



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 września 2016 r.

Poz. 3564

### UCHWAŁA NR 66/266/16 ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 30 marca 2016 r.

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

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

**§ 1. 1.** Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2015 r. - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia powiatu grajewskiego – stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

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

**Wiceprzewodnicząca Powiatu Grajewskiego**

*Alicja Rutkowska*

**Członek Zarządu Powiatu Grajewskiego**

*Leszek Czyżewski*

**Członek Zarządu Powiatu Grajewskiego**

*Janusz M. Marcinkiewicz*

**Członek Zarządu Powiatu Grajewskiego**

*Jan Zawadzki*

**Przewodniczący Zarządu Powiatu**

*Zygmunt Kruszyński*

**Załącznik nr 1** do uchwały nr 66/266/16  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 30 marca 2016 r.

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

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

Ustalono:

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

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

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

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

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

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

W wyniku dokonanych zmian:

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

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem:

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

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

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

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

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

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

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

- 1) 9.041.518,64 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 10.360.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

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

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

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

## II. DOCHODY BUDŻETU

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

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

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

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2015 r. dochodów budżetu powiatu oraz ich strukturę procentową przedstawiają załącznik Nr 1a i tabela Nr 1.

Z zestawienia zawartego w tabeli Nr 1 wynika, iż podstawowym źródłem wykonanych w 2015 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 55,33 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

### 2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- d) część równoważąca subwencji ogólnej 2.068.490,00 zł.
- 3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego**
- 3.1. W 2015 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 848.134,02 zł (realizacja w 99,29 %), co stanowi 1,87 % dochodów ogółem, z tego na zadania bieżące:
- a) z budżetu Miasta Grajewo, na dofinansowanie remontu chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1802B ul. Konopska w km. 0+173+0+803 strona lewa, w kwocie 8.967,00 zł,
  - b) z budżetu Gminy Rajgród, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród, w kwocie 822,00 zł,
  - c) z budżetu Gminy Grajewo, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo, w kwocie 6.576,00 zł,
  - d) z budżetu Miasta Grajewo, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo, w kwocie 18.084,00 zł,
  - e) z budżetu Gminy Szczuczyn, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn, w kwocie 39.456,00 zł,
  - f) z budżetu Gminy Wąsosz, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Wąsosz, w kwocie 1.644,00 zł,
  - g) z budżetu Gminy Radziłów, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów, w kwocie 1.644,00 zł,
- oraz na zadania inwestycyjne – zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

#### 4. Środki Funduszu Pracy

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

#### 5. Środki z innych źródeł

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



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

## 6. Dochody własne

- 6.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 9.558.767,48 zł, (realizacja w 92,78 %), co stanowi 21,11 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:
- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.390.763,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.437.611,00 zł, co stanowi 100,87 % planu,
  - b) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 296.545,00 zł, zrealizowano w kwocie 214.530,61 zł, co stanowi 72,34 % planu,
  - c) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.615.412,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.906.625,87 zł, co stanowi 84,64 % planu.

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

## III. WYDATKI BUDŻETU

### 1. Wydatki budżetu

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

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

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

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

- 2.1. W 2015 r. powiat realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - wydatki na zadania własne,
  - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami.

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

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

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

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

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

**2.1.2. Wydatki na zadania własne.**

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

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

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

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

Środki finansowe w wysokości 429.697,92 zł (100,00 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej – 339.103,92 zł,
2. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 88.672,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Rajgród w Tamie,

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

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

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

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

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

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

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

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

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

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

**Dział 630 – Turystyka** **0,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 750 - Administracja publiczna****3.997.870,43 zł**

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

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

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

2. Rady powiatów.

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

3. Starostwa powiatowe.

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

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

Ponadto, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” o wartości 4.989,60 zł, który sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie 2.389,60 zł (99,57 % planu) oraz ze środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej w kwocie 2.600,00 zł (100,00 % planu),
  - 2) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”, który sfinansowano ze środków własnych powiatu w kwocie 23.606,16 zł (59,02 % planu).
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  
Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 86.760,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 59.022,02 zł (68,03 %) w związku z promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu grajewskiego. W ramach wykorzystanych środków zakupiono: materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, usługi reklamowe oraz publikacje w prasie.
5. Pozostała działalność.  
Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 110.783,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w 42,26 %. Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej m.in. ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i na forum Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, składek na ZPP, odpisu na ZFŚS emerytów.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

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

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

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

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **56.856,73 zł**

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

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

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

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **0,00 zł**

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **20.349.907,94 zł**

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

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



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

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

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

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

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.152.582,04 zł

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

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

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

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **3.020.220,86 zł**

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

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (statutowa liczba miejsc w placówce wynosi 39 i wszystkie miejsca były w roku 2015 wykorzystane) i zostały wykonane w kwocie 1.517.172,08 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.167.322,29 zł), co stanowi 97,32 % planu, a realizacja większości wydatków związanych z utrzymaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb, z tego:
  - 1) wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa wyniosły 828.630,00 zł,
  - 2) wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 674.042,08 zł,
  - 3) wydatki w kwocie 31.169,00 zł planowane do sfinansowania ze środków pochodzących z darowizny pieniężnej otrzymanej z USA przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Grajewie nie zostały poniesione, a ich realizacja nastąpi w roku 2016,
  - 4) wydatki sfinansowane z dodatkowych środków własnych powiatu dotyczyły:
    - a) uzupełnienia wyposażenia pokoi mieszkalnych w kwocie 10.000,00zł,
    - b) przeglądu instalacji elektrycznej i systemu przyzywowo-alarmowego w kwocie 4.500,00 zł;

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - chłopców do 30 roku życia, lecz mogą w nim przebywać również osoby po ukończeniu 30 roku życia, jeżeli charakteryzuje je mała zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia i okres pobytu tych osób przekracza 5 lat.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:
  - 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – realizacja w 85,63% (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 820.025,00 zł wydatkowano 702.191,84 zł, w tym:
    - a) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 17.076,10 zł,
    - b) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego – 685.115,74 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wspomnianą wyżej kwotę wydatkowano przede wszystkim na:

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

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **88.780,67 zł**

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

Zrealizowane wydatki obejmują przede wszystkim:

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

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

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

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **45.000,00 zł**

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

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**153.054,71 zł**

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

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**421.516,47 zł**

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

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

**Dział 750 – Administracja publiczna****130.419,52 zł**

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

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

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

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

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****2.613,68 zł**

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.160.398,74 zł**

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

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna 5.055,92 zł**

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

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

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

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

**IV. WYNIK BUDŻETU**

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

**V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

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

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

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

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

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



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

Jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, wskazane w tabeli Nr 6, prowadziły w roku 2015 gospodarkę pozabudżetową w formie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Wpływy na rachunki dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zrealizowano w łącznej kwocie 993.865,36 zł (64,17 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 997.856,14 zł (86,82 % planu).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Załącznik nr 1a

## REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2015 R. – DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	0,00
2.	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>339 604,00</b>	<b>339 103,92</b>	<b>99,85%</b>	<b>339 103,92</b>	<b>0,00</b>
		02001		Gospodarka leśna	339 104,00	339 103,92	100,00%	339 103,92	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 104,00	339 103,92	100,00%	339 103,92	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.	100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 507 733,00</b>	<b>2 063 369,15</b>	<b>82,28%</b>	<b>417 500,40</b>	<b>1 645 868,75</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 877 709,00	1 849 049,15	98,47%	346 484,40	1 502 564,75
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 517,00	2 122,78	15,70%	2 122,78	0,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	173 346,00	172 607,92	99,57%	172 607,92	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	73 319,99	62,14%	73 319,99	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 200,00	51 678,69	283,95%	0,00	51 678,69
			0920	Pozostałe odsetki	800,00	639,36	79,92%	639,36	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	84 958,00	87 094,97	102,52%	87 094,97	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	8 967,00	59,78%	8 967,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	733 959,00	733 958,02	100,00%	0,00	733 958,02
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	716 929,00	716 928,04	100,00%	0,00	716 928,04
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	1 732,38	346,48%	1 732,38	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 304,00	143 304,00	100,00%	0,00	143 304,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 733,00	16 733,00	100,00%	0,00	16 733,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	126 571,00	126 571,00	100,00%	0,00	126 571,00
		60095		Pozostała działalność	486 720,00	71 016,00	14,59%	71 016,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	463 520,00	55 016,00	11,87%	55 016,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00
5.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>514 668,00</b>	<b>422 557,35</b>	<b>82,10%</b>	<b>365 728,90</b>	<b>56 828,45</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 668,00	422 557,35	82,10%	365 728,90	56 828,45
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	16 084,71	80,42%	16 084,71	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 956,00	17 955,20	100,00%	0,00	17 955,20
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	38 873,25	39,27%	0,00	38 873,25
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	155,66	51,89%	155,66	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 219,94	85,38%	2 219,94	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 400,00	153 054,71	86,28%	153 054,71	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197 110,00	194 213,88	98,53%	194 213,88	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>883 135,00</b>	<b>844 163,46</b>	<b>95,59%</b>	<b>844 163,46</b>	<b>0,00</b>
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 390 763,00	5 437 611,00	100,87%	5 437 611,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 797,00	207 592,51	98,48%	207 592,51	0,00
		75624		Dywidendy	379,00	108,60	28,65%	108,60	0,00
			0740	Wpływy z dywidend	379,00	108,60	28,65%	108,60	0,00
11.	758			Różne rozliczenia	25 058 537,00	25 058 537,00	100,00%	25 058 537,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 026 617,00	18 026 617,00	100,00%	18 026 617,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 026 617,00	18 026 617,00	100,00%	18 026 617,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 142,00	17 142,00	100,00%	17 142,00	0,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	17 142,00	17 142,00	100,00%	17 142,00	0,00
			75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 946 288,00	4 946 288,00	100,00%	4 946 288,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 946 288,00	4 946 288,00	100,00%	4 946 288,00	0,00
			75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 068 490,00	2 068 490,00	100,00%	2 068 490,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 068 490,00	2 068 490,00	100,00%	2 068 490,00	0,00
12.	801			Oświata i wychowanie	657 763,00	609 607,07	92,68%	593 096,90	16 510,17
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 559,00	25 133,62	82,25%	25 133,62	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	810,00	871,86	107,64%	871,86	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	969,49	19,39%	969,49	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 171,00	785,41	36,18%	785,41	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	21 508,00	21 506,86	99,99%	21 506,86	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	3 763,00	1 828,27	48,59%	1 828,27	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 763,00	1 828,27	48,59%	1 828,27	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 320,00	157 580,32	124,75%	157 580,32	0,00
			0830	Wpływy z usług	126 310,00	157 580,32	124,76%	157 580,32	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	51 412,00	45 780,09	89,01%	45 780,09	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	420,00	462,83	110,20%	462,83	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	607,00	12,39%	607,00	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	44 627,00	44 626,00	100,00%	44 626,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	64,26	98,86%	64,26	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	282 632,00	279 840,79	99,01%	263 330,62	16 510,17
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 810,00	16 510,17	98,22%	0,00	16 510,17
			0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	1 778,54	45,60%	1 778,54	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 836,00	26 473,55	98,65%	26 473,55	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	235 086,00	235 078,53	100,00%	235 078,53	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35,00	17,00	48,57%	17,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	17,00	48,57%	17,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	163 032,00	99 448,98	61,00%	99 448,98	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 240,00	1,94	0,09%	1,94	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	160 792,00	99 445,04	61,85%	99 445,04	0,00
13.	851			Ochrona zdrowia	2 607 809,00	2 172 222,04	83,30%	2 160 193,21	12 028,83
		85111		Szpitala ogólne	141 435,00	-8 426,70	-5,96%	-205,53	-8 221,17
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	-205,53	-5,96%	-205,53	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 985,00	-8 221,17	-5,96%	0,00	-8 221,17
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 250,00	20 250,00	100,00%	0,00	20 250,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 250,00	20 250,00	100,00%	0,00	20 250,00
			85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 446 124,00	2 180 398,74	88,32%	2 180 398,74	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 446 124,00	2 180 398,74	88,32%	2 180 398,74	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł
14.	852			Pomoc społeczna	1 587 575,00	1 576 432,84	99,30%	1 576 432,84	0,00
	85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	80 525,00	78 920,41	98,01%	78 920,41	0,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 525,00	78 920,41	98,01%	78 920,41	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 345 389,00	1 351 392,82	100,45%	1 351 392,82	0,00
		0830		Wpływy z usług	512 500,00	521 875,08	101,83%	521 875,08	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	700,00	648,15	92,59%	648,15	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	239,59	79,86%	239,59	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	831 789,00	828 630,00	99,62%	828 630,00	0,00
		8510		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85204			Rodziny zastępcze	135 561,00	134 766,60	99,41%	134 766,60	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	81 669,99	102,09%	81 669,99	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	0,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 561,00	32 096,61	101,70%	32 096,61	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	5 055,92	33,71%	5 055,92	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	5 055,92	33,71%	5 055,92	0,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 100,00	6 297,09	88,69%	6 297,09	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	808,59	80,86%	808,59	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	76,00	76,00%	76,00	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 612,50	93,54%	5 612,50	0,00
	85295			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 955,00	746 709,00	98,00%	746 709,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 514,00	71 514,00	100,00%	71 514,00	0,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 226,00	68 226,00	100,00%	68 226,00	0,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 288,00	3 288,00	100,00%	3 288,00	0,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 178,00	162 134,89	94,17%	162 134,89	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	5 669,61	100,35%	5 669,61	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 328,00	156 323,53	93,99%	156 323,53	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	141,75	70,88%	141,75	0,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 345,00	38 266,82	102,61%	38 266,82	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	35 345,00	38 266,82	102,61%	38 266,82	0,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	478 298,00	476 793,29	99,69%	476 793,29	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	1 323,83	52,95%	1 323,83	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	11 398,00	11 069,46	97,12%	11 069,46	0,00
		2690		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	464 400,00	464 400,00	100,00%	464 400,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	4 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	4 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 767,00	132 344,67	68,66%	132 344,67	0,00
	85401			Świetlice szkolne	222,00	221,28	99,68%	221,28	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	222,00	221,28	99,68%	221,28	0,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	230,74	57,69%	230,74	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	300,00	135,74	45,25%	135,74	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,00	95,00%	95,00	0,00
	85410			Infematy i bursy szkolne	135 555,00	131 892,65	97,30%	131 892,65	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 706,00	9 047,74	71,21%	9 047,74	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	122 849,00	122 844,91	100,00%	122 844,91	0,00
	85495			Pozostała działalność	56 580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł	Dochody majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000,00	219 271,84	100,12%	219 271,84	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 000,00	219 163,34	100,07%	219 163,34	0,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	218 000,00	219 163,34	100,53%	219 163,34	0,00
		90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	108,50	-	108,50	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,50	-	108,50	0,00
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 120,00	5 691,05	56,24%	5 691,05	0,00
		92195		Pozostała działalność	10 120,00	5 691,05	56,24%	5 691,05	0,00
			0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 691,05	81,30%	5 691,05	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	926			Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>46 265 736,00</b>	<b>45 287 593,21</b>	<b>97,89%</b>	<b>42 676 645,72</b>	<b>2 610 947,49</b>
z tego:									
porozumienia z adm. rząd.					0,00	0,00	-	0,00	0,00
porozumienia z jst					567 329,00	880 955,96	155,28%	11 244,67	869 711,29
własne					39 059 157,00	38 100 767,81	97,55%	36 359 531,61	1 741 236,20
zlecone					6 639 250,00	6 305 869,44	94,98%	6 305 869,44	0,00

## Załącznik nr 1b

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2015 R.**

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



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

## Załącznik nr 1c

**DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANEJ OD INNYCH JST  
ZA 2015 R.**

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

## Załącznik nr 1d

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

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

## Załącznik nr 1e

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

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

## Załącznik nr 1f

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  
ZA 2015 R.**

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

## Załącznik nr 1g

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 133,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>93,49%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	3 133,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	833,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>429 698,00</b>	<b>429 697,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>429 697,92</b>	<b>0,00</b>
		02001		Gospodarka leśna	339 104,00	339 103,92	100,00%	339 103,92	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 104,00	339 103,92	100,00%	339 103,92	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 594,00	90 594,00	100,00%	90 594,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 594,00	90 594,00	100,00%	90 594,00	0,00
3.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 857 689,00</b>	<b>4 571 056,51</b>	<b>94,10%</b>	<b>2 103 440,67</b>	<b>2 467 615,84</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 377 574,00	4 316 005,32	98,59%	2 059 682,78	2 256 322,54
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 639,00	15 638,14	99,99%	15 638,14	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 602,00	647 593,15	100,00%	647 593,15	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 085,00	47 084,75	100,00%	47 084,75	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 647,00	122 021,73	99,49%	122 021,73	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 257,00	12 919,21	97,45%	12 919,21	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 363,00	535 701,88	97,34%	535 701,88	0,00
			4260	Zakup energii	20 324,00	20 323,77	100,00%	20 323,77	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	317 082,00	317 081,51	100,00%	317 081,51	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	578,20	99,86%	578,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	291 915,15	95,24%	291 915,15	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 698,00	2 697,36	99,98%	2 697,36	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 731,00	12 730,50	100,00%	12 730,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 904,00	21 904,00	100,00%	21 904,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 530,00	5 530,00	100,00%	5 530,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 582,00	1 582,00	100,00%	1 582,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	3 519,11	99,97%	3 519,11	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3,00	2,32	77,33%	2,32	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00%	860,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 168,00	2 236 823,35	98,62%	0,00	2 236 823,35
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 499,19	100,00%	0,00	19 499,19
		60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 295,00	161 293,30	100,00%	0,00	161 293,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 295,00	161 293,30	100,00%	0,00	161 293,30
		60095		Pozostała działalność	268 820,00	43 757,89	16,28%	43 757,89	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	243 820,00	43 717,89	17,93%	43 717,89	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	40,00	0,40%	40,00	0,00
4.	630			<b>Turystyka</b>	<b>7 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 302,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>462 480,00</b>	<b>219 878,19</b>	<b>47,54%</b>	<b>219 878,19</b>	<b>0,00</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 480,00	219 878,19	47,54%	219 878,19	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 674,19	76,10%	1 674,19	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	147,23	24,54%	147,23	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 765,00	101 330,19	99,57%	101 330,19	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 652,00	16 586,72	88,93%	16 586,72	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,00	1 863,13	90,14%	1 863,13	0,00
			4260	Zakup energii	9 080,00	8 785,61	96,76%	8 785,61	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	105 616,00	48 343,13	45,77%	48 343,13	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	585,35	48,78%	585,35	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 310,00	48,73%	7 310,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99%	2 734,82	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	13 984,00	12 455,50	89,07%	12 455,50	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	952,00	951,68	99,97%	951,68	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	187,98	23,50%	187,98	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	16 818,66	12,94%	16 818,66	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4260	Zakup energii	98 429,00	86 562,41	87,94%	86 562,41	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	50 882,96	42,40%	50 882,96	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	746,50	24,88%	746,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	183 063,92	39,80%	183 063,92	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	26 786,90	38,27%	26 786,90	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	493,85	8,23%	493,85	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	738,00	24,60%	738,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 366,00	3 780,40	24,60%	3 780,40	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 060,00	41,53%	7 060,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 678,00	42 677,77	100,00%	42 677,77	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 072,00	61,44%	3 072,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6,00	0,40%	6,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	15 131,38	56,04%	15 131,38	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	28 595,76	63,55%	0,00	28 595,76
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 420,00	27 419,52	100,00%	27 419,52	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 980,00	7 980,00	100,00%	7 980,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00%	1 197,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,52	99,72%	171,52	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	100,00%	8 750,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121,00	6 121,00	100,00%	6 121,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 760,00	59 022,02	68,03%	59 022,02	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 760,00	15 808,02	63,84%	15 808,02	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 214,00	96,03%	43 214,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	110 783,00	46 812,58	42,26%	46 812,58	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%	19 800,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 206,00	4 403,31	84,58%	4 403,31	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 232,00	9,62%	4 232,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	98,00	6,53%	98,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	17 003,02	53,13%	17 003,02	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%	1 276,25	0,00
9.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 297 522,00</b>	<b>3 297 155,64</b>	<b>99,99%</b>	<b>3 257 155,64</b>	<b>40 000,00</b>
		75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 256 822,00	3 256 799,87	100,00%	3 246 799,87	10 000,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	313,00	313,00	100,00%	313,00	0,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do upoosażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 435,00	130 433,42	100,00%	130 433,42	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 521,00	47 520,84	100,00%	47 520,84	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 684,00	42 683,94	100,00%	42 683,94	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 245,00	5 244,27	99,99%	5 244,27	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 038 650,00	2 038 649,27	100,00%	2 038 649,27	0,00
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	345 114,00	345 111,66	100,00%	345 111,66	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 031,00	171 030,04	100,00%	171 030,04	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 582,00	16 581,62	100,00%	16 581,62	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 298,88	99,95%	2 298,88	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 650,00	89 649,92	100,00%	89 649,92	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 093,00	132 088,23	100,00%	132 088,23	0,00
			4220	Zakup środków żywności	94,00	93,77	99,76%	93,77	0,00
			4260	Zakup energii	75 121,00	75 119,04	100,00%	75 119,04	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	37 635,00	37 633,38	100,00%	37 633,38	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 319,00	12 318,20	99,99%	12 318,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 202,00	45 199,67	99,99%	45 199,67	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 389,00	9 388,42	99,99%	9 388,42	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	1 974,20	99,96%	1 974,20	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	411,00	410,96	99,99%	410,96	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	23 977,00	23 977,00	100,00%	23 977,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	3 281,79	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00%	15 001,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	798,00	797,35	99,92%	797,35	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
		75414		Obrona cywilna	2 800,00	2 567,67	91,70%	2 567,67	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 452,67	96,84%	1 452,67	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	815,00	81,50%	815,00	0,00







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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w %	z tego:		
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 062,00	10 061,64	100,00%	10 061,64	0,00
				4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Rodziny zastępcza	8 500,00	7 966,31	93,72%	7 966,31	0,00
				3110	Świadczenia społeczne	878 422,00	537 384,00	61,18%	537 384,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 013,00	337 557,17	72,75%	337 557,17	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 548,00	44 542,87	99,99%	44 542,87	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,00	3 298,65	99,99%	3 298,65	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	18 691,00	10 503,01	56,19%	10 503,01	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 277,00	1 171,43	51,45%	1 171,43	0,00
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	34 200,00	61,96%	34 200,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 300,00	105 016,87	36,30%	105 016,87	0,00
				85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 055,92	33,71%	5 055,92	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 700,00	33,57%	4 700,00	0,00
				85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	355,92	35,59%	355,92	0,00
				3020	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 635,00	244 443,24	96,38%	244 443,24	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 114,61	61,92%	1 114,61	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 003,00	149 607,28	99,74%	149 607,28	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 966,00	10 965,84	100,00%	10 965,84	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	29 337,00	29 276,48	99,79%	29 276,48	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 080,77	80,02%	3 080,77	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280,00	15 010,00	67,37%	15 010,00	0,00
				4260	Zakup energii	8 150,00	8 142,44	99,91%	8 142,44	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	8 730,00	8 729,79	100,00%	8 729,79	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	165,00	163,30	98,97%	163,30	0,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 432,00	7 431,49	99,99%	7 431,49	0,00
				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 236,00	2 235,92	100,00%	2 235,92	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00	1 456,00	100,00%	1 456,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	989,00	989,00	100,00%	989,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,00	68,00	100,00%	68,00	0,00
				4480	Podatek od nieruchomości	3 938,00	3 938,00	100,00%	3 938,00	0,00
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 528,00	1 528,00	100,00%	1 528,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,00	446,32	99,85%	446,32	0,00
				85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260,00	260,00	100,00%	260,00	0,00
				85295	Pozostała działalność	8 000,00	5 029,70	62,87%	5 029,70	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 029,70	62,87%	5 029,70	0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	14 000,00	99,29%	14 000,00	0,00				
15.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 478 870,00</b>	<b>2 414 777,88</b>	<b>97,41%</b>	<b>2 414 777,88</b>	<b>0,00</b>	
				85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	100,00%	98 640,00	0,00
				2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	100,00%	98 640,00	0,00
				85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 788,00	156 323,53	74,52%	156 323,53	0,00
				3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	279,92	93,31%	279,92	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 866,00	84 466,81	80,55%	84 466,81	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786,00	3 522,67	93,04%	3 522,67	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 322,00	15 131,38	78,31%	15 131,38	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00	2 026,62	78,67%	2 026,62	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 092,00	21 707,30	67,64%	21 707,30	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 839,00	3 873,44	26,10%	3 873,44	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 985,00	12 485,00	78,10%	12 485,00	0,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321,00	1 422,19	61,27%	1 422,19	0,00
				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 110,00	8 887,20	79,99%	8 887,20	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	333,00	82,63%	333,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	2 188,00	0,00
				85333	Powiatowe urzędy pracy	2 164 818,00	2 154 469,46	99,52%	2 154 469,46	0,00
				3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 971,47	99,71%	9 971,47	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 900,00	1 548 105,19	99,88%	1 548 105,19	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 910,00	112 909,50	100,00%	112 909,50	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 104,00	293 096,56	98,98%	293 096,56	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	36 206,00	33 305,65	91,99%	33 305,65	0,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 313,00	12 313,00	100,00%	12 313,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 864,52	95,62%	13 864,52	0,00
				4260	Zakup energii	35 540,00	35 532,29	99,98%	35 532,29	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	14 830,00	14 715,85	99,23%	14 715,85	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	624,90	99,19%	624,90	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	26 791,08	98,14%	26 791,08	0,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 483,00	1 407,75	94,93%	1 407,75	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 760,40	97,80%	1 760,40	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 770,51	98,36%	1 770,51	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2015 r. w zł
17.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>379 821,00</b>	<b>224 922,22</b>	<b>59,22%</b>	<b>224 922,22</b>	<b>0,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	2 442,22	61,06%	2 442,22	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 205,70	73,52%	2 205,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	236,52	23,65%	236,52	0,00
		90095		Pozostała działalność	375 821,00	222 480,00	59,20%	222 480,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 821,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	222 480,00	88,99%	222 480,00	0,00
18.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 464,00</b>	<b>51 019,58</b>	<b>84,38%</b>	<b>51 019,58</b>	<b>0,00</b>
		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	40 464,00	31 019,58	76,66%	31 019,58	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 874,00	1 970,00	33,54%	1 970,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 612,00	16 810,44	85,72%	16 810,44	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 458,00	12 239,14	84,66%	12 239,14	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 102,00</b>	<b>88 780,67</b>	<b>49,29%</b>	<b>88 780,67</b>	<b>0,00</b>
		92601		Obiekty sportowe	127 310,00	69 406,47	54,52%	69 406,47	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	10 579,54	31,87%	10 579,54	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288,00	1 285,20	99,94%	1 285,20	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	6 511,82	64,47%	6 511,82	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	589,94	40,02%	589,94	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	25 784,00	75,11%	25 784,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 315,00	11 336,40	79,19%	11 336,40	0,00
			4260	Zakup energii	11 900,00	5 610,15	47,14%	5 610,15	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 862,00	2 744,28	46,81%	2 744,28	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 598,00	3 027,23	28,57%	3 027,23	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	690,91	69,09%	690,91	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647,00	547,00	33,21%	547,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	720,00	66,67%	720,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 921,00	9 667,73	32,31%	9 667,73	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 472,00	5 500,00	38,00%	5 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	4 167,73	34,36%	4 167,73	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	22 871,00	9 706,47	42,44%	9 706,47	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 352,00	8 184,47	53,31%	8 184,47	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 038,00	1 252,00	20,74%	1 252,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 481,00	270,00	18,23%	270,00	0,00
				<b>Razem:</b>	<b>49 967 506,00</b>	<b>43 604 803,78</b>	<b>87,27%</b>	<b>39 149 484,31</b>	<b>4 455 319,47</b>
z tego:									
				porozumienia z adm. rząd.	0,00	0,00	-	0,00	0,00
				porozumienia z j.s.t.	667 448,00	659 124,14	98,75%	158 747,42	500 376,72
				własne	42 660 808,00	36 639 810,20	85,89%	32 684 867,45	3 954 942,75
				zlecone	6 639 250,00	6 305 869,44	94,98%	6 305 869,44	0,00

## Załącznik nr 1h

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

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

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

## Załącznik nr 1i

## Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2015 r.

w złotych

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



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

## Załącznik nr 1j

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

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:				w tym:		w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia z tytułu zaciągnięcia zobowiązania na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta 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)		
				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2012	44 639 522,69	39 594 763,49	0,00	0,00	x	225 439,95	225 439,95	0,00	0,00	5 044 759,20	
Wykonanie 2013	46 927 230,14	39 186 544,51	0,00	0,00	x	146 124,06	146 124,06	0,00	0,00	7 740 685,63	
Plan 3 kw. 2014	53 415 887,00	43 942 651,00	313 820,00	0,00	0,00	x	167 718,00	167 718,00	0,00	9 473 236,00	
Wykonanie 2014	50 269 053,85	41 196 132,65	0,00	0,00	x	91 137,15	91 137,15	0,00	0,00	9 072 921,20	
Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XV/76/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019	49 967 506,00	45 357 530,00	54 158,00	0,00	0,00	67 807,00	67 807,00	0,00	0,00	4 609 976,00	
Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.	49 967 506,00	45 357 530,00	54 158,00	0,00	0,00	67 807,00	67 807,00	0,00	0,00	4 609 976,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	4 455 319,47	
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)	87,27%	86,31%	0,00%	-	-	83,85%	83,85%	-	-	96,65%	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	1 645 104,67	10 327 127,20	5 862 907,24	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 611 315,12	11 209 101,91	7 508 011,91	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 896 040,00	3 519 441,00	2 896 040,00	2 896 040,00	623 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-907 239,90	13 045 758,23	10 258 754,03	907 239,90	2 787 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XVII/715 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019	-3 701 770,00	4 325 170,00	3 701 770,00	3 701 770,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.	-3 701 770,00	4 325 170,00	3 701 770,00	3 701 770,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)	1 682 789,43	11 515 118,33	9 567 768,33	0,00	1 947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)	-45,46%	266,24%	258,46%	0,00%	312,38%	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	763 129,96	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	774 658,80	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	623 401,00	623 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XV/76/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015- 2019	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-

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

## w złotych

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	3 701 090,00	0,00	4 002 938,74	14 330 065,94
Wykonanie 2013	2 787 004,20	0,00	6 451 213,49	17 660 315,40
Plan 3 kw. 2014	1 947 350,00	0,00	1 655 548,00	5 174 989,00
Wykonanie 2014	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74
Proгноza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XV/76/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015- 2019	1 323 950,00	0,00	-1 493 288,00	2 831 882,00
Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.	1 323 950,00	0,00	-1 493 288,00	2 831 882,00
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)	1 323 950,00	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)	100,00%	-	-236,20%	531,18%

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

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

w złotych

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{100 \cdot (100 - (100 - 100) \cdot 100)}{100 \cdot 100}$		$\frac{100 \cdot (100 - (100 - 100) \cdot 100)}{100 \cdot 100}$	$\frac{100 \cdot (100 - (100 - 100) \cdot 100)}{100 \cdot 100}$	$\frac{100 \cdot (100 - (100 - 100) \cdot 100)}{100 \cdot 100}$	$\frac{100 \cdot (100 - (100 - 100) \cdot 100)}{100 \cdot 100}$	$(9.6) - (9.4)$	$(9.6.1) - (9.4)$
Wykonanie 2012	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XVII/78/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	-2,93%	8,55%	9,97%	TAK	TAK
Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.	1,61%	1,61%	0	1,61%	-2,93%	8,55%	9,97%	TAK	TAK
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)	1,50%	1,50%	0	1,50%	8,02%	8,55%	9,97%	TAK	TAK
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

**w złotych**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 426 959,13	2 948 795,10	2 722 733,94	761 583,12	1 961 150,82	3 965 076,20	695 874,88	317 366,79
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 877 015,56	3 109 879,56	3 666 312,86	975 905,42	2 690 407,44	2 480 947,52	4 725 715,35	534 022,76
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 616 137,00	4 465 774,00	4 537 140,00	30 014,00	4 507 126,00	6 658 604,00	1 674 254,00	1 140 378,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 573 922,04	3 396 091,62	4 363 399,90	28 432,26	4 334 967,64	6 518 444,68	1 634 943,91	919 532,61
Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XV/76/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015- 2019	0,00	0,00	28 939 610,00	4 470 832,00	558 614,00	19 800,00	538 814,00	1 936 933,00	1 388 748,00	1 284 295,00
Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.	0,00	0,00	28 932 358,00	4 461 932,00	558 614,00	19 800,00	538 814,00	1 936 933,00	1 388 748,00	1 284 295,00
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)	0,00	0,00	26 741 800,09	3 487 224,98	530 612,16	19 800,00	510 812,16	1 935 928,00	1 296 809,43	1 222 582,04
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)	-	-	92,43%	78,16%	94,99%	100,00%	94,80%	99,95%	93,38%	95,19%

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

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

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

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



w złotych

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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 661 254,01	1 474 130,20	1 474 130,20	0,00	0,00	0,00	1 861 045,95	1 565 362,44	1 565 362,44	
Wykonanie 2013	1 418 621,83	1 242 017,38	1 242 017,38	176 928,88	150 389,54	150 389,54	1 260 851,13	1 080 465,93	1 080 465,93	
Plan 3 kw. 2014	1 112 208,00	1 035 052,00	1 035 052,00	575 172,00	575 172,00	575 172,00	1 224 504,00	1 035 052,00	1 035 052,00	
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	3 794,13	3 794,13	3 794,13	1 161 666,26	887 026,57	887 026,57	
Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XXV/7015 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015- 2019	142 008,00	142 008,00	142 008,00	481 901,00	481 901,00	425 321,00	167 070,00	142 008,00	142 008,00	
Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.	142 008,00	142 008,00	142 008,00	481 901,00	481 901,00	425 321,00	167 070,00	142 008,00	142 008,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)	11 244,67	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	134 935,29	134 935,29	
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)	7,92%	7,92%	7,92%	180,48%	180,48%	204,48%	95,02%	95,02%	95,02%	

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

w złotych

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (dotyczy m.in. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XVII/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2015 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 2015 r. (w %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2012	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 427,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	623 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XVII/76/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015- 2019	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

w złotych

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 6** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.8.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012	X	X	X
Wykonanie 2013	X	X	X
Plan 3 kw. 2014	X	X	X
Wykonanie 2014	X	X	X
Prognoza na dzień 29 grudnia 2015 r. wg Uchwały Nr XV/76/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019	X	X	X
Plan na 31 grudnia 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 31 grudnia 2015 r.	X	X	X
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w zł)	X	X	X
Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (w %)	X	X	X

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Tabela nr 1

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

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2015 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr II/11/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. w % [4 : 3]	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2015 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 31 grudnia 2015 r. w % (WYKONANIE)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>50 768 145,00</b>	<b>46 265 736,00</b>	<b>45 287 593,21</b>	<b>97,89%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Dochody własne	9 620 751,00	10 302 720,00	9 558 767,48	92,78%	22,27%	21,11%
2. Subwencja ogólna, z tego:	25 415 806,00	25 058 537,00	25 058 537,00	100,00%	54,16%	55,33%
1) część ówbiatowa	18 401 294,00	18 026 617,00	18 026 617,00	100,00%	38,96%	39,89%
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	17 142,00	17 142,00	100,00%	0,04%	0,04%
3) część wyrównawcza	4 946 288,00	4 946 288,00	4 946 288,00	100,00%	10,69%	10,92%
4) część równowaząca	2 068 254,00	2 068 490,00	2 068 490,00	100,00%	4,47%	4,57%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 465 100,00	6 639 250,00	6 305 869,44	94,98%	14,35%	13,92%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym:	728 000,00	1 703 289,00	1 699 741,54	99,79%	3,68%	3,75%
- inwestycyjne	0,00	843 500,00	843 499,04	100,00%	1,82%	1,86%
5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	565 983,00	623 909,00	880 955,96	141,20%	1,35%	1,95%
-inwestycyjne	525 495,00	481 901,00	869 711,29	180,48%	1,04%	1,92%
6. Dotacje celowe z funduszy celowych, w tym:	16 000,00	163 985,00	17 778,83	10,84%	0,35%	0,04%
-inwestycyjne	0,00	147 985,00	1 778,83	1,20%	0,32%	0,00%
7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	3 104 491,00	854 168,00	848 134,02	99,29%	1,85%	1,87%
-inwestycyjne	3 036 265,00	770 942,00	770 941,02	100,00%	1,67%	1,70%
8. Środki z Funduszu Pracy	464 400,00	464 400,00	464 400,00	100,00%	1,00%	1,03%
9. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów, w tym:	4 387 614,00	455 478,00	453 408,94	99,55%	0,99%	1,00%
-inwestycyjne	3 994 440,00	0,00	0,00	-	0,00%	-

Tabela nr 2

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

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

Tabela nr 3

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami za rok 2015.**

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



Tabela nr 4

## Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 r. według źródeł finansowania	Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi	
								Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
									dochody własne j.a.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B ul. Nowa w Białaszewie" (1)	2015	2015	110 500,00	110 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	109 991,77	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękną) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczylska) w Radziszowie" (2)	2009	2015	1 471 570,00	1 433 859,00	358 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 929,00	1 433 856,08	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Łatopada w Wąpoczu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąpoczu i na odcinku Wąpocz - Ławsk" (3)	2015	2018	5 051 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
4	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" (4)	2011	2016	3 096 912,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,20	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
5a	720	72095	6067	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)	2011	2015	963 554,00	392 177,00	0,00	0,00	0,00	392 177,00	392 176,55	392 176,55	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
5b	720	72095	6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)	2011	2015	170 040,00	69 208,00	69 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 207,64	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
6a	720	72095	6067	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" (6)	2011	2015	36 939,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	33 144,00	33 143,64	33 143,64	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
6b	720	72095	6069	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" (6)	2011	2015	6 519,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,89	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies" (7)	2014	2017	848 000,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
8	854	85410	6060	"Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wtycznego w Internecie Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (8)	2015	2015	14 627,00	14 627,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516,46	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 r. według źródeł finansowania	Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:		
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania									
					9			10	11		12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	
9	800	80014	6050	"Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szynany km 0+850 drogi powiatowej Nr 1797B"(9)	2015 2016	2 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu	39 000,00	39 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn" (10)	2015 2019	658 532,00	384 138,00	192 131,00	0,00	A. B. C.	0,00 192 007,00 0,00	0,00	śr. z Gminy Rajgród śr. własne powiatu	192 007,00 192 130,76	384 137,76	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	600	60014	6060	"Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (11)	2015 2015	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu	19 499,19	19 499,19	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki" (12)	2015 2015	166 975,00	166 975,00	83 488,00	0,00	A. B. C.	0,00 83 487,00 0,00	0,00	śr. z Gminy Radzków śr. własne powiatu	83 487,00 83 487,84	166 974,84	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)	2015 2015	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu	23 606,16	23 606,16	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	801	80130	6050	"Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (14)	2015 2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu	4 920,00	4 920,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
15	801	80130	6060	"Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (15)	2015 2015	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu	159 500,00	159 500,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
16	854	85410	6060	"Zakup pieca konykcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (16)	2015 2015	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu	13 400,00	13 400,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
17	600	60078	6050	"Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+648" (17)	2015 2015	160 040,00	160 040,00	16 736,00	0,00	A. B. C.	126 571,00 16 733,00 0,00	0,00	dot. cel. z budżetu państwa - rezerwa śr. z Gminy Radzków śr. własne powiatu	126 571,00 16 733,00 16 735,10	160 039,10	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	600	60078	6050	"Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławak w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 0+201" (18)	2015 2016	165 000,00	1 256,00	1 255,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu	1 254,20	1 254,20	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
19	750	75020	6060	"Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (19)	2015 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu	4 989,60	4 989,60	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
20	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedzwiedzia" (20)	2015 2015	90 000,00	90 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 45 000,00 0,00	0,00	śr. z Gminy Szczuczyn śr. własne powiatu	45 000,00 42 167,70	87 167,70	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
21	801	80130	6050	"Wykonanie sieci teleinformatycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie" (21)	2015 2015	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu	13 087,65	13 087,65	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
22a	854	85495	6057	"Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (22)	2015 2016	1 377 699,00	56 580,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	56 580,00	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	56 580,00	56 580,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 r. według źródeł finansowania		Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 r.					
					9			10	11	12	13	14					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
22b	854	85495	6059	„Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” (Z2)	2015 2016	344 425,00	14 145,00	14 145,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne powiatu 14 145,00	14 145,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie ZADANIA WŁASNE		
23	754	75411	6000	„Zakup fantomu do ćwiczeń medycznych” (Z3)	2015 2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 10 000,00 0,00	0,00	dot. cel z WFWPSP 10 000,00	10 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie ZADANIA WŁASNE		
<b>RAZEM:</b>					<b>X</b>	<b>17 992 820,00</b>	<b>3 325 681,00</b>	<b>1 239 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>1 604 192,00</b>	<b>481 901,00</b>	<b>X</b>	<b>3 232 737,43</b>	<b>3 232 737,43</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>z tego:</b>							<b>1 936 933,00</b>	<b>KONTYNUOWANE</b>									
							<b>1 388 748,00</b>	<b>NOWOROZPOCZYMANE</b>									

\* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 5

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

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

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

Tabela nr 6

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

w złotych

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

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

Tabela nr 7

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - celowe								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej	
2	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (2)	768 060,00	768 059,86	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej"	
3	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (3)	124 801,00	124 800,82	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	
4	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (4)	30 000,00	30 000,00	Dofinansowanie wyposażenia ambulansu kryminalistycznego pozostającego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	
5	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (5)	50 000,00	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"	
6	851	85154	2710	Miasto Grajewo (6)	3 000,00	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi	
7	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (7)	277 985,00	216 272,56	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym"	
8	851	85154	2710	Miasto Grajewo (8)	3 000,00	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Mikołajek dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi	
9	851	85154	2710	Miasto Grajewo (9)	3 000,00	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Klanina k/Władysławowa dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz ze środowisk z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi	
10	851	85154	2710	Gmina Wąsosz (10)	1 000,00	1 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę w Bieszczady dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi	
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	20 250,00	20 250,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie"	
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	13 199,00	13 199,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup pieca c.o. do budynku pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	
<b>Ogółem</b>					<b>1 304 295,00</b>	<b>1 242 582,04</b>	<b>X</b>	



(1) Źródła finansowania (PLAN): 10.000,00 zł-środki własne powiatu	(1) Źródła finansowania (WYKONANIE): 10.000,00 zł-środki własne powiatu						
(2) Źródła finansowania (PLAN): 786.060,00 zł-środki własne powiatu	(2) Źródła finansowania (WYKONANIE): 788.059,86 zł-środki własne powiatu						
(3) Źródła finansowania (PLAN): 124.801,00 zł-środki własne powiatu	(3) Źródła finansowania (WYKONANIE): 124.800,82 zł-środki własne powiatu						
(4) Źródła finansowania (PLAN): 30.000,00 zł-środki własne powiatu	(4) Źródła finansowania (WYKONANIE): 30.000,00 zł-środki własne powiatu						
(5) Źródła finansowania (PLAN): 50.000,00 zł-środki własne powiatu	(5) Źródła finansowania (WYKONANIE): 50.000,00 zł-środki własne powiatu						
(6) Źródła finansowania (PLAN): 3.000,00 zł-środki własne powiatu	(6) Źródła finansowania (WYKONANIE): 3.000,00 zł-środki własne powiatu						
(7) Źródła finansowania (PLAN): 140.000,00 zł-środki własne powiatu i 137.985,00 zł-dotacja celowa z PFRON	(7) Źródła finansowania (WYKONANIE): 86.509,56 zł-środki własne powiatu i 129.763,00 zł-dotacja celowa z PFRON						
(8) Źródła finansowania (PLAN): 3.000,00 zł-środki własne powiatu	(8) Źródła finansowania (WYKONANIE): 3.000,00 zł-środki własne powiatu						
(9) Źródła finansowania (PLAN): 3.000,00 zł-środki własne powiatu	(9) Źródła finansowania (WYKONANIE): 3.000,00 zł-środki własne powiatu						
(10) Źródła finansowania (PLAN): 1.000,00 zł-środki własne powiatu	(10) Źródła finansowania (WYKONANIE): 1.000,00 zł-środki własne powiatu						
(11) Źródła finansowania (PLAN): 20.250,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn	(11) Źródła finansowania (WYKONANIE): 20.250,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn						
(12) Źródła finansowania (PLAN): 13.199,00 zł-środki własne powiatu	(12) Źródła finansowania (WYKONANIE): 13.199,00 zł-środki własne powiatu						
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - podmiotowe</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r.</b>	<b>Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2015 r.</b>	<b>Nazwa zadania</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)	47 949,00	18 115,20	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	98 640,00	98 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
<b>Ogółem</b>					<b>146 589,00</b>	<b>116 755,20</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania (PLAN): 47.949,00 zł-środki własne powiatu					(1) Źródła finansowania (WYKONANIE): 18.115,20 zł-środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania (PLAN):					(2) Źródła finansowania (WYKONANIE):		
			27 126,00	-środki własne powiatu		27 126,00	-środki własne powiatu
			3 288,00	-dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		3 288,00	-dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
			6 576,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		6 576,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
			39 456,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		39 456,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
			1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
			18 084,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		18 084,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
			822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
			1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
<b>III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - celowe</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r.</b>	<b>Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2015 r.</b>	<b>Nazwa zadania</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (1)	10 000,00	10 000,00	wykonanie remontu wszystkich elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie
<b>Ogółem</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania (PLAN): 10 000,00 -środki własne powiatu					(1) Źródła finansowania (WYKONANIE): 10 000,00 -środki własne powiatu		

Tabela nr 8

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

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

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

## Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/266/16

Zarządu Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 marca 2016 r.

## Informacja o stanie mienia powiatu grajewskiego wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości			Wartość w zł										Pozostałe środki trwałe	Razem w zł	
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Powierzchnia w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH											
		KW	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	22314, 35975, LM1G/0003677B/6	867, 869/6, 865/2, udz. 5414/10000 w dz. Nr 865/1 o pow. 0,0435, udz. 1/2 w dz. Nr 427 o pow. 0,5007 ha	Trwały zarząd	0,6644, udz. 5414/10000 w pow. 0,0435 ha, udz. 1/2 w pow. 0,5007 ha	20 186,80	4 619 839,13	0,00	0,00	9 399,89	41 443,39	28 000,00	0,00	10 000,00	0,00	513 841,42	5 242 710,63
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	25112	2031/18, 2031/86, 2031/88	Trwały zarząd	4,3652	596 500,20	5 962 980,68	0,00	0,00	13 067,65	12 914,41	29 488,06	0,00	5 660,98	0,00	485 488,60	7 106 120,68
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	22319	1042/3	Trwały zarząd	0,2751	111 181,55	996 430,71	155 017,77	0,00	207 588,00	13 664,20	82 122,66	407 270,50	103 556,72	0,00	1 009 980,88	3 086 812,99
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	23031	925/1, 925/4	Trwały zarząd	2,6775	130 000,00	824 703,67	784 764,26	76 800,00	212 736,89	10 212,00	36 162,57	109 644,80	10 560,00	0,00	526 285,10	2 721 869,29
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	25569, 30370	2/6, 2/8, 6/4, 9/5, 2/11, 9/3	Trwały zarząd	24,6725	27 869,44	2 565 032,18	1 183 732,97	78 749,93	51 588,04	80 590,43	64 816,65	114 864,09	36 360,05	0,00	974 770,43	5 178 374,21
6.	Zespół Szkół w Nieckowie	29420, 34046, 34048, 34843	Udział w wysokości 1216/8113 w działce 161/4, udział w wysokości 117/1225 w działce 161/5, udział w wysokości 107/1778 w działce 161/6, 161/2, 161/7, 254/2, 254/3, 254/4, 255,256, 457, 1119, 1120	Trwały zarząd	95,6003 udz. 1216/8113 w pow. 0,2154 ha, udz. 117/1225 w pow. 0,3903 ha, udz. 107/1778 w pow. 0,5278 ha	156 329,00	4 748 558,36	1 666 980,16	119 089,42	3 750,00	219 433,66	99 418,46	527 338,85	0,00	0,00	839 157,13	8 380 056,04

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł										Razem w zł		
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Powierzchnia w ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Pozostałe środki trwałe			
		KW	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8			9	
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	LM1G/00041013/8	12,537	trwały zarząd	0,0645 ha	35 017,00	200 983,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 507,96	319 168,96
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 101,84	76 101,84
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	28447 34254	914 910/5	Trwały zarząd	0,3422	113 879,00	223 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	78 000,00	71 825,82	0,00	261 642,93	768 937,62	
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	21297/6, 38814/9, 37518/7, 30193/3, 37518/7, 30780, 21302/5, 36866/4, 36705, 30131/1, 40007/6, 11500/0, 38805/3, 41104/3, 39027/2, 21298/3, 36982/3, 31251/5, 34294/9, 21301/8, 33042, 38574/4, 41543/2, 21295/2, 38879/5, 40008/3, 37270/6, 36868/8, 32561/8	drogi powiatowe	Trwały zarząd	414,7380	239 553,00	352 828,00	47 979 890,10	6 427,00	6 944,24	464 902,86	4 644,24	871 020,02	0,00	0,00	83 605,67	50 009 815,13	
11.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie)	29791	3128/4		0,0240													
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (grunty w Grajewie)	LM1G/00029792/2	Udz. 95/100 w dz. Nr 3128/3		Udz. 95/100 0,3432													
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	26440	Udz. 34/100 w dz. Nr 870/9,870/6	Trwały zarząd	Udz. 34/100 1,0350	30 220,42	112 359,08	0,00	0,00	368 232,29	0,00	56 388,51	40 000,00	90 668,46	0,00	542 472,35	1 240 341,11	





35.	Szpital Ogólny w Grajewie	32036	1854/35 1884/40 1884/41	Nieodpłatne użytkowanie	4,4342	886 840,00	15 299 262,77	1 058 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 244 420,57
36.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Targowa 16)	9253	3742/2, 3743	Użytkowanie wieczyste	0,5468	62 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 226,00
37.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – Miasto Grajewo)	30038	1650/5, 1659/2, 1884/12, 1884/17, 1888/7	Użytkowanie wieczyste	0,1398	131 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 062,00
38.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – TBS)	32239	1650/11, 1655/2, 1656/2, 1657/2, 1658/3	Użytkowanie wieczyste	0,6016	573 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 505,00
39.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego – sąd)	36510	2031/90	Użytkowanie wieczyste	0,6713	504 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 415,00
<b>RAZEM:</b>						<b>3 783 214,31</b>	<b>37 786 681,37</b>	<b>63 934 368,68</b>	<b>281 066,36</b>	<b>2 376 133,31</b>	<b>843 160,95</b>	<b>460 723,59</b>	<b>2 312 588,47</b>	<b>440 015,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 201 027,90</b>	<b>106 418 980,38</b>

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

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

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

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

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

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

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



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

część III. **Grunty będące przedmiotem własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania**

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

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

16.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3900
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		<b>Razem</b>	4 680,00	<b>0,3900</b>
17.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1439
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
<b>Razem</b>	24 527,98	<b>0,1439</b>		
18.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Belda	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1700
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
<b>Razem</b>	5 117,00	<b>0,1700</b>		
19.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0696
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
<b>Razem</b>	2 589,10	<b>0,0696</b>		
20.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1914
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
<b>Razem</b>	2 280,00	<b>0,1914</b>		
21.	Szpital Ogólny w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,4342
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
<b>Razem</b>	886 840,00	<b>4,4342</b>		
22.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Targowa 16)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,5468
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
<b>Razem</b>	62 226,00	<b>0,5468</b>		
23.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja- Miasto Grajewo)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1398
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieuzytki		0,0000
Grunty pod wodami		0,0000		
<b>Razem</b>	131 062,00	<b>0,1398</b>		
24.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – TBS)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6016
		Użytki ekologiczne		0,0000
Grunty różne		0,0000		

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