ERASMUS+					
		Priorytet:	BRAK					
		Działanie:	BRAK					
		Nazwa projektu:	„Ze Szczuczyna do Europy” (2022-2023)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00
2023 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	337 270,00	337 270,00
2.7	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	ERASMUS+					
		Priorytet:	BRAK					
		Działanie:	BRAK					
		Nazwa projektu:	„Europejska praktyka zawodowa” (2019-2023)					
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00
2023 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Plan na 01 stycznia 2023 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr LXX/326/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.8	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020							
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej							
		Nazwa projektu:	„Włoskie doświadczenia” (2019-2022)							
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	421,00	421,00
2023 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	421,00	421,00		
2.9	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027							
		Priorytet:	BRAK							
		Działanie:	BRAK							
		Nazwa projektu:	„Włoskie doświadczenia” (2023-2024)							
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	24 874,00	24 874,00
2023 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	24 874,00	24 874,00		
2.10	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną							
		Nazwa projektu:	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2023)							
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	4 924,00	4 924,00
2023 r.	x	710	71012	x	0,00	0,00	4 924,00	4 924,00		
Ogółem (1+2)		x	x	x	x	399 690,00	0,00	1 040 591,00	1 440 281,00	

Załącznik Nr II

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2026 za 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	Pozostałe dochody bieżące x4)	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016 (w zł/gr)	50 115 237,93	45 864 376,64	6 049 808,00	164 595,90	25 871 697,00	9 835 613,93	3 942 661,81	0,00	4 250 861,29	7 750,37	4 243 110,92	
Wykonanie 2017 (w zł/gr)	48 629 366,96	45 701 323,62	6 570 831,00	209 345,49	24 683 251,00	10 493 552,24	3 744 343,89	0,00	2 928 043,34	81 201,13	2 846 842,21	
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	53 511 926,06	49 772 745,39	6 945 513,00	207 442,90	26 991 334,00	11 811 950,22	3 816 505,27	0,00	3 739 180,67	75 339,40	3 663 841,27	
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	67 559 247,95	53 505 402,58	7 756 094,00	148 154,74	27 797 239,00	13 927 913,63	3 876 001,21	0,00	14 053 845,37	5 629,20	14 037 756,19	
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	76 008 879,01	60 770 058,25	7 587 877,00	141 207,43	34 468 206,00	14 542 990,56	4 029 777,26	0,00	15 238 820,76	675 477,03	14 555 457,75	
Wykonanie 2021 (w zł/gr)	68 031 708,67	62 115 655,80	8 721 029,00	322 668,46	36 761 708,00	11 835 887,34	4 474 363,00	0,00	5 916 052,87	57 930,74	5 850 747,13	
Plan 3 kw. 2022 (w zł)	70 246 022,00	60 624 904,00	7 301 227,00	218 039,00	35 750 265,00	12 930 418,00	4 424 955,00	0,00	9 621 118,00	119 505,00	9 494 113,00	
Wykonanie 2022 (w zł/gr)	74 300 747,69	68 308 186,35	13 377 834,20	217 992,34	36 095 509,00	14 183 713,73	4 433 137,08	0,00	5 992 561,34	9 942,41	5 976 623,00	
Prognoza na dzień 29 grudnia 2023 r. wg uchwały Nr LXXXVI/397/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023- 2026 (w zł)	99 250 490,00	70 351 965,00	7 119 882,00	369 444,00	44 329 580,00	13 041 440,00	5 491 619,00	0,00	28 898 525,00	31 256,00	28 861 002,00	
Plan na 31 grudnia 2023 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2023 r. (w zł)	99 250 490,00	70 351 965,00	7 119 882,00	369 444,00	44 329 580,00	13 041 440,00	5 491 619,00	0,00	28 898 525,00	31 256,00	28 861 002,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w zł/gr)	103 213 396,47	72 142 852,35	7 119 882,00	369 444,00	44 329 579,60	14 995 831,95	5 328 114,80	0,00	31 070 544,12	12 153,65	31 052 394,54	
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w %)	103,99%	102,55%	100,00%	100,00%	100,00%	114,99%	97,02%	-	107,52%	38,88%	107,59%	

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 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016 (w zł/gr)	48 220 802,20	40 061 091,09	27 379 233,71	0,00	0,00	40 582,40	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11	8 159 711,11	954 110,64
Wykonanie 2017 (w zł/gr)	46 531 687,63	41 749 664,36	28 444 657,22	0,00	0,00	10 884,70	0,00	0,00	0,00	4 782 023,27	4 782 023,27	1 328 138,38
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	50 576 557,06	44 928 378,49	29 556 791,79	0,00	0,00	1 779,91	0,00	0,00	0,00	5 648 178,57	5 648 178,57	1 186 590,81
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	70 447 507,99	51 105 335,94	32 267 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 172,05	19 342 172,05	2 385 190,89
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	69 891 701,25	60 541 496,58	38 449 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 204,67	9 350 204,67	1 409 882,18
Wykonanie 2021 (w zł/gr)	69 270 044,94	56 013 429,13	41 318 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 615,81	13 256 615,81	410 438,76
Plan 3 kw. 2022 (w zł)	82 844 148,00	65 484 785,00	45 744 646,00	333 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 359 363,00	17 359 363,00	816 263,00
Wykonanie 2022 (w zł/gr)	75 226 000,27	62 150 504,52	44 961 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 495,75	13 075 495,75	1 103 640,15
Prognoza na dzień 29 grudnia 2023 r. wg uchwały Nr LXXXVI/397/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023- 2026 (w zł)	111 111 738,00	75 343 559,00	54 163 244,00	201 238,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 768 179,00	35 768 179,00	412 554,00
Plan na 31 grudnia 2023 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2023 r. (w zł)	111 111 738,00	75 343 559,00	54 157 053,00	201 238,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 768 179,00	35 768 179,00	412 554,00
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w zł/gr)	104 944 030,68	69 451 544,63	52 265 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492 486,05	35 492 486,05	411 470,85
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w %)	94,45%	92,18%	96,51%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	99,23%	99,23%	99,74%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016 (w zł/gr)	1 894 435,73	0,00	12 574 507,76	0,00	0,00	11 250 557,76	0,00	1 323 950,00	0,00	
Wykonanie 2017 (w zł/gr)	2 097 679,33	0,00	13 943 703,49	0,00	0,00	13 144 993,49	0,00	798 710,00	0,00	
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	2 935 369,00	0,00	15 671 252,33	0,00	0,00	15 491 252,33	0,00	180 000,00	0,00	
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	-2 888 260,04	0,00	18 437 033,09	0,00	0,00	18 437 033,09	2 888 260,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	6 117 177,76	0,00	15 545 709,75	0,00	0,00	15 545 709,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021 (w zł/gr)	-1 238 336,27	0,00	21 666 103,23	0,00	0,00	21 666 103,23	1 238 336,27	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022 (w zł)	-12 598 126,00	0,00	12 598 126,00	0,00	0,00	12 598 126,00	12 598 126,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022 (w zł/gr)	-925 252,58	0,00	20 427 766,96	0,00	0,00	20 427 766,96	925 252,58	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 29 grudnia 2023 r. wg uchwały Nr LXXXVI/397/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023- 2026 (w zł)	-11 861 248,00	0,00	11 861 248,00	0,00	0,00	11 861 248,00	11 861 248,00	0,00	0,00	
Plan na 31 grudnia 2023 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2023 r. (w zł)	-11 861 248,00	0,00	11 861 248,00	0,00	0,00	11 861 248,00	11 861 248,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w zł/gr)	-1 730 634,21	0,00	19 502 514,38	0,00	0,00	19 502 514,38	1 730 634,21	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w %)	14,59%	-	164,42%	-	-	164,42%	14,59%	-	-	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022 (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 29 grudnia 2023 r. wg uchwały Nr LXXXVI/397/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023- 2026 (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 31 grudnia 2023 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2023 r. (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016 (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31
Wykonanie 2017 (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	4 844 366,90	20 515 619,23
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	2 400 066,64	20 837 099,73
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00	2 731,00	2 731,00	228 561,67	15 774 271,42
Wykonanie 2021 (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00	122,85	122,85	6 102 226,67	27 768 329,90
Plan 3 kw. 2022 (w zł)	x	x	x	x	0,00	0,00	29 059,80	29 059,80	-4 859 881,00	7 738 245,00
Wykonanie 2022 (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00	900,55	900,55	6 157 681,83	26 585 448,79
Prognoza na dzień 29 grudnia 2023 r. wg uchwały Nr LXXXVI/397/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023- 2026 (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 991 594,00	6 869 654,00
Plan na 31 grudnia 2023 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2023 r. (w zł)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 991 594,00	6 869 654,00
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w zł/gr)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 307,72	22 193 822,10
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w %)	x	x	x	x	0,00	-	-	-	-53,92%	323,07%

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016 (w zł/gr)	0,00%	x	14,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2017 (w zł/gr)	0,00%	x	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	0,00%	x	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	0,00%	x	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021 (w zł/gr)	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022 (w zł)	0,00%	-8,26%	-8,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022 (w zł/gr)	0,00%	12,01%	12,03%	x	x	x	x
Prognoza na dzień 29 grudnia 2023 r. wg uchwały Nr LXXXVI/397/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023- 2026 (w zł)	0,01%	-7,90%	-7,84%	7,21%	10,07%	TAK	TAK
Plan na 31 grudnia 2023 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2023 r. (w zł)	0,01%	-7,90%	-7,84%	7,21%	10,07%	TAK	TAK
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w zł/gr)	0,00%	5,22%	5,24%	x	x	x	x
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w %)	x	x	x	x	x	x	x

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016 (w zł/gr)	873 307,85	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45	335 688,45
Wykonanie 2017 (w zł/gr)	1 238 192,19	1 238 192,19	1 223 098,57	1 367 367,84	1 367 367,84	1 184 379,12	329 349,55	329 349,55	322 248,62
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	2 428 527,31	2 428 527,31	2 091 048,66	1 586 478,59	1 586 478,59	808 889,94	2 575 994,34	2 575 994,34	2 273 937,75
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	3 663 848,96	3 663 848,96	3 274 418,32	3 498 319,48	3 498 319,48	3 005 517,48	3 260 030,12	3 260 030,12	2 842 357,48
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	1 363 953,51	1 363 953,51	1 215 176,87	0,00	0,00	0,00	1 928 731,74	1 928 731,74	1 681 153,51
Wykonanie 2021 (w zł/gr)	666 592,57	647 628,33	578 754,12	0,00	0,00	0,00	1 124 386,84	1 124 386,84	1 004 046,36
Plan 3 kw. 2022 (w zł)	1 466 768,00	1 414 710,00	1 278 795,00	0,00	0,00	0,00	2 328 742,00	2 328 742,00	2 127 084,00
Wykonanie 2022 (w zł/gr)	1 773 861,32	1 721 601,40	1 587 511,16	22 750,00	22 750,00	19 173,70	2 064 610,53	2 064 610,53	1 890 454,67
Prognoza na dzień 29 grudnia 2023 r. wg uchwały Nr LXXXVI/397/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023-2026 (w zł)	889 996,00	889 996,00	813 380,00	22 421,00	22 421,00	19 553,00	1 349 592,00	1 349 592,00	1 238 739,00
Plan na 31 grudnia 2023 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2023 r. (w zł)	889 996,00	889 996,00	813 380,00	22 421,00	22 421,00	19 553,00	1 350 965,00	1 350 965,00	1 239 906,00
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w zł/gr)	959 646,65	959 646,65	854 582,75	14 127,19	14 127,19	12 562,27	1 245 707,16	1 245 707,16	1 147 198,43
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w %)	107,83%	107,83%	105,07%	63,01%	63,01%	64,25%	92,21%	92,21%	92,52%

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016 (w zł/gr)	1 490 051,00	1 490 051,00	1 192 040,80	28 684,84	20 622,39	8 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017 (w zł/gr)	1 003 016,86	1 003 016,86	638 219,16	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	1 979 953,19	1 979 953,19	805 681,28	2 249 671,17	2 107 216,67	142 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	3 488 491,70	3 488 491,70	2 370 506,98	3 328 258,71	3 247 332,71	80 926,00	2 043 193,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	918 931,73	873 325,43	45 606,30	4 661 318,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	1 056 241,39	721 638,64	334 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022 (w zł)	0,00	0,00	0,00	19 132 256,00	3 093 514,00	16 038 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	13 673 615,20	2 451 868,61	11 221 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 29 grudnia 2023 r. wg uchwały Nr LXXXVI/397/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023- 2026 (w zł)	90 689,00	90 689,00	38 726,00	834 307,00	429 023,00	405 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2023 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2023 r. (w zł)	90 689,00	90 689,00	38 726,00	834 307,00	429 023,00	405 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w zł/gr)	88 951,63	88 951,63	37 262,05	626 600,78	297 845,33	328 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w %)	98,08%	98,08%	96,22%	75,10%	69,42%	81,12%	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19x	10.11
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016 (w zł/gr)	525 240,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017 (w zł/gr)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018 (w zł/gr)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020 (w zł/gr)	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021 (w zł/gr)	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 969,01	
Plan 3 kw. 2022 (w zł)	0,00	122,85	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022 (w zł/gr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 29 grudnia 2023 r. wg uchwały Nr LXXXVI/397/23 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023- 2026 (w zł)	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 31 grudnia 2023 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grajewskiego do dnia 31 grudnia 2023 r. (w zł)	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w zł/gr)	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (w %)	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	x	-	-	

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

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

Załącznik 1m

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF w zł	Plan na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w %	Limit 2024 w zł	Limit 2025 w zł	Limit 2026 w zł	Limit zobowiązań w zł
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 495 038,00	97 112 858,00	834 307,00	626 600,78	75,10%	42 182 779,00	53 965 862,00	129 910,00	96 278 551,00
1.a	- wydatki bieżące				5 419 696,00	5 320 696,00	429 023,00	297 845,33	69,42%	4 626 933,00	134 830,00	129 910,00	4 891 673,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 075 342,00	91 792 162,00	405 284,00	328 755,45	81,12%	37 555 846,00	53 831 032,00	0,00	91 386 878,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.), z tego:				270 150,00	270 150,00	24 874,00	0,00	0,00%	245 276,00	0,00	0,00	245 276,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 150,00	270 150,00	24 874,00	0,00	0,00%	245 276,00	0,00	0,00	245 276,00
1.1.1.1	„Włoskie doświadczenia” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PODEDWORNEGO W NIECKOWIE	2023	2024	270 150,00	270 150,00	24 874,00	0,00	0,00%	245 276,00	0,00	0,00	245 276,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				99 224 888,00	96 842 708,00	809 433,00	626 600,78	77,41%	41 937 503,00	53 965 862,00	129 910,00	96 033 275,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 149 546,00	5 050 546,00	404 149,00	297 845,33	73,70%	4 381 657,00	134 830,00	129 910,00	4 646 397,00
1.3.1.1	„Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie grajewskim” - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2022	2026	605 649,00	506 649,00	116 919,00	114 760,72	98,15%	129 910,00	129 910,00	129 910,00	389 730,00
1.3.1.2	„Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności”	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. 9. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W GRAJEWIE	2023	2024	9 565,00	9 565,00	0,00	0,00	-	9 565,00	0,00	0,00	9 565,00
1.3.1.3	Organizacja i prowadzenie chóru w Powiecie Grajewskim - 2023/2024	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PODEDWORNEGO W NIECKOWIE	2023	2024	118 362,00	118 362,00	70 000,00	24 677,87	35,25%	48 362,00	0,00	0,00	48 362,00

1.3.1.4	„Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn - Nieckowo”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2024	2 675 900,00	2 675 900,00	2 000,00	1 968,00	98,40%	2 673 900,00	0,00	0,00	2 673 900,00
1.3.1.5	„Remont DP nr 1966B na odcinkach Brychy - Łoje - Gręzko”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2024	1 202 000,00	1 202 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.6	„Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie”	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2023	2025	11 070,00	11 070,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	4 920,00	4 920,00	0,00	9 840,00
1.3.1.7	”Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024)	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE	2023	2024	527 000,00	527 000,00	212 000,00	153 240,74	72,28%	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 075 342,00	91 792 162,00	405 284,00	328 755,45	81,12%	37 555 846,00	53 831 032,00	0,00	91 386 878,00
1.3.2.1	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	5 226 000,00	5 226 000,00	6 000,00	2 468,00	41,13%	1 870 000,00	3 350 000,00	0,00	5 220 000,00
1.3.2.2	„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	6 614 000,00	6 614 000,00	6 000,00	2 468,00	41,13%	1 520 000,00	5 088 000,00	0,00	6 608 000,00
1.3.2.3	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	15 383 000,00	15 383 000,00	3 000,00	1 968,00	65,60%	4 770 000,00	10 610 000,00	0,00	15 380 000,00
1.3.2.4	„Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności”	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. 9. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W GRAJEWIE	2023	2024	497 815,00	497 815,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	490 435,00	0,00	0,00	490 435,00
1.3.2.5	„Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”	ZESPOŁ SZKÓŁ IM. KSIĘDZA JANA KRZYSZTOFA KLUKA W WOJEWODZINIE	2023	2024	693 650,00	693 650,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	687 500,00	0,00	0,00	687 500,00
1.3.2.6	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	20 239 000,00	20 239 000,00	9 000,00	1 968,00	21,87%	8 530 000,00	11 700 000,00	0,00	20 230 000,00
1.3.2.7	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2025	16 008 000,00	16 008 000,00	38 000,00	32 000,00	84,21%	8 390 000,00	7 580 000,00	0,00	15 970 000,00
1.3.2.8	”Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024)	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE	2023	2024	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 600,00	96,92%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2024	1 923 758,00	1 923 758,00	1 968,00	1 968,00	100,00%	1 921 790,00	0,00	0,00	1 921 790,00
1.3.2.10	„Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2024	2025	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	-	103 000,00	1 900 000,00	0,00	2 003 000,00
1.3.2.11	„Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie”	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRAJEWIE	2024	2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	1 450 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.12	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2020	2025	5 811 990,00	5 702 784,00	0,00	0,00	-	11 000,00	5 691 784,00	0,00	5 702 784,00
1.3.2.13	„Przebudowa dworu w Nieckowie”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2021	2025	5 433 148,00	3 259 174,00	257 818,00	257 817,45	100,00%	1 082 608,00	1 918 748,00	0,00	3 001 356,00
1.3.2.14	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2024	356 630,00	356 630,00	11 000,00	0,00	0,00%	345 630,00	0,00	0,00	345 630,00
1.3.2.15	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świąckich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2022	2024	218 870,00	218 870,00	11 000,00	0,00	0,00%	207 870,00	0,00	0,00	207 870,00
1.3.2.16	„Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Stucz na odcinku od przepustu do końca miejscowości - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2024	61 000,00	61 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie”	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	2023	2024	1 292 095,00	1 292 095,00	1 968,00	1 968,00	100,00%	1 290 127,00	0,00	0,00	1 290 127,00
1.3.2.18	„Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie”	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	2024	2025	10 583 000,00	10 583 000,00	0,00	0,00	-	6 040 500,00	4 542 500,00	0,00	10 583 000,00
1.3.2.19	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2022	2024	78 650,00	78 650,00	11 000,00	0,00	0,00%	67 650,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.20	„Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwki i Barwki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2022	2024	88 736,00	88 736,00	11 000,00	0,00	0,00%	77 736,00	0,00	0,00	77 736,00

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Grajewskiego za 2023 r.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2023 r. wg uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr LXX/326/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2023 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2023 r. w % (WYKONANIE)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	102 509 649,00	99 250 490,00	103 213 396,47	103,99%	x	x
1. Dochody własne	12 006 353,00	13 018 468,00	12 835 590,38	98,60%	13,12%	12,44%
2. Subwencja ogólna, z tego:	39 973 310,00	44 329 580,00	44 329 579,60	100,00%	44,66%	42,95%
1) część oświatowa	26 160 504,00	26 593 051,00	26 593 051,00	100,00%	26,79%	25,77%
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	4 050 846,00	4 050 845,60	100,00%	4,08%	3,92%
3) część wyrównawcza	10 723 220,00	10 723 220,00	10 723 220,00	100,00%	10,80%	10,39%
4) część równoważąca	3 089 586,00	2 962 463,00	2 962 463,00	100,00%	2,98%	2,87%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	7 429 910,00	8 426 078,00	8 401 383,96	99,71%	8,49%	8,14%
- inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	395 810,00	98,95%	0,40%	0,38%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:	4 157 000,00	2 387 261,00	2 382 131,29	99,79%	2,41%	2,31%
- inwestycyjne	3 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,81%	0,78%
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	116 919,00	237 999,00	235 838,34	99,09%	0,24%	0,23%
- inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,10%	0,10%
6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, środki pozyskane z innych źródeł i dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, w tym:	399 690,00	912 417,00	973 773,84	106,72%	0,92%	0,94%
-inwestycyjne	32 570,00	22 421,00	14 127,19	63,01%	0,02%	0,01%
7. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych, w tym:	2 362 990,00	2 711 589,00	2 694 852,48	99,38%	2,73%	2,61%
-inwestycyjne	2 123 800,00	2 203 799,00	2 194 800,00	99,59%	2,22%	2,13%
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	9 120 190,00	7 469 065,00	7 382 916,99	98,85%	7,53%	7,15%
-inwestycyjne	9 029 407,00	7 372 382,00	7 286 233,99	98,83%	7,43%	7,06%

9. Dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,06%	0,05%
-inwestycyjne	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,06%	0,06%
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,10%	0,10%
-inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,10%	0,10%
11. Środki otrzymane z Funduszu Pracy	337 800,00	351 151,00	351 150,15	100,00%	0,35%	0,34%
-inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
12. Środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (pozostałych) na realizację zadań własnych, w tym:	6 486 811,00	1 857 155,00	6 346 824,44	341,75%	1,87%	6,15%
-inwestycyjne	5 660 532,00	814 400,00	3 113 423,36	382,30%	0,82%	3,02%
13. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL, COVID-19, RFPŁ:PIS i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w tym:	20 118 676,00	17 392 727,00	17 122 355,00	98,45%	17,52%	16,59%
-inwestycyjne	19 741 000,00	16 991 000,00	16 991 000,00	100,00%	17,12%	16,46%

Tabela Nr 2

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr
1.	2	3	4	5
Przychody ogółem:			11 861 248,00	19 502 514,38
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)	§ 957	9 992 818,00	17 548 961,45
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	§ 905	792 200,00	815 200,78
8.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	§ 905	512 082,00	574 082,95
9.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	564 148,00	564 269,20
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki w zł						Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr według źródeł finansowania		Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania										środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne j.s.t.	w tym:		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *						
									środki pochodzące z funduszy celowych otrzymane w latach ubiegłych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
1 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (1a)	2019	34 754,00	28 892,00	28 892,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	28 891,52	28 891,52	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	0,00						
1 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (1b)	2019	1 004 254,00	990 397,00	990 397,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	990 160,98	990 160,98	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	0,00						
2 a	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2a)	2020	3 373 451,00	3 315 677,00	1 657 042,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 657 041,47	7 590 676,47	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo)
					2023						B.	1 658 635,00						
			6370	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	4 275 000,00	0,00	RFPL-PIS	4 275 000,00					
2 b	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2b)	2020	2 337 240,00	2 312 249,00	1 157 503,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 157 502,21	7 062 248,21	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo)
					2023						B.	1 154 746,00						
			6370	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	4 750 000,00	0,00	RFPL-PIS	4 750 000,00					
2 c	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2c)	2020	973 617,00	972 765,00	486 383,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	485 349,00	4 159 245,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek Ławsk-gr.gm.)
					2023						B.	486 382,00						
			6370	3 187 514,00	3 187 514,00	0,00	0,00	0,00	A.	3 187 514,00	0,00	RFPL-PIS	3 187 514,00					
2 d	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2d)	2020	811 748,00	811 005,00	405 503,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	404 291,00	3 588 279,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek gr.gm. - Glinki)
					2023						B.	405 502,00						
			6370	2 778 486,00	2 778 486,00	0,00	0,00	0,00	A.	2 778 486,00	0,00	RFPL-PIS	2 778 486,00					
3	852	85202	6050	„Przebudowa części ogrodzenia budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (3)	2023	45 440,00	45 440,00	45 440,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	45 000,01	45 000,01	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	0,00						

4	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (4)	2023	12 078,00	12 078,00	12 078,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	3 523,95	3 523,95	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00			C.	0,00			
5	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (5)	2023	10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	10 571,85	10 571,85	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00			C.	0,00			
6	700	70005	6060	„Nabycie działki nr 480/2 położonej w obrębie Karwowo gmina Radziłów, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837B na odcinku Karwowo-Ostrowik” (6)	2023	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	2 737,00	2 737,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00			C.	0,00			
7	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” (7)	2020	5 811 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025					B.	0,00			C.	0,00			
8	921	92120	6580	„Przebudowa dworu w Nieckowie” (8)	2021	5 433 148,00	257 818,00	157 818,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	157 817,45	257 817,45	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025					B.	100 000,00			C.	0,00			
9	801	80115	6050	„Budowa wiaty śmietnikowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie” (9)	2023	24 939,00	24 939,00	24 939,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	8 313,00	24 938,30	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	0,00			C.	0,00			
10	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (10)	2023	356 630,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024					B.	0,00			C.	0,00			
11	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668” (11)	2022	8 112 458,00	8 109 686,00	3 971 687,00	3 789 500,00	0,00	A.	800 000,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	98 454,13	7 940 775,13	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	3 337 999,00			śr.wł.pow. (RFRD z lat ub.)	3 789 500,00			
12	754	75411	6050	„Modernizacja obiektu KP PSP w Grajewie pod kątem efektywności energetycznej z uwzględnieniem usprawnienia wyjazdów do działań ratowniczo - gaśniczych” (12)	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	400 000,00	0,00	dot.cel z budż państwa	395 810,00	395 810,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
					2023					B.	0,00			C.	0,00			
13	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (13)	2022	148 043,00	148 043,00	74 022,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	74 021,80	148 042,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023					B.	74 021,00			dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Wąsosz	37 207,00			

14	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (14)	2022	78 650,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2024					B.	0,00									
										C.	0,00									
15	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki - granica powiatów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (15)	2022	32 595,00	32 595,00	16 298,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	16 298,00	32 595,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2023					B.	16 297,00			dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Szczuczyn	16 297,00					
										C.	0,00									
16	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwki i Barwki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (16)	2022	88 736,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2024					B.	0,00									
										C.	0,00									
17a	600	60014	6050	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich” (17a)	2022	95 080,00	94 100,00	46 100,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	46 099,60	1 094 099,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosz)		
					2023					B.	48 000,00			dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Wąsosz	48 000,00					
					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	1 000 000,00	0,00	RFPL-PIŚ	1 000 000,00						
			6370						B.	0,00										
17b	600	60014	6050	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich” (17b)	2022	154 580,00	153 600,00	75 800,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	75 800,38	1 153 600,38	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Śluczu w kierunku Glinek)		
					2023					B.	77 800,00			dot.cel. z tyt. pom.fin. z budż. Gm. Radziłów	77 800,00					
					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	1 000 000,00	0,00	RFPL-PIŚ	1 000 000,00						
			6370						B.	0,00										
18	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świąckich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (18)	2022	218 870,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2024					B.	0,00									
										C.	0,00									
19a	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (19a)	2023	428 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Wojdy w ciągu DP 1792B)		
					2025					B.	0,00									
			6370		6 575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00								
19b	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (19b)	2023	251 400,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	32 000,00	32 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwono – Ostrowik)		
					2025					B.	0,00									
			6370		3 750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00								

19c	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (19c)	2023	328 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Bałcer w ciągu DP 1806B)					
					2025						B.	0,00											
			6370		2023	4 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Bałcer w ciągu DP 1806B)		
					2025						B.	0,00											
			20		750	75095	6057	„Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (20)	2022	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	27 450,00	dot. cel. lub płatności (projekty UE)	25 986,90	25 986,90	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
									2023						B.	0,00							
6059	2022	5 120,00		5 120,00			0,00		0,00	0,00	A.	0,00	5 120,00	dot. cel. środki Budżetu Państwa (projekty UE)	4 847,10	4 847,10	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
	2023										B.	0,00											
21	754	75421		6490			„Zakup agregatu prądowłczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie” (21)		2023	71 217,00	71 217,00	14 217,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	14 217,00	71 217,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
									2023						B.	57 000,00							
22	926	92601	6060	„Zakup kompresora na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna” (22)	2023	16 265,00	16 265,00	16 265,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	16 265,00	16 265,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
					2023						B.	0,00											
					2023																		
					2023																		
					2023																		
					2023																		
23	926	92601	6050	„Zakup i montaż piłkochwytyw na kompleksie sportowym MOJE BOJSKO - ORLIK 2012” z lokalizacją w Grajewie (23)	2023	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	44 999,29	44 999,29	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
					2023						B.	0,00											
					2023																		
					2023																		
					2023																		
					2023																		
24	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” (24)	2023	5 226 000,00	6 000,00	2 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 287,20	2 468,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
					2025						B.	0,00											
					2025						C.	3 600,00											
25	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” (25)	2023	6 614 000,00	6 000,00	2 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 287,20	2 468,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE					
					2025						B.	0,00											
					2025						C.	3 600,00											

26	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Zabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgradzie” (26)	2023	1 923 758,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 968,00	1 968,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2024						B.								0,00
					C.						0,00								
27	801	80195	6067	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020 (27)	2021	11 276,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	11 276,00	dot. cel. lub płatności (projekty UE)	11 275,15	12 600,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE (Zakup kserokopiarki na potrzeby sekretariatu Zespołu Szkół w Nieckowie)	
					2023						B.								0,00
			6069	2023	C.						0,00								A.
28	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki” (28)	2023	15 383 000,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	787,20	1 968,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2025						B.								0,00
					C.						1 800,00								śr.fin. z RFRD
29	754	75495	6050	„Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550” (29)	2023	140 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A.	100 000,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	37 235,88	137 235,88	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2023						B.								0,00
					C.						0,00								dot cel z budz państwa - rezerwa(ar)
30	801	80115	6050	„Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności” (30)	2023	497 815,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	7 380,00	7 380,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2024						B.								0,00
					C.						0,00								
31	801	80115	6050	„Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” (31)	2023	693 650,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	6 150,00	6 150,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE	
					2024						B.								0,00
					C.						0,00								
32	853	85311	6060	„Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024) (32)	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	dot.cel. z PFRON	12 600,00	12 600,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2023						B.								13 000,00
					C.						0,00								
33	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica” (33)	2023	20 239 000,00	9 000,00	3 600,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	787,20	1 968,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2025						B.								0,00
					C.						5 400,00								śr.fin. z RFRD
34	754	75411	6060	„Zakup sprzętu nurkowego dla członków SGRW-N Biebrza na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (34)	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	dot.cel. z WFWPSP	20 000,00	20 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2023						B.								20 000,00
					C.						0,00								
35	801	80115	6050	„Wszehświat z zielonym sercem Jednostki” (35)	2023	74 999,00	74 999,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	dot.cel. z WFOŚiGW	66 000,00	66 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2023						B.								74 999,00
					C.						0,00								

36	854	85410	6050	"Modernizacja instalacji c.o. w budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (36)	2023	51 914,00	51 914,00	51 914,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	51 913,38	51 913,38	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE	
					2023							0,00							0,00
37	600	60014	6050	"Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Stucz na odcinku od przepustu do końca miejscowości - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (37)	2023	61 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2024							0,00							0,00
					C.							0,00							0,00
38	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B - ul. Przemysłowej w Szczuczynie" (37)	2023	1 292 095,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr.wł.pow. (podst.)	1 968,00	1 968,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2024							0,00							0,00
					C.							0,00							0,00
RAZEM:					X	114 968 494,00	35 325 625,00	9 450 673,00	3 789 500,00	0,00	x	25 829 781,00	45 171,00	x	35 051 015,20	35 051 015,20	x	x	

z tego:

34 333 998,00	KONTYNUOWANE
991 627,00	NOWOROZPOCZYNE

*) Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2023 r.

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziału	Ogółem wydatki bieżące na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	% (4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr (3-4)
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	7 417 336,59	6 270 623,60	84,54%	1 146 712,99
	Licea ogólnokształcące - 80120	5 947 192,73	5 199 967,69	87,44%	747 225,04
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	3 354,77	0,00	0,00%	3 354,77
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 80152	284 122,05	258 353,67	90,93%	25 768,38
	Pozostała działalność - 80195	187 575,05	33 690,89	17,96%	153 884,16
	Internaty i bursy szkolne - 85410	987 754,98	778 611,35	78,83%	209 143,63
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 800,00	0,00	0,00%	2 800,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	650,00	0,00	0,00%	650,00
Pozostała działalność - 85495	3 887,01	0,00	0,00%	3 887,01	
2	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	5 607 139,99	4 623 922,74	82,46%	983 217,25
	Technika - 80115	3 619 374,08	3 144 514,74	86,88%	474 859,34
	Licea ogólnokształcące - 80120	1 520 889,44	1 315 693,53	86,51%	205 195,91
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	6 010,40	0,00	0,00%	6 010,40
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 80152	119 206,87	106 084,67	88,99%	13 122,20
	Pozostała działalność - 80195	339 659,20	57 629,80	16,97%	282 029,40
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	
3	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	7 796 755,15	6 993 699,54	89,70%	803 055,61
	Szkoły podstawowe specjalne - 80102	4 739 832,52	4 388 402,52	92,59%	351 430,00
	Przedszkola specjalne - 80105	383 181,16	356 433,37	93,02%	26 747,79
	Świetlice szkolne - 80107	324 115,68	239 543,65	73,91%	84 572,03
	Dowożenie uczniów do szkół - 80113	195 486,10	110 997,77	56,78%	84 488,33
	Szkoły zawodowe specjalne - 80134	2 094 517,36	1 898 322,23	90,63%	196 195,13
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	10 786,00	0,00	0,00%	10 786,00
	Pozostała działalność - 80195	46 836,33	0,00	0,00%	46 836,33
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
4	Zespół Szkół w Szczuczynie	3 312 665,72	2 199 009,55	66,38%	1 113 656,17
	Technika - 80115	2 724 957,84	2 140 940,98	78,57%	584 016,86
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	4 108,50	0,00	0,00%	4 108,50
	Pozostała działalność - 80195	581 599,38	58 068,57	9,98%	523 530,81
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie	Zespół Szkół w Wojewodzinie	5 296 104,26	4 197 025,75	79,25%	1 099 078,51
	Technika - 80115	3 096 756,00	2 625 646,05	84,79%	471 109,95
	Branżowe szkoły I i II stopnia - 80117	1 167 293,58	880 198,87	75,41%	287 094,71
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	2 606,04	0,00	0,00%	2 606,04

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziały	Ogółem wydatki bieżące na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wynagrodzenia i pochodne na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	% (4:3)	Pozostałe wydatki bieżące na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr (3-4)
1	2	3	4	5	6
5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 80152	6 548,17	6 548,17	100,00%	0,00
	Pozostała działalność - 80195	84 031,66	18 331,79	21,82%	65 699,87
	Internaty i bursy szkolne - 85410	930 058,85	666 300,87	71,64%	263 757,98
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	800,00	0,00	0,00%	800,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	732,96	0,00	0,00%	732,96
	Pozostała działalność - 85495	7 277,00	0,00	0,00%	7 277,00
	Zespół Szkół w Nieckowie	7 591 461,72	5 664 905,62	74,62%	1 926 556,10
	Technika - 80115	5 726 956,42	4 424 454,97	77,26%	1 302 501,45
6	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - 80140	139 629,47	106 413,20	76,21%	33 216,27
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	6 401,13	0,00	0,00%	6 401,13
	Pozostała działalność - 80195	398 570,89	20 954,44	5,26%	377 616,45
	Internaty i bursy szkolne - 85410	1 308 836,81	1 113 083,01	85,04%	195 753,80
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	414,00	0,00	0,00%	414,00
	Pozostała działalność - 85495	8 653,00	0,00	0,00%	8 653,00
7	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	1 061 699,10	945 634,54	89,07%	116 064,56
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406	1 051 853,10	945 634,54	89,90%	106 218,56
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	1 647,00	0,00	0,00%	1 647,00
	Pozostała działalność - 85495	8 199,00	0,00	0,00%	8 199,00
8	Starostwo Powiatowe w Grajewie	71 337,44	2 250,00	3,15%	69 087,44
	Licea ogólnokształcące - 80120	34 008,79	0,00	0,00%	34 008,79
	Pozostała działalność - 80195	4 111,45	2 250,00	54,73%	1 861,45
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406	30 217,20	0,00	0,00%	30 217,20
	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej - 85418	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
	RAZEM:	38 154 499,97	30 897 071,34	80,98%	7 257 428,63

Tabela Nr 5

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2023 r. w zł	Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr			Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2023 r. w zł	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr
										w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2023 r.	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE na 31 grudnia 2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	0,00	7 080,00	3 860,50	7 080,00	3 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80107	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywnienie	1,32	110 710,00	95 824,29	110 710,00	95 821,12	0,00	0,00	0,00	4,49
5	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	12 258,64	42 000,00	33 970,00	37 000,00	39 174,66	0,00	0,00	5 000,00	7 053,98
6	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	7 099,85	23 900,00	18 193,89	16 900,00	19 824,52	0,00	0,00	7 000,00	5 469,22
7	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	212 480,01	161 200,00	138 447,89	11 200,00	218 395,84	0,00	0,00	150 000,00	132 532,06
8	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	2 644,87	8 500,00	5 313,36	6 000,00	3 914,40	0,00	0,00	2 500,00	4 043,83
9	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	28 500,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	18 152,12	39 388,00	23 555,02	38 588,00	29 674,66	0,00	0,00	800,00	12 032,48
11	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	227,60	5 205,00	1 794,30	5 005,00	1 838,90	0,00	0,00	200,00	183,00
12	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	31 927,78	99 500,00	95 280,49	92 500,00	94 199,34	0,00	0,00	7 000,00	33 008,93
13	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	187,00	7 000,00	480,39	6 900,00	444,59	0,00	0,00	100,00	222,80
14	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	1 321,11	10 200,00	6 003,74	10 100,00	4 657,10	0,00	0,00	100,00	2 667,75
15	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	4 916,91	57 000,00	15 623,52	56 900,00	16 458,25	0,00	0,00	100,00	4 082,18
16	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	8 270,54	29 540,00	28 133,23	28 540,00	24 720,09	0,00	0,00	1 000,00	11 683,68
17	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	114,00	300,00	169,29	200,00	114,00	0,00	0,00	100,00	169,29
18	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	9 001,83	24 840,00	21 800,46	23 840,00	14 885,58	0,00	0,00	1 000,00	15 916,71

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2023 r. w zł	Dochody - WYKONANIE na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2023 r. w zł	Wydatki - WYKONANIE na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr		Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2023 r. w zł	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 31 grudnia 2023 r. w zł/gr	
									w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 31 grudnia 2023 r.	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE na 31 grudnia 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	1 343,88	12 000,00	4 562,71	11 300,00	3 169,22	0,00	0,00	700,00	2 737,37
20	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	35,00	230,00	44,16	160,00	35,00	0,00	0,00	70,00	44,16
21	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	7 885,80	14 030,00	11 844,64	13 330,00	10 262,40	0,00	0,00	700,00	9 468,04
22	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	161 020,00	48 995,99	160 520,00	48 995,99	0,00	0,00	500,00	0,00
23	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	642,37	255 020,00	139 924,51	205 020,00	122 567,62	0,00	0,00	50 000,00	17 999,26
24	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	430,00	54 569,00	660,00	53 569,00	430,00	0,00	0,00	1 000,00	660,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	2 600,11	2 000,00	1 414,00	2 000,00	4 014,11	0,00	0,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	13 965,14	140 300,00	94 843,54	139 300,00	89 897,92	0,00	0,00	1 000,00	18 910,76
27	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	23 597,88	40 100,00	35 188,01	38 100,00	35 949,19	0,00	0,00	2 000,00	22 836,70
28	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	25 246,90	280 700,00	225 116,93	260 700,00	214 610,61	0,00	0,00	20 000,00	35 753,22
29	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
30	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	54 014,88	60 100,00	53 377,43	30 100,00	54 014,88	0,00	0,00	30 000,00	53 377,43
31	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	36,21	116 112,00	26 823,98	91 112,00	18 208,89	0,00	0,00	25 000,00	8 651,30
32	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	12 394,25	210 010,00	146 131,34	185 010,00	151 207,70	0,00	0,00	25 000,00	7 317,89
33	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	0,00	130 020,00	76 692,28	80 020,00	9 065,41	0,00	0,00	50 000,00	67 626,87
RAZEM:					450 796,00	2 145 874,00	1 354 069,89	1 759 804,00	1 330 412,49	0,00	0,00	386 070,00	474 453,40

Tabela Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r.

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w zł - plan na 31 grudnia 2023 r.	Kwota dotacji celowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	160 000,00	159 887,70	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
3	600	60014	6610	Gmina Wąsosz (3)	44 036,00	44 035,53	„Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo”
4	801	80117	2320	Miasto Zielona Góra (4)	600,00	0,00	Organizacja kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w stosunku do ucznia Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewodzinie – w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w
5	854	85406	2320	Miasto Łomża (5)	3 180,00	0,00	Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w stosunku do dzieci i uczniów niewidomych i słabowidzących, zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego - w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Łomży
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	13 000,00	12 069,99	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
7	754	75412	6300	Gmina Wąsosz (7)	50 000,00	50 000,00	Realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wąsoszu zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz"
8	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (8)	65 000,00	65 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup zasilacza UPS do Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Ogólnego w Grajewie"
9a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (9a)	1 990,00	1 989,80	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
9b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (9b)	4 924,00	4 923,60	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
9c	710	71012	6659	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (9c)	45 518,00	45 517,63	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
10	921	92113	2710	Miasto Grajewo (10)	3 000,00	3 000,00	„Zakup pokrowców na stroje Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie”
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	22 000,00	22 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zmywarki kapturowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	13 000,00	13 960,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”

	Ogółem	436 248,00	432 384,25	X
(1) Źródła finansowania w zł:		10 000,00	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:		160 000,00	159 887,70	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:		44 036,00	44 035,53	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:		600,00	0,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:		3 180,00	0,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:		13 000,00	12 069,99	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
(7) Źródła finansowania w zł:		50 000,00	50 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:		65 000,00	65 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
(9a) Źródła finansowania w zł:		1 990,00	1 989,80	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(9b) Źródła finansowania w zł:		4 924,00	4 923,60	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(9c) Źródła finansowania w zł:		45 518,00	45 517,63	środki własne powiatu (geodezyjne - KK)
(10) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:		22 000,00	22 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(12) Źródła finansowania w zł:		13 000,00	12 960,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**II.1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w zł - plan na 31 grudnia 2023 r.	Kwota dotacji podmiotowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Lucyna Bagińska, zam. Grajewo (1)	53 054,00	34 008,79	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	196 640,00	196 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
3	854	85406	2540	Justyna Gordon, zam. Grajewo (3)	30 218,00	30 217,20	prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka "PROMYK" w Grajewie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Ogółem					279 912,00	260 865,99	x
(1) Źródła finansowania w zł:					53 054,00	34 008,79	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					96 679,00	96 679,00	środki własne powiatu
					14 748,00	14 748,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
					42 606,00	42 606,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
					19 664,00	19 664,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					16 387,00	16 387,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
					1 639,00	1 639,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
					1 639,00	1 639,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
					3 278,00	3 278,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
(3) Źródła finansowania w zł:					30 218,00	30 217,20	środki własne powiatu

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w zł - plan na 31 grudnia 2023 r.	Kwota dotacji celowej w zł/gr - wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	Nazwa zadania
1	754	75495	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (1)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego: „Strzelecka pierwsza pomoc”

2	853	85395	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (2)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych”
3	854	85418	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (3)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Warsztaty na temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym”
4	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (4)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pętla Taktyczna – Manewry Mundurowe”
5	921	92195	2830	Koło Gospodyń Wiejskich „Z Grodu Szczuków”, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn (5)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy świętojańskiej”
6	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (6)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Strzelecka Orientacja”
7	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (7)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Mundurowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Grajewskiego”
8	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (8)	3 000,00	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Poszerzamy Horyzonty Współpracy” o Puchar Starosty Grajewskiego
9	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (9)	1 000,00	1 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Dziecięcy turniej piłki nożnej o puchar Starosty Grajewskiego”
10	755	75515	2360	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz (10)	64 020,00	64 020,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Ogółem					89 020,00	89 020,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	3 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					1 000,00	1 000,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					64 020,00	64 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 275/1362/24 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 29 marca 2024 r.

CZĘŚĆ I.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRAJEWSKIEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł											Razem w zł
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. 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	LM1G/00022314/9, LM1G/00035975/4, LM1G/00036776/6	867, 869/6, 865/2, udz. 5414/10000 w dz. Nr 865/1 o pow. 0,0435 ha, udz. ½ w dz. Nr 427 o pow. 0,5007 ha	trwały zarząd	0,6644 ha + udz. 5414/10000 w pow. 0,0435 ha + udz. ½ w pow. 0,5007 ha	20 186,80	4 619 839,13	0,00	0,00	9 399,89	46 799,39	28 000,00	0,00	10 000,00	0,00	966 763,19	5 700 988,40
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	LM1G/00025112/4	2031/18 2031/86 2031/88	trwały zarząd	4,3652	596 500,20	7 848 792,89	2 645 568,12	0,00	29 352,65	9 791,50	974 898,12	0,00	5 660,98	0,00	1 894 755,82	14 005 320,28
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	LM1G/00022319/4	1042/3	trwały zarząd	0,2751	111 181,55	996 430,71	155 017,77	0,00	19 841,00	0,00	76 483,66	464 513,00	228 173,92	0,00	1 297 444,32	3 349 085,93
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	LM1G/00023031/8	925/9	trwały zarząd	2,4370	118 323,24	824 703,67	784 764,26	76 800,00	238 297,07	10 212,00	36 162,57	67 077,90	10 560,00	0,00	1 129 624,96	3 296 525,67
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	LM1G/00025569/2, LM1G/00030370/8	309, 311/2, 312, 313, 314/3, 314/4	trwały zarząd	10,3546	11 687,14	4 119 306,10	1 169 729,76	0,00	39 692,35	79 090,43	84 122,45	93 864,09	35 272,55	0,00	1 383 008,94	7 015 773,81

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł										Razem w zł	
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Pozostałe środki trwałe		
		KW	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8			9
6.	Zespół Szkół w Nieckowie	LM1G/00029420/4, LM1G/00034048/0	Udział w wysokości 1027/8113 w działce 161/4, działki 161/2, 161/7, 254/2, 254/3, 254/4, 256, 457, 1120, 1131	trwały zarząd	95,3300 ha i udz. 1027/8113 w pow. 0,2154 ha	156 270,70	6 791 536,07	1 799 252,76	142 352,96	7 495,42	655 107,98	119 820,35	951 906,35	791 158,89	0,00	1 163 760,70	12 578 662,18
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	LM1G/00041013/8	2031 / 162	trwały zarząd	0,0845	35 017,00	246 720,93	33 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	175 251,38	530 702,11
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	151 649,83	151 649,83
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	LM1G/00028447/2, LM1G/00034254/7, LM1G/00042542/2, LM1G/00044324/2	910/5, 910/24, 914/2, 917/1 i udział w wysokości 1/2 części w działkach 910/25, 913/2, 913/3 i 914/1	trwały zarząd	0,3441 i udział 1/2 części w pow. 0,0424 ha	95 031,93	446 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	127 680,50	80 161,86	0,00	363 119,24	1 132 374,50

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł										Razem w zł		
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH											Pozostałe środki trwałe	
		KW	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie)	LM1G/00029792/2	Udz. 95/100 w dz. Nr 3128/9		Udz. 95/100 w pow. 0,2869 ha													
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	LM1G/00026440/9	Udz. 34/100 w dz. Nr 870/6	trwały zarząd	Udz. 34/100 0,8796	25 686,70	112 359,08	0,00	0,00	253 839,86	0,00	19 397,84	0,00	60 437,58	0,00	611 004,11	1 082 725,17	
14.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (po Urzędzie Rejonowym)	LM1G/00021455/2	870/7 i 870/9		0,2595													
15.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (przy szpitalu)	LM1G/00022317/0	1884/39		0,3569													
16.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego – sąd)	LM1G/00036510/4	2031/90		0,6713													
17.	Starostwo Powiatowe w Grajewie - Obrytki starodroże DK 61	LM1G/00030032/7	3/12, 3/14, 19/1, 26/9, 26/11, 27/4, 27/6, 27/8, 28/3, 29/3, 29/5, 29/6, 50/1, 51/1, 53/1, 3/10, 18/1, 22/3, 28/5, 28/7, 45/3, 54/1, 3/9, 57/4		3,3784													
18.	Starostwo Powiatowe w Grajewie - droga w obrębie Rydzewo Szlacheckie ZRID	LM1G/00046074/8, LM1G/00019924/4, LM1G/00017572/7, LM1G/00008429/4, LM1G/00009010/1, LM1G/00007063/3, LM1G/00016645/3, LM1G/00008146/6, LM1G/00019997/6, LM1G/00022381/9	56/1, 58/1, 129/1, 57/1, 128/1, 169/4, 60/1, 127/1, 59/1, 125/3, 124/3, 83/1, 86/1, 61/1, 84/1, 87/1	administrator	0,5492	975 176,22	1 192 797,00	0,00	0,00	1 438 325,10	0,00	98 954,91	164 450,21	187 886,61	0,00	1 221 268,81	5 278 858,86	

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł										Razem w zł		
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Pozostałe środki trwałe			
		KW	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8			9	
19.	Starostwo Powiatowe w Grajewie - droga w obrębie Zakrzewo ZRID	LM1G/00012045/9, LM1G/00025022/6, LM1G/00019932/3, LM1G/00013470/4, LM1G/00020787/1,	165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 363/1, 364/1, 404/1, 406/1		0,3206													
20.	Starostwo Powiatowe w Grajewie - droga w obrębie Wązownica ZRID	LM1G/00009578/0, LM1G/00029446/2, LM1G/00022867/0	5/3, 5/5, 7/4, 41/1		0,0343													
21.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (Szczuczyn ZOL)	LM1G/00029774/0	858		1,5976													
22.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	LM1G/00028425/2	60/4	trwały zarząd	0,3917													

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł										Razem w zł				
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Pozostałe środki trwałe					
		KW	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8			9			
26.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G/00040896/4	2502/3, 2508/4	nieodpłatne użytkowanie	0,1027															
27.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G/00029776/4	2508/6	trwały zarząd	0,0412	38 652,10	902 906,99	14 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 337,46
28.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Belda	LM1G/00003864/0	10/6	trwały zarząd	0,1724															
29.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	LM1G/00028426/9	1026/1	trwały zarząd	0,0696															
30.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	LM1G/00028090/4	2459/3 2460/1 2460/3	trwały zarząd	0,1451															
31.	Szpital Ogólny w Grajewie	LM1G/00032036/9	1884/38 1884/40 1884/41	nieodpłatne użytkowanie	4,4342	886 840,00	35 342 605,60	2 979 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 209 010,32
RAZEM:						95 415 726,86	63 832 773,51	174 005 018,79	225 579,96	2 036 243,34	1 486 706,75	1 462 484,14	2 822 855,07	1 409 312,39	0,00	10 514 199,86	94 288 014,52			

CZĘŚĆ II.**W 2023 roku prowadzone były następujące sprawy dotyczące mienia powiatowego:**

1. Nabyto aktem notarialnym w od osoby fizycznej działkę nr 480/2 o pow. 0,0158 ha, położoną na terenie obrębu 0011 Karwowo gmina Radziłów, którą przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.
2. Wygaszono Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie trwałego zarządu w stosunku do działki nr 2459/4 o pow. 0,0245 ha położonej na terenie obrębu 0015 Wąsosz gmina Wąsosz.
3. Wygaszono Zespołowi Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie trwałego zarządu w stosunku do działek nr 310 i nr 311/1 o łącznej pow. 14,4468 ha położonych na terenie obrębu 0047 Wojewodzin gmina Grajewo.
4. Darowano na rzecz Gminy Wąsosz nieruchomość położoną na terenie obrębu 0015 Wąsosz gmina Wąsosz, oznaczoną jako działka nr 2459/4 o pow. 0,0245 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
5. Zbyto w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną na terenie obrębu 0019 Konopki gmina Grajewo, oznaczoną jako działka nr 354/2 o pow. 0,0498 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
6. Zbyto w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną na terenie obrębu ewidencyjnego Danówek gmina Grajewo, oznaczoną jako działka nr 109/1 o pow. 0,0122 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
7. Działki nr 1034, nr 518, nr 540/1, nr 563, nr 570/2, nr 844, nr 1083, nr 672, nr 671, nr 501 i nr 655 o łącznej powierzchni 2,6344 ha położone na terenie 0001 Rajgród gmina Rajgród stały się własnością Gminy Rajgród.
8. Wygaszono Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie trwały zarząd w stosunku do działek nr 1034, nr 518, nr 540/1, nr 563, nr 570/2, nr 844, nr 1083, nr 672, nr 671, nr 501 i nr 655 o łącznej powierzchni 2,6344 ha położonych na terenie 0001 Rajgród gmina Rajgród.
9. Przejęto od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do zasobu nieruchomości powiatowych starodroże DK 61, stanowiące działki nr 57/4, nr 3/9, nr 3/10, nr 3/12, nr 3/14, nr 18/1, nr 19/1, nr 22/3, nr 26/9, nr 26/11, nr 27/4, nr 27/6, nr 27/8, nr 28/3, nr 28/5, nr 28/7, nr 29/3, nr 29/5, nr 29/6, nr 45/3, nr 50/1, nr 51/1, nr 53/1, nr 54/1 o łącznej powierzchni 3,3784 ha, położone na terenie obrębu 0020 Obrytki gmina Szczuczyn.
10. Przejęto od Gminy Rajgród działki nr 132 i nr 128/2 o łącznej powierzchni 2,2981 ha, położone na terenie miasta Rajgród, które przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.
11. Darowano Skarbowi Państwa w trwały zarząd Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Olsztynie działki oznaczone nr 310 i nr 311/2 o łącznej pow. 14,4468 ha położone na terenie obrębu 0047 Wojewodzin gmina Grajewo **MON**.
12. Nabyto działki nr 85/2, nr 160/2, nr 291/2, nr 328/2, nr 314/2, nr 94/2 o łącznej powierzchni 0,0671 ha, położone na terenie obrębu 0047 Wojewodzin gmina Grajewo – **ZRID**, które przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.
13. Nabyto działki nr 114/1, nr 83/8, nr 83/6, nr 62/4, nr 61/6, nr 82/2, nr 229/2, nr 65/4, nr 80/2, nr 79/6, nr 230/2, nr 69/3, nr 70/11, nr 70/9, nr 71/4, nr 74/10, nr 72/10, nr 72/12, nr 226/2, nr 111/4, nr 100/2, nr 103/2, nr 121/2, nr 101/2, nr 123/2, nr 124/2, nr 99/6, nr 99/4, nr 98/4 i nr 210/2 o łącznej powierzchni 0,9931 ha położone na terenie obrębu 0022 Rydzewo gmina Rajgród– **ZRID**, które przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.
14. Nabyto działki nr 1843/1, nr 1844/1, nr 2021/4, 2021/6, 2022/1, 2095/1 o łącznej powierzchni 0,4633 ha położone w Wąsoszu gmina Wąsosz– **ZRID**, które przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.

15. Nabyto działki nr 40/11, 40/13, 40/15, 45/1 i 51/1 o łącznej powierzchni 0,2170 ha położone na terenie obrębu 0072 Ławsk PGR gmina Wąsosz– **ZRID**, które przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.
16. Nabyto działkę nr 926/1 o powierzchni 0,0508 ha położoną na terenie obrębu 0071 Ławsk gmina Wąsosz– **ZRID**, które przekazano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie.
17. Nabyto działki nr 56/1, nr 58/1, nr 129/1, nr 57/1, nr 128/1, nr 169/4, nr 60/1, nr 127/1, nr 59/1, nr 125/3, nr 124/3, nr 83/1, nr 86/1, nr 61/1 i nr 84/1 o łącznej powierzchni 0,5492 ha położone na terenie obrębu 0026 Rydzewo Szlacheckie, jednostka ewidencyjna Radziłów – **ZRID**
18. Nabyto działki nr 165/1, nr 166/1, nr 167/1, nr 168/1, nr 363/1, nr 364/1, nr 404/1, nr 406/1 o łącznej powierzchni 0,3206 ha położone na terenie obrębu ewidencyjnego 0034 Zakrzewo jednostka ewidencyjna Radziłów – **ZRID**
19. Nabyto działki nr 5/3, nr 5/5, nr 7/4 i nr 41/1 o łącznej powierzchni 0,0343 ha położone na terenie obrębu 0032 Wiązownica jednostka ewidencyjna Radziłów – **ZRID**
20. Prowadzono postępowanie dotyczące zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonej na terenie obrębu 0047 Wojewodzin gmina Grajewo, oznaczonej jako działka nr 314/4 o pow. 1,9248 ha.
21. Prowadzono postępowanie dotyczące zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie obrębu 0001 Grajewo gmina Grajewo, oznaczonej jako działka nr 3157/1 o pow. 0,0016 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
22. Prowadzono postępowanie dotyczące zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie obrębu 0001 Grajewo gmina Grajewo, oznaczonej jako działka nr 3006/5 o pow. 0,0056 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
23. Prowadzono postępowanie dotyczące zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie obrębu 0001 Grajewo gmina Grajewo, oznaczonej jako działka nr 3006/6 o pow. 0,0061 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
24. Prowadzono postępowanie dotyczące zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie obrębu 0008 Karwowo gmina Rajgród, oznaczonej jako działka nr 7/7 o pow. 0,0294 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
25. Prowadzono postępowanie dotyczące zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej na terenie obrębu 0005 Szczuczyn gmina Szczuczyn, oznaczonej jako działka nr 378 pow. około 0,0022 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
26. Prowadzono postępowanie dotyczące nabycia działek położonych na terenie obrębu 0025 Świdry Awissa gmina Szczuczyn, oznaczonych nr 200/2 o pow. 0,0667 ha, nr 201/2 o pow. 0,1168 ha i nr 204/2 o pow. 0,1202 ha w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogi powiatowej 1813B.

Ponadto w 2023 roku skorygowano wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego.

Dochody Powiatu Grajewskiego uzyskane w roku 2023 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2023 r. Powiat Grajewski uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w łącznej kwocie 68.965,26 zł.

Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez Powiat Grajewski w 2023 r.

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów w zł	Zaległości w zł	Uwagi
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 928,93	270,29	§ 0760 i § 0770
Dochody z opłat za trwałe zarząd nieruchomości oraz dochody z opłat za służebności	4 232,77	0,00	§ 0470
Dochody z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 550,41	0,00	§ 0550
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 032,50	0,00	§ 0750
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	220,65	0,00	§ 0870
Dywidendy	0,00	0,00	§ 0740
Razem	68 965,26	270,29	x

CZĘŚĆ III.

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Grunty	Stan na 31.12.2023 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
		Razem	20 186,80	0,6644 + udział 5414/10000 w pow. 0,0435 + udział 1/2 w pow. 0,5007
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
		Razem	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
		Razem	111 181,55	0,2751
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		2,4370
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	118 323,24	2,4370
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Użytki rolne		6,8682
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		3,4864
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	11 687,14	10,3546
6.	Zespół Szkół w Nieckowie	Użytki rolne		87,1797
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		7,3948
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,1719
		Grunty pod wodami		0,5836
		Razem	156 270,70	95,3300 + udział 1027/8113 w pow. 0,2154
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
		Razem	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
		Razem	0,00	0,0000
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3441
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	95 031,93	0,3441 + udział 1/2 w pow. 0,0424

10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (łącznie z drogami)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		446,9736
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	92 345 173,28	446,7010 + udział 95/100 w pow. 0,2869
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. 0,8796 ha
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	25 686,70	udz.34/100 w gruntach o pow. 0,8796 ha
12.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (urząd, za szpitalem, sąd i inne)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		7.1678
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	975 176,22	7.1678
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
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	0,00	0,0000
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
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	0,00	0,0000
15.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie	Użytki rolne		0,9353
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	0,00	0,0000
16.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3917
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	4 680,00	0,3917
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
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	24 527,98	0,1439
18.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Belda	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1724
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	5 117,00	0,1724
19.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0696
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	2 589,10	0,0696

20.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	Użytki rolne	1 738,02	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1451
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		0,1451
21.	Szpital Ogólny w Grajewie	Użytki rolne	886 840,00	0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,4342
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem		4,4342
OGÓLEM			95 415 726,86	x