



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 maja 2012 r.

Poz. 1579

UCHWAŁA NR 54/203/12 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2011 r.

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2011 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać w dniu podjęcia niniejszej Uchwały:

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
Zarządu Powiatu
*Alicja Rutkowska***

**Członek Zarządu
*Hanna Kulesza***

**Członek Zarządu
*Dariusz Latarowski***

**Członek Zarządu
*Waldemar Remfeld***

**Przewodniczący Zarządu
Powiatu
*Jarosław Augustowski***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2011 R.

I. Budżet powiatu grajewskiego na 2011 r. przyjęty został Uchwałą Nr III/12/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.

Ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości: 48.922.082,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: 53.708.703,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: 4.786.621,00 zł

z tego:

- 1) planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych: 2.500.000,00 zł
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2.000.000,00 zł,
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 286.621,00 zł,
4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych: 639.525,00 zł

z tego:

- 1) środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych: 500.000,00 zł,
- 2) wolne środki: 139.525,00 zł.

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr IV/18/11 z dnia 28 stycznia 2011 r.,
2. Nr V/26/11 z dnia 18 marca 2011 r.,
3. Nr VI/34/11 z dnia 22 kwietnia 2011 r.,
4. Nr VII/37/11 z dnia 23 maja 2011 r.,
5. Nr VIII/49/11 z dnia 16 czerwca 2011 r.,
6. Nr IX/52/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.,
7. Nr X/54/11 z dnia 20 lipca 2011 r.,
8. Nr XI/59/11 z dnia 19 sierpnia 2011 r.,
9. Nr XII/62/11 z dnia 28 września 2011 r.,
10. Nr XIII/69/11 z dnia 26 października 2011 r.,
11. Nr XV/75/11 z dnia 28 listopada 2011 r.,
12. Nr XVI/79/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.,
13. Nr XVII/85/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.,

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 7/18/11 z dnia 28 stycznia 2011 r.,
2. Nr 10/23/11 z dnia 11 marca 2011 r.,
3. Nr 12/29/11 z dnia 31 marca 2011 r.,
4. Nr 13/45/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r.,
5. Nr 15/55/11 z dnia 12 maja 2011 r.,

6. Nr 17/62/11 z dnia 31 maja 2011 r.,
7. Nr 20/73/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.,
8. Nr 22/76/11 z dnia 18 lipca 2011 r.,
9. Nr 24/92/11 z dnia 28 lipca 2011 r.,
10. Nr 26/104/11 z dnia 19 sierpnia 2011 r.,
11. Nr 28/110/11 z dnia 12 września 2011 r.,
12. Nr 30/118/11 z dnia 28 września 2011 r.,
13. Nr 31/124/11 z dnia 12 października 2011 r.,
14. Nr 33/130/11 z dnia 26 października 2011 r.,
15. Nr 37/141/11 z dnia 28 listopada 2011 r.,
16. Nr 38/147/11 z dnia 09 grudnia 2011 r.,
17. Nr 40/151/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.,
18. Nr 42/157/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 107.168,00 zł, tzn. o 0,22 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 49.029.250,00 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.221.086,00 zł, tzn. o 4,14 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 51.487.617,00 zł,
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 2.458.367,00 zł planowano z następujących źródeł:
 - 1) nadwyżka z lat ubiegłych 2.458.367,00 zł.
4. Jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 639.525,00 zł zaplanowano:
 - 1) środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych 500.000,00 zł,
 - 2) wolne środki: 139.525,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem uzyskania mniejszego, niż planowano, wpływu dotacji celowych z funduszy celowych, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz wpływów środków z innych źródeł i opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu.

Ponadto, zmiany w budżecie były efektem uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 384.088,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 2.214.107,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 279.912,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 58.062,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 310.628,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 323.454,00 zł,
- zwiększenia wpływów z usług o kwotę 48.944,00 zł,
- zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.156,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: bankowych o kwotę 480.253,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 95.453,00 zł,

- zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 71.200,00 zł,
- zwiększenia wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych o kwotę 104.514,00 zł.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu podyktowane były również przede wszystkim zmianą kwalifikacji tych dochodów według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Plan i realizację za 2011 r. dochodów budżetu ogółem przedstawia załącznik Nr 1a, dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – załącznik Nr 1b, pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego- załącznik Nr 1c, dotacji na realizację programów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz dotacji z budżetów innych j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych powiatu – załącznik Nr 1d, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - załącznik Nr 1e, dotacji otrzymanych z funduszy celowych – załącznik Nr 1f, dochodów budżetu powiatu według jednostek podległych - załącznik Nr 1g, wydatków budżetu powiatu ogółem - załącznik Nr 1h, wydatków budżetu powiatu według jednostek podległych i rodzajów realizowanych zadań – załącznik Nr 1i, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 – załącznik Nr 1j, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2011 r. i stopień ich zaawansowania – załączniki Nr 1k i 1l oraz 1m do niniejszego sprawozdania, natomiast informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2032 za 2011 r. – załącznik Nr 1n.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2011 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 4.464.219,96 zł, z tego:

- 1) 406.500,00 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) 2.191.729,96 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. w kwocie 2.191.729,96 zł w BGK Oddział w Białymstoku Centrum na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych,
- 3) 794.940,00 zł – pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2006 r. i w 2007 r. (umowa z 2005 r. na kwotę 2.018.940,00 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”,
- 4) 1.071.050,00 zł - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009 r. i w 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 31.12.2011 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2011 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 16.970.044,75 zł, z tego:

- 1) 493.316,60 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 3.500.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni,
- 2) 1.720.305,08 zł - poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 3.500.000,00 zł) w konsorcjum z udziałem BS Szczuczyn,
- 3) 14.673.018,16 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,

- 4) 83.404,91 zł - poręczenie pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 105.000,00 zł) w WFOŚiGW w Białymstoku.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności ukształtowały się w kwocie 21.472,91 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

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

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2011 r. wynosiła 49.029.250,00 zł; wykonanie dochodów za 2011 r. wynosi 47.921.073,60 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 42.572.267,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.348.806,42 zł), co stanowi ogółem 97,74 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 41.746.781,85 zł i dochody zlecone w kwocie 6.174.291,75 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych za 2011 r. dochodów budżetowych (m.in. dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe, wpływy z tytułu pomocy finansowej, środki Funduszu Pracy, środki z innych źródeł) oraz ich strukturę procentową przedstawia tabela Nr 1.

Z zestawienia zawartego w tabeli Nr 1 wynika, iż podstawowym źródłem wykonanych w 2011 r. dochodów powiatu były dotacje celowe i subwencja ogólna, które w budżecie stanowiły łącznie 76,90 % dochodów ogółem; natomiast dochody własne stanowiły 15,31 % ogółu dochodów budżetu, wpływy z tytułu pomocy finansowej stanowiły 5,68 % dochodów ogółem, środki Funduszu Pracy – 1,40 % ogółu dochodów budżetu, a środki z innych źródeł – 0,71 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu w 2011 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 2.

2. 2 Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2011 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa, w łącznej kwocie 8.956.436,79 zł (realizacja w 99,92 %), co stanowi 18,69 % ogółu uzyskanych dochodów, w tym:

- a) 6.174.291,75 zł (12,89 % dochodów ogółem) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w tym:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 25.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 106.719,64 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 710 – Działalność usługowa – 333.995,63 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 166.997,81 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.194.892,07 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 2.286.686,60 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.285.189,00 zł), Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 1.310,40 zł); Zespół Szkół w Wojewodzinie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów – 187,20 zł),
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.000,00 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,

- b) 2.782.145,04 zł (5,81 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność – 2.168.362,54 zł; zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 613.782,50 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 608.470,00 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 5.312,50 zł.

2.2. W 2011 r. powiat otrzymał dotacje na realizację programów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz dotacje z budżetów innych j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 1.011.678,17 zł (realizacja w 56,08 %), co stanowi 2,11 % dochodów ogółem, w tym:

- a) na realizację wizyty przygotowawczej PV w ramach działania Wizyty Przygotowawcze LEONARDO DA VINCI objętej programem sektorowym LEONARDO DA VINCI realizowanym w ramach Programu „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” w łącznej kwocie 7.209,17 zł, z tego:
 - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” 7.209,17 zł,
- b) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Archimedes” w łącznej kwocie 121.594,95 zł, z tego:
 - z budżetu Powiatu Augustowskiego 121.594,95 zł,
- c) na realizację w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewódzynie” w łącznej kwocie 227.718,28 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 227.718,28 zł,
- d) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd” w łącznej kwocie 119.799,71 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 119.799,71 zł,
- e) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Niemobilny a solidny” w łącznej kwocie 38.300,96 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 38.300,96 zł,
- f) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Wspólny trud Twoja praca” w łącznej kwocie 90.025,88 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 90.025,88 zł,
- g) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Warsztaty nagrodą za aktywność w grajewskich Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych” w łącznej kwocie 50.000,00 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 50.000,00 zł,
- h) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Straż pożarna i kwalifikacje to bezpieczna droga do integracji” w łącznej kwocie 50.000,00 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 50.000,00 zł,
- i) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Dobry start- lepsze jutro- program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w łącznej kwocie 307.029,22 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 307.029,22 zł.

2.3. W 2011 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z funduszy celowych w łącznej kwocie 110.000,00 zł, co stanowi 0,23 % dochodów ogółem, w tym:

- a) z PFRON na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie” 110.000,00 zł.

2.4. W 2011 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 26.772.753,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 55,87 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| a) część oświatowa subwencji ogólnej | 20.490.006,00 zł, |
| b) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.474.629,00 zł, |
| c) część równoważąca subwencji ogólnej | 1.808.118,00 zł. |

3. 3 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

3.1. W 2011 r. powiat otrzymał również pomoc finansową w łącznej kwocie 2.721.787,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 5,68 % dochodów ogółem, z tego:

- a) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji remontu bieżącego chodników w m. Nieckowo - droga powiatowa Nr 1813 B w kwocie 70.500,00 zł,
- b) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk – Gnatowo – Kurkowo - Romany” w kwocie 141.450,00 zł,
- c) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych"- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) w kwocie 1.674.125,00 zł,
- d) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B na odcinku Konopki - Kramarzewo” w kwocie 303.233,00 zł,
- e) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B w miejscowości Łoje - Awissa” w kwocie 186.783,00 zł,
- f) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795B na odcinku Pieńczykówek - Sołki” w kwocie 85.000,00 zł,
- g) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna” w kwocie 145.939,00 zł,
- h) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B-ul. Fabryczna” w kwocie 50.000,00 zł,
- i) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelktualnie organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 3.500,00 zł,
- j) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelktualnie organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 1.000,00 zł,
- k) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie" w kwocie 18.130,00 zł,
- l) z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” w kwocie 5.000,00 zł,
- m) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie realizacji przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Szczuczynie" w kwocie 10.000,00 zł,
- n) 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,
- o) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo w kwocie 5.823,00 zł,
- p) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie 14.591,00 zł,
- q) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie 3.425,00 zł,
- r) 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,

s) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów w kwocie 822,00 zł.

4. 4 Środki Funduszu Pracy

4.1. W roku 2011 powiat otrzymał również środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 672.500,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 1,40 % dochodów ogółem.

5. 5 Środki z innych źródeł

5.1. W 2011 r. powiat otrzymał również środki finansowe z innych źródeł w kwocie 339.004,99 zł (realizacja w 99,71 %), co stanowi 0,71 % dochodów ogółem, z tego:

- a) wpływy od podmiotów gospodarczych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego
p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewa z sieci dróg krajowych” - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) w kwocie 25.000,00 zł,
- b) wpływy z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej w kwocie 310.716,99 zł,
- c) 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.

6. Dochody własne

6.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 7.336.913,65 zł, (realizacja w 94,61 %), co stanowi 15,31 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.100.789,00 zł; prognozowana kwota dochodów z powyższego tytułu wynosiła 4.032.045,00 zł,
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 65.349,24 zł; prognozowana kwota dochodów z powyższego tytułu wynosiła 316.586,00 zł,
- c) dochody z majątku powiatu, w tym: pozostałe odsetki (głównie odsetki od lokat i odsetki od środków na rachunkach bankowych) 543.546,51 zł,
- d) pozostałe dochody własne w kwocie 2.627.228,90 zł,
w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 894.760,75 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 36.037,48 zł,
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 2.365,36 zł,
 - wpływy z różnych opłat 348.072,92 zł,
 - wpływy z usług 773.924,60 zł,
 - darowizny w formie pieniężnej na rzecz powiatu 3.350,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 329.669,27 zł,
 - udział powiatu w dochodach związanych z realizacją z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 134.349,03 zł,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rozliczenie dochodów własnych za rok 2010) 104.512,83 zł,
 - wpływy z różnych rozliczeń 186,66 zł.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych oraz wpływów z różnych dochodów.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. 1 Wydatki budżetu i ich struktura według działów

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2011 r. wynosiła 51.487.617,00 zł; wykonanie wydatków za 2011 r. wynosi 47.518.892,50 zł (z tego: bieżące w kwocie 39.246.626,77 zł i majątkowe w kwocie 8.272.265,73 zł), co stanowi ogółem 92,29 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 23.848,00 zł i wydatki na zadania własne w kwocie 41.320.752,75 zł oraz wydatki na zadania zlecone w kwocie 6.174.291,75 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 3.

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

2.1. W 2011 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 23.848,00 zł (98,46 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 13.848,00 zł

Środki finansowe w wysokości 13.848,00 zł (97,37 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji celowej dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego w kwocie 13.128,00 zł,

2. wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego w kwocie 720,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 7a.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł

Kwotę w wysokości 10.000,00 zł (100,00 % planu) wydatkowano na:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej 10.000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 7a.

2.1.2. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 41.320.752,75 zł (91,24 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2011 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 3.240,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo 382.892,99 zł

Środki finansowe w wysokości 382.892,99 zł (100,00 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- b) wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej – 310.716,99 zł,
- c) pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 70.646,00 zł; w tym zakresie zostały zawarte stosowne porozumienie i umowa z Nadleśnictwem Rajgród,
- d) pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 1.530,00 zł; w tym zakresie zostały zawarte stosowne porozumienie i umowa z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 7a.

Dział 600 – Transport i łączność 9.652.417,24 zł

Środki finansowe w kwocie 9.652.417,24 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 93,03 %, z tego:

- a) na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 2.814.900,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 642.156,84 zł,
 - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe z zakresu bhp 9.173,35 zł,
 - odpisy na ZFŚS 21.970,00 zł,
 - materiały drogowo – mostowe 97.274,32 zł,
 - paliwo i części zamienne do pojazdów 199.930,02 zł,
 - zakup węgla 25.697,47 zł,
 - środki czystości 914,87 zł,
 - wyposażenie i materiały biurowe 5.288,75 zł,
 - zakup materiałów elektrycznych i gaśnic 4.586,66 zł,
 - pozostałe materiały 7.510,83 zł,
 - zakup materiałów betonowych na potrzeby remontów bieżących chodników w miejscowości Flesze 35.000,00 zł,
 - zakup tarcz i słupków do znaków drogowych 150.000,00 zł,
 - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 246.965,65 zł,
 - energia elektryczna i woda 9.416,41 zł,
 - odnowy dróg powiatowych 219.077,88 zł,
 - remont przepustu 8.610,92 zł,
 - remont elewacji budynku 61.773,30 zł,
 - naprawa środków transportu, sprzętu, maszyn i urządzeń 48.110,80 zł,
 - likwidacja przełomów 331.035,55 zł,
 - remont bieżący nawierzchni dróg powiatowych, głównie ul. Elewatorskiej w Grajewie – środki własne powiatu 64.967,37 zł,
 - remont bieżący polegający na odtworzeniu istniejącej nawierzchni zwirowej ul. Fabrycznej w Grajewie – środki własne powiatu 91.844,10 zł,
 - remont bieżący zjazdu z drogi powiatowej Nr 1870 B w m. Niedźwiadna w km 11+318 (strona lewa) – środki własne powiatu 17.961,93 zł,
 - remont bieżący chodników w m. Niećkowo - droga powiatowa Nr 1813 B – środki własne powiatu 70.140,88 zł,
 - remont bieżący chodników w m. Niećkowo - droga powiatowa Nr 1813 B – pomoc finansowa

- z budżetu Gminy Szczuczyn 70.500,00 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników 915,75 zł,
 - letnie utrzymanie dróg i mostów 149.289,22 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg i mostów 138.325,62 zł,
 - monitoring budynku 646,63 zł,
 - przeglądy i rejestracja pojazdów 15.430,66 zł,
 - usługi komunalne 3.112,58 zł,
 - usługi pocztowe i bankowe 4.114,89 zł,
 - aktualizacja oprogramowania komputerowego 4.113,61 zł,
 - pomiary elektryczne, montaż instalacji oblodzeniowej, usługa geologiczna) 6.765,00 zł,
 - pozostałe usługi 5.793,81 zł,
 - zakup dostępu do sieci Internet 725,05 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.773,17 zł,
 - podróże służbowe krajowe 61,10 zł,
 - ubezpieczenie mienia 21.690,32 zł,
 - opłata za emisję zanieczyszczeń, środowiskowe, użytkowanie gruntów pod wodami oraz inne opłaty 8.869,94 zł,
 - podatek od nieruchomości 2.016,41 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 5.530,84 zł,
 - szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.785,00 zł,
- b) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk – Gnatowo – Kurkowo - Romany" wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Wąsosz kwotę 141.450,00 zł,
- c) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławsk – Gnatowo – Kurkowo - Romany" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 83.373,76 zł,
- d) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B na odcinku Konopki - Kramarzewo" wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 303.233,51 zł,
- e) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B na odcinku Konopki - Kramarzewo" wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Radziłów kwotę 303.233,00 zł,
- f) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B w miejscowości Łoje - Awissa” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 186.782,54 zł,
- g) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B w miejscowości Łoje - Awissa” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Radziłów kwotę 186.783,00 zł,
- h) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Szczuczyn kwotę 145.939,00 zł,
- i) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 145.939,39 zł,

- j) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795 B na odcinku Pieńczykówek - Sołki” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Gminy Rajgród kwotę 85.000,00 zł,
- k) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795 B na odcinku Pieńczykówek - Sołki” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 84.966,85 zł,
- l) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817 B na odcinku Borawskie - Konopki” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 14.050,00 zł,
- m) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B-ul. Fabryczna” wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Miasta Grajewo kwotę 50.000,00 zł,
- n) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B-ul. Fabryczna” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 66.890,27 zł,
- o) na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 39.899,99 zł,
- p) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatków bieżących dotyczących obsługi dróg powiatowych wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 355,11 zł,
- q) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn” wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 90.700,00 zł,
- r) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysławą, Fabryczną i Robotniczą) wydatkowano ze środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej przez powiat z budżetu Miasta Grajewo kwotę 1.674.125,00 zł,
- s) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysławą, Fabryczną i Robotniczą) wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 749.491,71 zł,
- t) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysławą, Fabryczną i Robotniczą) wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 2.168.362,54 zł,
- u) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysławą, Fabryczną i Robotniczą) wydatkowano ze środków pochodzących ze wsparcia finansowego od podmiotów gospodarczych kwotę 25.000,00 zł,
- v) na realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (odcinek przejściowy) wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 283.783,35 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Ponadto, powiat grajewski w 2011 r. poniósł wydatki bieżące z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 8.158,22 zł.

Dział 630 – Turystyka 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2011 r. zadania z zakresu upowszechniania turystyki w regionie nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 6.800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 688.234,40 zł

Wydatki w kwocie 688.234,40 zł (79,28 % planu) zostały poniesione z związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego, głównie z przeznaczeniem na:

1. zabezpieczenie dachu budynku głównego dworca PKP uszkodzonego w wyniku wichury - ze środków pochodzących z odszkodowania 5.647,66 zł,
2. szacunki i podziały nieruchomości 799,50 zł,
3. opłaty wieczysto księgowe 8.500,00 zł,
4. podatek od nieruchomości 749,00 zł,
5. podatek od towarów i usług 18.588,24 zł,
6. odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 135.314,00 zł,
7. odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych 518.636,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 226.170,47 zł

Środki finansowe w wysokości 226.170,47 zł (55,87 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie transportu zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego 515,16 zł,
2. wydatki 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, konserwacja sprzętu technicznego, wykonanie osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, ewidencja gruntów i budynków, wykonanie mapy tematycznej, przekazanie 10 % na CFGZiK i WFGZGiK, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) 225.655,31 zł.

Dział 720 – Informatyka 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2011 r. zadania z zakresu informatyki nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 1.790,00 zł; wydatkowanie środków finansowych nastąpić będzie w latach 2012 - 2014 ze względu na zmianę harmonogramu działań przez Województwo Podlaskie.

Dział 750 - Administracja publiczna 3.603.486,02 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował w 2011 r. kwotę 3.603.486,02 zł (82,11 % planu).

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

1. wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 521.273,17 zł (95,98 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 500.283,65 zł,
 - b) artykuły bhp dla pracowników 1.153,57 zł,
 - c) badania profilaktyczne pracowników 325,95 zł,
 - d) podróże służbowe krajowe 2.234,90 zł,
 - e) odpisy na ZFŚS 13.576,72 zł,
 - f) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników 3.698,38 zł,
2. funkcjonowanie Rady Powiatu - 215.800,71 zł, (94,45 % planu), w tym:
 - a) diety radnych 178.934,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia biurowego oraz części do urządzeń biurowych 29.438,98 zł,

- c) opłaty pocztowe, usługi cateringowe, przeglądy techniczne urządzeń biurowych i inne usługi 6.658,92 zł,
d) opłaty telekomunikacyjne 768,81 zł,

3. funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Grajewie – 2.767.248,12 zł, (82,39 % planu), w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 2.712.017,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.755.449,06 zł,
- świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników 4.356,57 zł,
- zakup druków komunikacyjnych i innych 336.427,78 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących pomieszczeń 205,65 zł,
- prenumerata czasopism, prasy i zakup literatury fachowej 13.142,46 zł,
- zakup środków czystości 2.382,99 zł,
- zakup wyposażenia pomieszczeń i części zamiennych 13.809,62 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów służbowych 26.944,47 zł,
- zakup artykułów biurowych pozostałych 8.410,07 zł,
- zakup sprzętu i urządzeń biurowych oraz części zamiennych 19.834,17 zł,
- zakup innych materiałów 8.710,68 zł,
- zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania 4.971,43 zł,
- zakup tonerów i tuszów 35.602,45 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 62.205,24 zł,
- remonty bieżące sprzętu i urządzeń biurowych 5.288,27 zł,
- remonty bieżące pomieszczeń 12.112,59 zł,
- naprawa i remonty bieżące pojazdów służbowych 2.748,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych 719,80 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych 132.461,82 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie 72.220,09 zł,
- nadzór informatyczny 13.027,48 zł,
- koszty obsługi bankowej 500,30 zł,
- przeglądy i badania techniczne pojazdów służbowych oraz zakup transportu obcego 1.925,60 zł,
- zakup i aktualizacja oprogramowania komputerowego 12.416,84 zł,
- dostęp do publikacji on – line 7.335,47 zł,
- usługi komunalne 3.519,66 zł,
- wykonanie pieczętek 352,48 zł,
- monitorowanie obiektu 4.235,89 zł,
- utrzymanie czystości wokół budynku Starostwa 5.084,76 zł,
- usługi marketingowe 3.542,00 zł,
- inne usługi (w tym: audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza) 29.576,76 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.047,94 zł, - usługi telekomunikacyjne 26.721,44 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 731,01 zł,
- podróże służbowe krajowe 5.746,85 zł,

- ubezpieczenie mienia i OC oraz inne opłaty, m.in. ubezpieczenie samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego 10.382,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 38.202,94 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników 27.664,33 zł,

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 55.230,61 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 6.450,12 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na kwotę 48.780,49 zł.

4. w 2011 r. nie poniesiono wydatków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL projektu p.n.: „Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” ze środków planowanych do otrzymania z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 101.240,00 zł, z uwagi na realizację zadań z tego zakresu bez ponoszenia kosztów,

5. promocję powiatu grajewskiego w kwocie 58.422,34 zł (64,91 % planu), w tym:

- a) opracowanie i wykonanie prezentacji, w zakresie promowania powiatu grajewskiego, na podstawie umowy o dzieło 1.000,00 zł,
- b) zakup materiałów pozostałych 4.737,13 zł,
- c) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 3.206,23 zł,
- d) zakup tonerów i tuszów 5.625,42 zł,
- e) opracowanie, druk i oprawa materiałów promocyjnych, zakup usług reklamowych, publikacje w prasie 43.853,56 zł,

6. pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej w kwocie 40.741,68 zł, (60,63 % planu), w tym:

- a) zakup materiałów pozostałych 1.792,00 zł,
- b) zakup artykułów biurowych pozostałych 1.338,74 zł,
- c) zakup tonerów i tuszów 699,62 zł,
- d) udział m.in. w zgromadzeniach i konferencjach organizowanych przez Związek Powiatów Polskich 8.181,60 zł,
- e) zakup usług pozostałych 4.658,99 zł,
- f) ubezpieczenia wspólne od odpowiedzialności cywilnej deliktowej, od odpowiedzialności cywilnej za drogi, od odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia wspólne mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 17.496,00 zł,
- g) składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich 5.424,87 zł,
- h) odpisy na ZFŚS (emeryci) 1.149,86 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 163.108,93 zł

Wydatki w kwocie 163.108,93 zł (98,44 % planu) zostały poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z związku realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej głównie z przeznaczeniem na:

1. realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadań z zakresu komend powiatowych Policji w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu), z tego:

- a) zakup ze środków własnych powiatu sprzętu łączności i techniki policyjnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, z tego: urządzenia do nawigowania telefonów komórkowych (1 szt.), aparatów cyfrowych (5 szt.), latarek - szperaczy akumulatorowych (5 szt.) i naczyń laboratoryjnych (2 szt.) na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie - środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji 10.000,00 zł,

2. realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadań z zakresu komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 142.499,98 zł (100,00 % planu), z tego:

- a) dofinansowanie ze środków własnych powiatu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2” 139.999,98 zł,
- b) dofinansowanie z tytułu wsparcia finansowego z Nadleśnictwa Rajgród w Tamie zakupu spalinowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 2.500,00 zł,

3. realizację przez powiat zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.573,31 zł (51,88 % planu), w tym:

- a) zakup broszur, nagród i pucharów na potrzeby organizowanych konkursów, prenumerata prasy specjalistycznej i zakup artykułów biurowych 2.555,81 zł,
- b) podróże służbowe krajowe 17,50 zł,

4. realizację przez powiat pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 8.035,64 zł (97,52 % planu), w tym:

- a) prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup sprzętu i materiałów instruktażowych oraz nagród dla wyróżniających się strażaków Państwowej Straży Pożarnej i policjantów Policji Powiatowej, a także dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych w ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego 4.535,64 zł,
- b) organizacja festynu strażackiego i zawodów pożarniczych, realizacja zajęć i programów w zakresie profilaktyki uzależnień 3.500,00 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Plan i wykonanie środków finansowych przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji przedstawia tabela Nr 7a.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 236.906,58 zł

Wydatki w kwocie 236.906,58 zł (91,76 % planu) zostały poniesione z związku z obsługą długu publicznego, przede wszystkim z przeznaczeniem na:

1. odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005 r. w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych 1.157,90 zł,

2. odsetki według umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 r. i 2007 r. (wg umowy z 30.12.2005 r.) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej” 38.938,44 zł,

3. odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży na realizację inwestycji na drogach powiatowych 20.650,94 zł,

4. odsetki według umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. i w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie” 59.069,29 zł,

5. odsetki według umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w BGK Oddział w Białymstoku na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji inwestycji na drogach i mostach powiatowych 117.090,01 zł.

W 2011 r. powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniami, kredytów bankowych i pożyczek zaciąganych przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, udzielonymi w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Na koniec 2011 r. powiat posiadał:

- 1) rezerwę ogólną przeznaczoną na wydatki bieżące w kwocie 417.273,00 zł,
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 12.823,00 zł,
- 3) rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 20.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 120.000,00 zł,
- 5) rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 18.221.899,42 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania powiat wydatkował w 2011 r. kwotę 18.221.899,42 zł (97,48 % planu) – zgodnie z treścią Załącznika Nr 1h, 1i, 1j, 1k, tabeli 4 i 5 oraz tabeli Nr 7b.

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.

Wydatki dotyczące realizacji innych zadań, niż związane z działalnością statutową wskazanych powyżej jednostek, sfinansowane ze środków własnych powiatu lub środków pozyskanych dodatkowo przez te jednostki lub też ze środków pozyskanych przez powiat z pozostałych źródeł, obejmują przede wszystkim:

1. wymiana rynien i rur spustowych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 9.889,00 zł,
2. remont bieżący pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 8.911,00 zł,
3. wykonanie barierek ogrodzeniowej do placu zabaw zrealizowanego w latach ubiegłych w ramach programu „Radosna szkoła” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 2.000,00 zł,
4. zakup energii cieplnej na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 12.000,00 zł,
5. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup odśnieżarki na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 6.699,00 zł,
6. wymiana stolarki drzwiowej na parterze budynku szkoły i remont sali szkoleniowej oraz remont umywalni damskiej Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 45.362,00 zł,
7. wymiana stolarki drzwiowej na parterze budynku szkoły, remont sali szkoleniowej, zakup wyposażenia do sali szkoleniowej oraz remont umywalni damskiej Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w kwocie 9.314,81 zł,
8. zakup energii cieplnej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 2 Grajewie w kwocie 47.768,88 zł,
9. wydatki bieżące związane z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie w kwocie 27.656,46 zł,
10. wydatki bieżące związane z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie w kwocie 20.293,00 zł,
11. wymiana 31 okien w "powojuskowym budynku A" Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 34.100,00 zł,
12. praktyki uczniowskie w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie w kwocie 1.250,64 zł,
13. zakup materiałów i usług na potrzeby remontu bieżącego nawierzchni ław pomiarowych na Stacji Kontroli Pojazdów na potrzeby Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 3.000,00 zł,

14. zakup opału na potrzeby Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 44.585,70 zł,
15. zakup projektora wielofunkcyjnego jako pomocy dydaktycznej na potrzeby Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 1.500,00 zł,
16. zakup energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 6.669,70 zł,
17. wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 6.000,00 zł,
18. naprawa samochodu służącego do prowadzenia nauki jazdy w ramach programu nauczania na potrzeby Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 3.002,42 zł,
19. zakup oprogramowania użytkowego księgowo - płacowego wraz z wdrożeniem na potrzeby Zespołu Szkół w Szczuczynie w kwocie 9.999,90 zł,
20. kurs nauki jazdy w Zespole Szkół w Szczuczynie w kwocie 6.090,00 zł,
21. remont budynku warsztatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie w kwocie 13.000,00 zł,
22. zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do funkcjonowania pracowni gastronomicznej i sali konsumenta Zespołu Szkół w Wojewodzinie w kwocie 9.787,11 zł,
23. zakup oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Wojewodzinie 73.442,44 zł,
24. zakup 10 laptopów i drukarki oraz rzutnika na potrzeby wyposażenia pracowni komputerowej Zespołu Szkół w Wojewodzinie w kwocie 10.690,00 zł,
25. wymiana tablic rozdzielczych na potrzeby Zespołu Szkół w Wojewodzinie w kwocie 24.101,41 zł,
26. kurs nauki jazdy w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 8.079,00 zł,
27. praktyki uczniowskie w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 1.258,86 zł,
28. kurs uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 37.880,00 zł,
29. dofinansowanie wydatków dotyczących prowadzonej produkcji rolniczej w Zespole Szkół w Nieckowie - środki ze zlikwidowanego z dniem 30.11.2010 r. Gospodarstwa Pomocniczego w kwocie 58.299,12 zł,
30. praktyki uczniowskie w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 2.117,52 zł,
31. zakup materiałów do naprawy układu podającego biomasę do zbiornika trocin na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 7.532,00 zł,
32. remont bieżący chodnika przy budynku Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 840,00 zł,
33. remont korytarza głównego na parterze i I piętrze budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 51.000,00 zł,
34. aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 2.583,00 zł,
35. zakup usług transportowych związanych z dostawą materiałów na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 467,57 zł,
36. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu uprawowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” finansowane ze środków po zlikwidowanym w roku 2010 Gospodarstwie Pomocniczym w kwocie 15.719,40 zł,
37. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup agregatu podorywkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” finansowane ze środków po zlikwidowanym w roku 2010 Gospodarstwie Pomocniczym w kwocie 11.070,00 zł,
38. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kosiarki dyskowej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” finansowane ze środków po zlikwidowanym w roku 2010 Gospodarstwie Pomocniczym w kwocie 16.715,70 zł,
39. wydatki bieżące związane z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Grajewie dotacji podmiotowej dla Przedsiębiorstwo Ochrony „Purzeczek” Sp. z o.o. w Łomży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie w kwocie 39.495,51 zł,

40. wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku z realizacją w ramach RPOWP 2007-2013 zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie” - sfinansowane w ramach środków UE otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 225.078,29 zł,

41. wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku z realizacją w ramach RPOWP 2007-2013 zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie” - sfinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 205.461,61,00 zł,

42. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i Zespół Szkół w Wojewodzinie w związku z realizacją w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Archimedes” sfinansowane ze środków UE i budżetu państwa otrzymanych z budżetu Powiatu Augustowskiego w łącznej kwocie 121.594,95 zł,

43. wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 2.220,00 zł,

44. wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 77.311,00 zł,

45. wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 11.352,58 zł,

46. wydatki związane z przeprowadzeniem ustnych egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego w kwocie 18.621,15 zł,

47. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na „Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelktualnie organizowanej z udziałem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 3.500,00 zł,

48. wydatki bieżące poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w związku z organizacją „Obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelktualnie organizowanej z udziałem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 1.000,00 zł,

49. wydatki bieżące poniesione przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w związku z organizacją „Obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelktualnie organizowanej z udziałem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 419,15 zł,

50. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa ciągów komunikacyjnych na posesji Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 22.400,00 zł,

51. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 29.984,75 zł,

52. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Docieplenie garażu dla autobusu szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 4.380,00 zł,

53. udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego w programie p.n.: „Poławiacze Perel” w kwocie 7.200,00 zł,

54. wydatki poniesione na zakup nasion, nawozów i środków ochrony roślin oraz oleju napędowego do ciągników ze środków otrzymanych z ARiMR, w Zespole Szkół w Nieckowie w kwocie 97.596,97 zł,

55. realizacja wizyty przygotowawczej PV w ramach działania Wizyty Przygotowawcze LEONARDO DA VINCI objętej programem sektorowym LEONARDO DA VINCI realizowanym w ramach Programu „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” sfinansowanej ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 7.209,17 zł,

56. zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej - środki z przyznanego zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 4.068,00 zł,

57. zakup materiałów siewnych i oleju napędowego do produkcji rolniczej - środki z planowanej do otrzymania dopłaty z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w kwocie 2.950,00 zł,

58. wydatki poniesione na zakup nasion, nawozów i środków ochrony roślin, ze środków otrzymanych z ARiMR, w Zespole Szkół w Wojewodzinie w kwocie 14.098,00 zł,

59. opracowanie dokumentacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie dotyczącej złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” 2011-2012 w kwocie 14.760,00 zł,

60. wydatki poniesione w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1w Grajewie” 2011-2012 finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 55.620,00 zł,

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5, zrealizowanych wydatków bieżących – 16.598.646,31 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 14.025.252,47 zł) mieści się głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wydatki na opał, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych i paliwa, wydatki 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.

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia tabela Nr 7b.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 230.651,48 zł

Środki finansowe w kwocie 230.651,48 zł (99,88 % planu) wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota obejmuje:

1. dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 45.788,00 zł,

2. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 143.807,62 zł,

3. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 18.130,00 zł,

4. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 5.925,86 zł,

5. dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 5.000,00 zł,

6. dotację celową dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Szczuczynie” finansowaną z pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 10.000,00 zł,

7. dotację celową w formie pomocy finansowej dla Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 2.000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 7a.

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.800.425,37 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (92,03 % planu) sfinansowano:

1. wydatki w kwocie 34.020,66 zł (44,90 % planu) poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, pochodzących z terenu powiatu grajewskiego,

2. wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 436.539,73 zł (98,28 % planu) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego i umieszczonych w innych powiatach; przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb,

3. wydatki w wysokości 1.233.237,77 zł (99,85 % planu), poniesione w związku z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 886.591,63 zł,
- zakup paliwa do samochodu 2.494,72 zł,
- zakup środków czystości 11.507,72 zł,
- zakup materiałów do remontu sprzętu i pomieszczeń 3.577,93 zł,
- zakup obuwia, odzieży i pościeli 3.044,88 zł,
- doposażenie pomieszczeń 2.646,00 zł,
- prenumerata prasy 2.018,54 zł,
- zakup artykułów biurowych 3.679,01 zł,
- zakup laptopa i monitora do komputera 2.710,00 zł,
- zakup pojemników na śmieci 1.300,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów 3.960,66 zł,
- zakup artykułów spożywczych 102.070,52 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych 12.927,43 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 88.605,19 zł,
- naprawa sprzętu i samochodu 1.190,91 zł,
- remont łazienki, pokoju i korytarza na I piętrze budynku głównego 2.854,00 zł,
- remont dachu na budynku gospodarczym 23.953,04 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 553,50 zł,
- zakup usług komunalnych 12.914,84 zł,
- zakup usług bankowych 140,10 zł,
- przeglądy samochodu, gaśnic 1.121,97 zł,
- renowacja tapczanów 1.200,00 zł,
- zakup szczepionek 1.330,00 zł,
- abonament RTV 188,30 zł,
- inne usługi 1.040,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 1.856,75 zł,
- podróże służbowe krajowe 320,50 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i budynków 1.783,00 zł,
- odpis na ZFŚS 40.610,00 zł,

- podatek od nieruchomości 1.802,00 zł,
- opłata podatku za działki 400,00 zł,
- szkolenia pracowników 400,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6.331,08 zł,

4. wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 451.868,88 zł (83,38 % planu) na wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym i wychowankom usamodzielniającym się, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 259.744,58 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia się wychowanków rodzin zastępczych 34.587,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych 77.777,71 zł,
- jednorazowa pomoc z tytułu przyjęcia dziecka 2.600,00 zł,
- zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym na terenie innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci z terenu powiatu grajewskiego 77.159,59 zł, przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych potrzeb,

5. wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie sfinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 171.235,83 zł i dotacji celowej z budżetu państwa (przeznaczonej na wypłatę dodatków należnych pracownikom socjalnym) w kwocie 5.312,50 zł (99,74 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 145.148,05 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.490,25 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości 1.797,95 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 4.070,11 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych wraz z aktualizacją oprogramowania komputerowego 3.166,01 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.313,64 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.374,02 zł,
- wynajem pomieszczeń 4.368,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 904,80 zł,
- ubezpieczenie sprzętu technicznego 118,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 3.915,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.500,00 zł,

6. wydatki zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej 3.267,00 zł (40,84 % planu),

7. realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie w ramach POIG 2007-2013 projektu p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz środków własnych powiatu w łącznej kwocie 452.333,00 zł; dodatkowo w ramach powyższego projektu poniesione zostały wydatki niekwalifikowane w kwocie 12.610,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.486.596,17 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (92,12 % planu) sfinansowano:

1. wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji podmiotowej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na pokrycie 10,00 % kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 57.540,00 zł (100,00 % planu); źródłami finansowania powyższej dotacji podmiotowej były:

- środki własne powiatu: 27.125,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego: 3.288,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo: 5.823,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo: 14.591,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn: 3.425,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród: 822,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz: 1.644,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów: 822,00 zł,

2. w ramach kwoty 7.081,55 zł (73,44 % planu) zrealizowanych wydatków sfinansowano, ze środków własnych powiatu, funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne na kwotę 6.885,75 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 9,95 zł,
- zakup energii elektrycznej 46,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 20,00 zł,
- wynajem lokalu 25,60 zł,
- odpis na ZFŚS 92,00 zł;

3. wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w kwocie 1.007.471,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 808.147,52 zł,
- zakup artykułów bhp dla pracowników 5.962,97 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 3.855,82 zł,
- zakup środków czystości 3.511,22 zł,
- zakup artykułów biurowych 1.799,98 zł,
- zakup pozostałych materiałów 5.793,97 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 33.645,98 zł,
- remont dachu na obiekcie w części pozostającym we władaniu jednostki 3.162,93 zł,
- remont bieżący pomieszczeń wraz z nadzorem, pozostających we władaniu jednostki, towarzyszących Centrum Aktywizacji Zawodowej 34.527,83 zł,
- wydatki na Centrum Aktywizacji Zawodowej 31.372,27 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 567,00 zł,
- zakup usług komunalnych 8.283,37 zł,
- opłata abonamentu RTV 866,20 zł,
- inne usługi 4.926,70 zł,
- wynajem garażu 1.427,15 zł,
- przegląd samochodu służbowego 567,71 zł,
- przegląd drukarek i ksero 3.788,40 zł,

- wykonanie nakładek na parapety 2.400,00 zł,
- wykonanie projektu znaku graficznego 1.845,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.198,01 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.897,70 zł,
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty 4.913,35 zł,
- odpisy na ZFŚS 37.076,92 zł,
- podatek od nieruchomości 5.693,00 zł,
- szkolenia pracowników 240,00 zł.

4. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie finansowane z Funduszu Pracy 672.500,00 zł,

5. realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Niemobilny a solidny” 38.300,96 zł,

z tego:

- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 38.300,96 zł,

6. realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Wspólny trud Twoja praca” 90.025,88 zł,

z tego:

- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 90.025,88 zł,

7. realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Profesjonalna Kadra – Skuteczny Urząd” 140.940,83 zł,

z tego:

- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 119.799,71 zł,
- ze środków własnych powiatu: 21.141,12 zł; w trakcie realizacji powyższego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie poniósł również wydatki niekwalifikowane nie ujęte w budżecie projektu w kwocie 19.092,48 zł,

8. realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Straż pożarna i kwalifikacje to bezpieczna droga do integracji” 50.000,00 zł, z tego:

- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 50.000,00 zł,

9. realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Warsztaty nagrodą za aktywność w grajewskich Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych” 50.000,00 zł, z tego:

- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 50.000,00 zł,

10. realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n.: „Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 351.895,95 zł, z tego:

- ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego: 307.029,22 zł,
- ze środków własnych powiatu: 44.866,73 zł,

11. wydatki bieżące poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na obsługę projektów realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarzeD współfinansowanych ze środków PFRON 1.747,52 zł.

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia tabela Nr 7b.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.436.729,32 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2011 r. powiat wydatkował środki finansowe w wysokości 2.436.729,32 zł (98,14 % planu) – zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 i oraz tabeli 4 i 5.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych jak i wydatki bieżące w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Grajewie. Wydatki dotyczące realizacji innych zadań, niż związane z działalnością statutową wskazanych powyżej jednostek, sfinansowane ze środków własnych powiatu lub środków pozyskanych dodatkowo przez te jednostki lub też ze środków pozyskanych przez powiat z pozostałych źródeł, obejmują przede wszystkim:

1. pokrycie wydatków przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych nieodpłatnie Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie w kwocie 8.679,63 zł,
2. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie na zakup mebli, wyposażenia i innych materiałów oraz aktualizacja oprogramowania komputerowego na potrzeby internatu w kwocie 11.721,32 zł,
3. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie na zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby kuchni i stołówki w kwocie 27.343,29 zł,
4. wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie na Zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby internatu w kwocie 8.021,00 zł,
5. zakup przez Zespół Szkół w Nieckowie dodatkowych kamer do monitoringu wizyjnego w budynku internatu w kwocie 2.500,00 zł,
6. remont bieżący bloku żywieniowego w internacie Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 40.000,00 zł,
7. remont bieżący łazienki dziewcząt na I piętrze w budynku internatu Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 15.000,00 zł,
8. nadzór sprawowany, przez osobę fizyczną na podstawie umowy o dzieło, nad prawidłowością wykonania robót remontowych oraz przeprowadzenie remontu bieżącego łazienki na I piętrze i klatek schodowych w budynku internatu Zespołu Szkół w Nieckowie w kwocie 33.500,52 zł,
9. wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na wymianę drzwi wejściowych do internatu od strony kuchni w kwocie 2.196,43 zł,
10. wydatki poniesione przez szkoły ponadgimnazjalne powiatu grajewskiego w związku z wypłatą stypendiów Starosty 9.300,00 zł,
11. wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 11.400,00 zł,
12. wydatki poniesione przez jednostki i placówki oświatowe na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 488,00 zł,

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5, zrealizowanych wydatków bieżących – 2.265.886,58 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 1.893.278,38 zł) mieści się głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wydatki na opał, odpis na ZFŚS, wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych i paliwa, wydatki na zakup usług remontowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.514,20 zł

Kwotę powyższą w wysokości 2.514,20 zł (25,14 % planu) wydatkowano przez Starostwo Powiatowe w Grajewie przede wszystkim na:

1. organizację akcji „Sprzątanie świata 2011” - środki pochodzące ze zlikwidowanego z dniem 01.01.2010 r. PFOŚiGW 2.514,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41.252,59 zł

Kwotę w wysokości 41.252,59 zł (87,34 % planu) wydatkowano przede wszystkim na:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo na dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących związanych z organizacją obchodów Dni Grajewo 4.000,00 zł,

2. zakup wieńców, wiązanek okolicznościowych, pucharów, nagród rzeczowych oraz pozostałych materiałów związanych z obchodami świąt rocznicowych oraz organizacją uroczystości lokalnych, konkursów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i imprez lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie 14.972,59 zł,

3. zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie 22.280,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych przedstawia tabela Nr 7a.

Dział 926 – Kultura fizyczna 147.467,57 zł

Środki finansowe w kwocie 147.467,57 zł (83,90 % planu) wydatkowano przede wszystkim na:

1. utrzymanie i obsługę przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w kwocie 66.894,68 zł (95,56 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 26.649,79 zł,
- zakup sprzętu sportowego 2.534,01 zł,
- zakup materiałów do remontów 165,06 zł,
- zakup środków czystości 986,69 zł,
- zakup odśnieżarki 1.969,00 zł,
- zakup artykułów biurowych 1.589,71 zł,
- zakup regałów 500,00 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego 5.380,56 zł,
- zakup laptopa i drukarki 2.146,99 zł,
- zakup pozostałych materiałów 280,09 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 6.064,81 zł,
- konserwacja boiska 7.633,44 zł,
- zakup usług komunalnych 1.958,23 zł,
- zakup pozostałych usług 272,16 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 444,14 zł,
- odpisy na ZFŚS 820,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych powiatu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup tablicy elektronicznej na potrzeby obsługi kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - Orlik 2012” w kwocie 7.500,00 zł;

2. utrzymanie i obsługę przez Zespół Szkół w Szczuczynie kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w kwocie 59.810,60 zł (92,02 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 18.670,30 zł,
- zakup sprzętu sportowego 3.647,68 zł,
- zakup artykułów biurowych 1.217,53 zł,
- zakup środków czystości 1.359,51 zł,
- zakup odśnieżarki i innych narzędzi 3.944,03 zł,
- zakup opału 15.244,84 zł,
- zakup laptopa i drukarki 3.749,00 zł,

- zakup pucharów i statuetek, sprzętu i pozostałych materiałów 1.971,46 zł,
- zakup pozostałych materiałów 3.200,01 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 1.668,46 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 128,00 zł,
- konserwacja boiska 3.615,84 zł,
- zakup usług komunalnych oraz usług promocji i reklamy 447,94 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 125,00 zł,

3. wynagrodzenie według umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacone przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej, przede wszystkim organizacji sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim oraz organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego wraz z zakupem niezbędnych materiałów 12.240,29 zł,

4. pozostałe wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie związane z organizacją sportu w powiecie 8.522,00 zł, w tym:

- zakup nagród, pucharów, statuetek i medali uczestnikom imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez powiat 6.775,08 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukowania i kopiowania 999,92 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonerów do drukarek 747,00 zł.

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

Wydatki tej grupy zostały zrealizowane w kwocie 6.174.291,75 zł, co stanowi 99,99 % planu oraz 12,99 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2011 r.

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25.000,00 zł

Środki finansowe, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, w kwocie 25.000,00 zł (100,00 % planu) wydatkowano w związku z:

1. pracami geodezyjno – kartograficznymi związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej gmina Grajewo (część) założono ewidencje dla 556 budynków, w tym: 8 lokali dla 2 obrębów: Białaszewo i Kacprowo; ilość działek 1.978 szt. powierzchnia 1.639 ha w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 106.719,64 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, dotyczące:

1. realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, które poniesiono w kwocie 84.579,64 zł (99,51 % planu), w tym:

- a) koszty sporządzania operatu wyceny nieruchomości 17.298,00 zł,
- b) zakup usług pocztowych 2.422,45 zł,
- c) zabezpieczenie dworca PKP przed uszkodzeniem i zniszczeniem oraz koszty utrzymania nieruchomości 57.801,97 zł,
- d) podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 5.935,42 zł,
- e) opłaty za wieczyste użytkowanie oraz opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1.121,80 zł,

2. sfinansowanie kosztów sporządzenia przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, określających wartość gruntów przejmowanych pod drogi powiatowe i gminne na potrzeby realizacji postanowień zawartych w tzw. „specustawie” w kwocie 22.140,00 zł (98,40 % planu).

Dział 710 – Działalność usługowa 333.995,63 zł

Wydatki zrealizowane w kwocie 333.995,63 zł (100,00 % planu) i sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa zostały poniesione w związku z:

1. modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej (gminie) Grajewo (część) w zakresie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja użytków gruntowych zabudowanych dla obrębów ewidencyjnych: Boczki, Choinówek, Dybła, Elżbiecin, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Łękowo, Mareckie, Popowo, Wierzbowo, Wojewodzin– 12 obrębów, ilość działek – 5.172 szt., powierzchnia 3.516 ha, 1.513 szt. budynków, 71 lokali w kwocie 63.000,00 zł,

2. funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 270.995,63 zł (100,00 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 241.198,41 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.165,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 1.319,95 zł,
- zakup środków czystości 738,09 zł,
- zakup artykułów biurowych i pozostałego wyposażenia 3.966,46 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej 6.499,79 zł,
- zakup dostępu do serwisu budowlanego oraz księgowego 2.796,60 zł,
- remonty samochodu służbowego i urzędzeń 1.255,85 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 380,00 zł,
- usługi pocztowe 1.712,00 zł,
- koszty bankowe 108,71 zł,
- usługi komunalne 164,61 zł,
- wynajem garażu 960,00 zł,
- zakup pozostałych usług 1.214,13 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.155,63 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i środków transportu 1.394,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3.965,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 166.997,81 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (100,00 % planu) sfinansowano:

1. wydatki związane z wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 140.000,00 zł (100,00 % planu),

2. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 r. finansowane dotacją celową z budżetu państwa; realizacja w kwocie 26.997,81 zł (99,99 % planu), w tym:

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 12.020,00 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych oraz sprzątaczkę 7.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.323,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.185,77 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukowania i kopiowania 133,35 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonerów 1.206,54 zł,
- zakup usług remontowych 129,15 zł,
- wynajem lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 3.500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.194.892,07 zł

Powyższe środki finansowe (100,00 % planu) wydatkowano na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 3.194.892,07 zł (100,00 % planu), w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 3.004.892,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z równoważnikami pieniężnymi i ekwiwalentami dla funkcjonariuszy 2.488.357,62 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, na zagospodarowanie, koszty przejazdów do szkół) 120.617,85 zł,
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie wypłacany żołnierzom zawodowymi funkcjonariuszom 87.491,40 zł,
- zakup artykułów i materiałów administracyjno – biurowych 6.908,38 zł,
- zakup materiałów pędnych i smarów 46.504,32 zł,
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 10.535,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łączności 1.556,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia informatycznego 170,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia transportowego 6.952,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej 864,20 zł,
- zakup wyposażenia indywidualnego i użytku zbiorowego 17.255,89 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości 6.064,43 zł,
- zakup materiałów pozostałych 1.743,20 zł,
- zakup środków żywności 1.100,32 zł,
- zakup leków i materiałów opatrunkowych 1.392,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 58.404,62 zł,
- usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu, budowli, maszyn, uzbrojenia, obiektów i urządzeń 45.820,84 zł,
- usługi medyczne i badania profilaktyczne pracowników 13.942,00 zł,
- zakup usług bankowych i pocztowych 529,17 zł,
- zakup usług komunalnych 2.782,00 zł,
- dzierżawa traktów i łączy 454,14 zł,
- opłata abonamentu RTV 682,40 zł,
- zakup usług w zakresie szkolenia 16.259,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów służbowych 5.618,39 zł,
- zakup pozostałych usług 16.306,86 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.978,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 6.985,25 zł,
- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy 731,50 zł,
- ubezpieczenie majątkowe 18.093,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki 1.504,85 zł,

- odpisy na ZFŚS 3.281,79 zł,
 - podatek od nieruchomości 12.546,00 zł,
 - opłata za zarząd gruntami 867,96 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 190.000,00 zł, z tego na: realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2” finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 190.000,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.286.686,60 zł

Kwota 2.286.686,60 zł (100,00 % planu) została wydatkowana na:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pensionariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie oraz uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 2.286.686,60 zł, z tego przez:
- a) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 2.285.189,00 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Grajewie 1.310,40 zł,
 - c) Zespół Szkół w Wojewodzinie 187,20 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60.000,00 zł

W ramach kwoty 60.000,00 zł (100,00 % planu) zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. dotacją celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 60.000,00 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 56.288,00 zł.

Pozostałą kwotę środków finansowych wydatkowano głównie na:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 110,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 270,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 705,00 zł,
- usługi pocztowe, bankowe i komunalne 457,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 240,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 460,00 zł,
- wynajem lokalu 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS 670,00 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 402.181,10 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, wskazane w tabeli Nr 6, prowadziły w roku 2011 gospodarkę pozabudżetową w formie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Wpływy na rachunki dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zrealizowano w łącznej kwocie 1.231.540,24 zł (75,35 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1.073.080,86 zł (71,38 % planu).

Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych prezentuje tabela Nr 6.

VI. REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2011 R. I STOPIEŃ ICH ZAAWANSOWANIA ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2011- 2032 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011- 2032 ZA 2011 R.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2011 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2032 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr III/11/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011 – 2032, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr IV/17/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 stycznia 2011 r.,
2. Uchwałą Nr V/25/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 18 marca 2011 r.,
3. Uchwałą Nr VI/35/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r.,
4. Uchwałą Nr VII/38/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 23 maja 2011 r.,
5. Uchwałą Nr IX/53/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.,
6. Uchwałą Nr X/55/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 20 lipca 2011 r.,
7. Uchwałą Nr XI/60/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r.,
8. Uchwałą Nr XII/63/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r.,
9. Uchwałą Nr XIII/70/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 października 2011 r.,
10. Uchwałą Nr XV/76/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 listopada 2011 r.,
11. Uchwałą Nr XVI/80/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.,
12. Uchwałą Nr XVII/82/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2011 r. oraz stopień ich zaawansowania oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załącznikach Nr 1k, 1l i 1m do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011- 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2032 za 2011 r. prezentuje załącznik Nr 1n.

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 na rok 2011 oraz zmian wprowadzonych w pierwszym 2011 r. przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2011 oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011 – 2032 i w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 107.168,00 zł, tzn. do kwoty 49.029.250,00 zł,
2. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 2.221.086,00zł, tzn. do kwoty 51.487.617,00 zł,
3. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 2.328.254,00 zł,
4. zmniejszeniem przychodów z tytułu zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 2.500.000,00 zł,
5. zmianami kwot:
 - 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 i wolnych środków.

Należy podkreślić, iż w zdecydowanej większości przypadków realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032” następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zrealizowane zostały na poziomie 92,36 %, wydatki bieżące na obsługę długu – na poziomie 91,76 %, a realizacja wydatków z tytułu poręczeń ukształtowała się na poziomie 0 % z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jednocześnie należy również zauważyć, iż niekorzystniena realizację budżetu wpłynęło wykonanie dochodów bieżących ogółem, które ukształtowało się na poziomie 97,88 % oraz zrealizowane na poziomie 18,69 % dochody ze sprzedaży majątku. Jednakże, 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 2011, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u.o f.p. po uwzględnieniu art. 244 tejsze ustawy.

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Realizacja budżetu powiatu grajewskiego za 2011 r. - dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00
		01005		Prace gospodarsko - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00
2.	020			LEŚNICTWO	311 217,00	310 716,99	99,84%	310 716,99	0,00
		02001		Gospodarka leśna	310 717,00	310 716,99	100,00%	310 716,99	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 717,00	310 716,99	100,00%	310 716,99	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.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 177 417,00	5 008 957,27	96,75%	226 712,13	4 782 245,14
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 012 463,00	4 998 941,27	99,73%	216 696,13	4 782 245,14
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 500,00	36 037,48	107,57%	36 037,48	0,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	57 319,53	107,14%	57 319,53	0,00
			0730	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	10 000,00	6 424,98	64,25%	6 424,98	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 156,00	2 352,60	15,52%	0,00	2 352,60
			0920	Pozostałe odsetki	510,00	1 556,83	305,26%	1 556,83	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 443,00	44 857,31	108,24%	44 857,31	0,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 500,00	70 500,00	100,00%	70 500,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 586 530,00	2 586 530,00	100,00%	0,00	2 586 530,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	2 174 324,00	2 168 362,54	99,73%	0,00	2 168 362,54
		60095			164 954,00	10 016,00	6,07%	10 016,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	164 954,00	10 016,00	6,07%	10 016,00	0,00
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 994,00	290 916,67	91,20%	293 905,67	-2 989,00
		70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	318 994,00	290 916,67	91,20%	293 905,67	-2 989,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 594,00	18 603,75	100,05%	18 603,75	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-2 989,00	-14,95%	0,00	-2 989,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,28	-	13,28	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	34 290,00	34 277,92	99,96%	34 277,92	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 500,00	106 719,64	99,27%	106 719,64	0,00

Lp.	Dot.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 500,00	134 291,08	96,96%	134 291,08	0,00
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	677 260,00	593 622,55	87,65%	593 622,55	0,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 000,00	63 000,00	100,00%	63 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	63 000,00	100,00%	63 000,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	271 250,00	271 223,24	99,99%	271 223,24	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	225,01	112,51%	225,01	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	270 995,63	100,00%	270 995,63	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	2,60	5,20%	2,60	0,00
		71095		Pozostała działalność	343 010,00	259 399,31	75,62%	259 399,31	0,00
			0830	Wpływy z usług	341 000,00	259 267,30	76,03%	259 267,30	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7,30	0,37%	7,30	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	-61,95	-619,50%	-61,95	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	186,66	-	186,66	0,00
6.	720			INFORMATYKA	1 521,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	1 521,00	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	1 521,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 735 844,00	1 562 480,22	90,01%	1 562 480,22	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	140 092,00	140 000,00	99,93%	140 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	100,00%	140 000,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	1 466 402,00	1 395 482,41	95,16%	1 395 482,41	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	910 628,00	894 760,75	98,26%	894 760,75	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	4 400,00	4 227,70	96,08%	4 227,70	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	672,00	67,20%	672,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	537 718,00	485 756,20	90,34%	485 756,20	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 056,00	10 065,76	83,49%	10 065,76	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 997,81	99,99%	26 997,81	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 997,81	99,99%	26 997,81	0,00
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	101 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 186,00	0,00	0,00%	0,00	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
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 200 450,00	3 200 358,81	100,00%	3 010 358,81	190 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 450,00	3 200 358,81	100,00%	3 010 358,81	190 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 950,00	2 911,39	98,69%	2 911,39	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 004 900,00	3 004 892,07	100,00%	3 004 892,07	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	55,35	55,35%	55,35	0,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	190 000,00
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 348 753,00	4 166 259,54	95,80%	4 166 259,54	0,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 348 631,00	4 166 138,24	95,80%	4 166 138,24	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 032 045,00	4 100 789,00	101,70%	4 100 789,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	316 586,00	65 349,24	20,64%	65 349,24	0,00
		75624		Dywidendy	122,00	121,30	99,43%	121,30	0,00
			0740	Wpływy z dywidend	122,00	121,30	99,43%	121,30	0,00
10.	758			ROŻNE ROZLICZENIA	26 772 753,00	26 772 753,00	100,00%	26 772 753,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 490 006,00	20 490 006,00	100,00%	20 490 006,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 490 006,00	20 490 006,00	100,00%	20 490 006,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 474 629,00	4 474 629,00	100,00%	4 474 629,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 474 629,00	4 474 629,00	100,00%	4 474 629,00	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 808 118,00	1 808 118,00	100,00%	1 808 118,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 808 118,00	1 808 118,00	100,00%	1 808 118,00	0,00
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	748 399,00	757 219,95	101,18%	520 799,67	236 420,28
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 280,00	2 102,80	39,83%	2 102,80	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	100,00	166,67%	100,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	210,00	1 079,94	514,26%	1 079,94	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	922,86	18,46%	922,86	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 020,00	143 068,03	105,96%	143 068,03	0,00
			0830	Wpływy z usług	135 010,00	143 068,03	105,97%	143 068,03	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80120		Liczn ogólnokształcące	10 935,00	11 240,10	102,79%	11 240,10	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	420,00	1 306,79	311,14%	1 306,79	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	619,00	68,78%	619,00	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 315,00	9 314,31	99,99%	9 314,31	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	31 229,00	34 625,57	110,88%	25 923,57	8 702,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
			0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 702,00	108,78%	0,00	8 702,00
			0920	Pozostałe odsetki	900,00	4 143,14	460,35%	4 143,14	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 210,00	9 761,04	95,60%	9 761,04	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 019,00	12 019,39	100,00%	12 019,39	0,00
		80195		Pozostała działalność	565 935,00	566 183,45	100,04%	338 465,17	227 718,28
			0920	Pozostałe odsetki	115,00	138,43	120,37%	138,43	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 018,00	7 017,25	99,99%	7 017,25	0,00
			0977	Wpływy z różnych dochodów	62 782,00	129 284,53	205,93%	129 284,53	0,00
			0979	Wpływy z różnych dochodów	37 776,00	68 720,84	181,92%	68 720,84	0,00
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 866,00	7 209,17	91,65%	7 209,17	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 817,00	103 355,70	82,15%	103 355,70	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 203,00	18 239,25	82,15%	18 239,25	0,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 858,00	227 718,28	76,45%	0,00	227 718,28
12.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 319 818,00	2 429 816,60	104,74%	2 286 686,60	143 130,00
			85111	Szpital ogólny	0,00	110 000,00	-	0,00	110 000,00
			6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	-	0,00	110 000,00
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 130,00	23 130,00	100,00%	0,00	23 130,00
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 130,00	23 130,00	100,00%	0,00	23 130,00
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
			85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 286 688,00	2 286 686,60	100,00%	2 286 686,60	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 286 688,00	2 286 686,60	100,00%	2 286 686,60	0,00
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 490 634,00	1 085 425,40	72,82%	1 085 425,40	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300,00	2 365,36	71,68%	2 365,36	0,00
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 300,00	2 365,36	71,68%	2 365,36	0,00
		85202		Domu pomocy społecznej	966 578,00	973 652,66	100,73%	973 652,66	0,00
			0830	Wpływy z usług	356 000,00	362 646,19	101,87%	362 646,19	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	150,00	535,13	356,75%	535,13	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,00	2 001,34	102,21%	2 001,34	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	608 470,00	608 470,00	100,00%	608 470,00	0,00
		85204		Rodziny zastępcze	86 000,00	98 458,40	114,49%	98 458,40	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	98 458,40	120,07%	98 458,40	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 363,00	10 948,98	172,07%	10 948,98	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 580,48	558,05%	5 580,48	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	56,00	112,00%	56,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 313,00	5 312,50	99,99%	5 312,50	0,00
		85295		Pozostała działalność	428 393,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 972,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 701,00	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 162,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 606 566,00	1 445 704,44	89,99%	1 445 704,44	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	30 415,00	30 415,00	100,00%	30 415,00	0,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 127,00	27 127,00	100,00%	27 127,00	0,00
			2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i 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	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	21 270,29	95,38%	21 270,29	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	21 270,29	95,38%	21 270,29	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	673 500,00	677 103,10	100,53%	677 103,10	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	700,00	3 828,14	546,88%	3 828,14	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	774,96	258,32%	774,96	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochoły bieżące w zł	Dochoły majątkowe w zł
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	672 500,00	672 500,00	100,00%	672 500,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	820 351,00	656 916,05	80,08%	656 916,05	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 110,00	1 760,28	158,58%	1 760,28	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	759 409,00	612 989,08	80,72%	612 989,08	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 832,00	42 166,69	70,48%	42 166,69	0,00
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 680,00	84 097,79	100,50%	84 097,79	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	455,58	227,79%	455,58	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	360,58	360,58%	360,58	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,00	95,00%	95,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	83 480,00	83 642,21	100,19%	83 642,21	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	455,96	-	455,96	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	7,12	2,37%	7,12	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	83 180,00	83 179,13	100,00%	83 179,13	0,00
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	177 951,29	88,98%	177 951,29	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	177 951,29	88,98%	177 951,29	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	177 951,29	88,98%	177 951,29	0,00
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 944,00	9 793,08	89,48%	9 793,08	0,00
		92195		Pozostała działalność	10 944,00	9 793,08	89,48%	9 793,08	0,00
			0830	Wpływy z usług	8 944,00	8 943,08	99,99%	8 943,08	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	850,00	85,00%	850,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				RAZEM:	49 029 250,00	47 921 073,60	97,74%	42 572 267,18	5 348 806,42
				z tego:					
				własne	42 854 162,00	41 746 781,85	97,42%	36 587 975,43	5 158 806,42
				zlecone	6 175 088,00	6 174 291,75	99,99%	5 984 291,75	190 000,00

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
1.	010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	25 000,00	25 000,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 500,00	106 719,64	99,27%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500,00	106 719,64	99,27%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 500,00	106 719,64	99,27%
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	334 000,00	333 995,63	100,00%
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 000,00	63 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	63 000,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	271 000,00	270 995,63	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	270 995,63	100,00%
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 000,00	166 997,81	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	100,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 997,81	99,99%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 997,81	99,99%
5.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 194 900,00	3 194 892,07	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 194 900,00	3 194 892,07	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 004 900,00	3 004 892,07	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011r. w zł	Wykonanie w %
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	190 000,00	100,00%
6.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 286 688,00	2 286 686,60	100,00%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 286 688,00	2 286 686,60	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 286 688,00	2 286 686,60	100,00%
7.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	100,00%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00%
RAZEM:					6 175 088,00	6 174 291,75	99,99%

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 657 030,00	2 657 030,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 657 030,00	2 657 030,00	100,00%
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 500,00	70 500,00	100,00%
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 586 530,00	2 586 530,00	100,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00	4 500,00	100,00%
		80195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
3.	851			OCHRONA ZDROWIA	33 130,00	33 130,00	100,00%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 130,00	23 130,00	100,00%
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 130,00	23 130,00	100,00%
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 127,00	27 127,00	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	27 127,00	27 127,00	100,00%
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 127,00	27 127,00	100,00%
RAZEM:					2 721 787,00	2 721 787,00	100,00%

Załącznik Nr 1d do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Dotacje na realizację programów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz dotacje z budżetów innych j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych powiatu za 2011 r.

I.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
1.	720			INFORMATYKA	1 521,00	0,00	0,00%
		72095		Pozostała działalność	1 521,00	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	1 521,00	0,00	0,00%
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 240,00	0,00	0,00%
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	101 240,00	0,00	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 054,00	0,00	0,00%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 186,00	0,00	0,00%
3.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 744,00	356 522,40	78,57%
		80195		Pozostała działalność	453 744,00	356 522,40	78,57%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 866,00	7 209,17	91,65%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 817,00	103 355,70	82,15%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 203,00	18 239,25	82,15%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 858,00	227 718,28	76,45%
4.	852			POMOC SPOLECZNA	428 393,00	0,00	0,00%
		85295		Pozostała działalność	428 393,00	0,00	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 972,00	0,00	0,00%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 701,00	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 162,00	0,00	0,00%
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 558,00	0,00	0,00%
5.	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	819 241,00	655 155,77	79,97%
		85395		Pozostała działalność	819 241,00	655 155,77	79,97%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	759 409,00	612 989,08	80,72%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 832,00	42 166,69	70,48%
RAZEM:					1 804 139,00	1 011 678,17	56,08%

Załącznik Nr 1e do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu za 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 174 324,00	2 168 362,54	99,73%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 174 324,00	2 168 362,54	99,73%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	2 174 324,00	2 168 362,54	99,73%
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	613 783,00	613 782,50	100,00%
		85202		Domy pomocy społecznej	608 470,00	608 470,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	608 470,00	608 470,00	100,00%
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 313,00	5 312,50	99,99%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 313,00	5 312,50	99,99%
RAZEM:					2 788 107,00	2 782 145,04	99,79%

Załącznik Nr 1f do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych za 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	110 000,00	-
		85111		Szpital ogólny	0,00	110 000,00	-
			6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	-
RAZEM:					0,00	110 000,00	-

Załącznik Nr 1g do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Realizacja budżetu powiatu grajewskiego za 2011 r. - dochody według jednostek podległych

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
1.	010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	25 000,00	25 000,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	020			LEŚNICTWO	311 217,00	310 716,99	99,84%
		02001		Gospodarka leśna	310 717,00	310 716,99	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 717,00	310 716,99	100,00%
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 177 417,00	5 008 957,27	96,75%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 012 463,00	4 998 941,27	99,73%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	2 977,48	595,50%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 000,00	33 060,00	100,18%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	57 319,53	107,14%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			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	10 000,00	6 424,98	64,25%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	2 196,60	14,64%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	156,00	156,00	100,00%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 556,83	311,37%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 414,31	213,81%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			0970	Wpływy z różnych dochodów	38 443,00	38 443,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 500,00	70 500,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 D Ławek-Gutkowo-Kuchano-Rozary - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wągon		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 450,00	141 450,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	*Przebieg dotychczas do przebiegu drogi wojewódzkiej nr 1416 w miejscowości Włocławek - ul. Włocławska wraz z budową skrzyżowania z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 674 125,00	1 674 125,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017 na odcinku Kozupki - Krzeszarzewo - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 233,00	303 233,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 w miejscowości Łęka - Awiliszki - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 783,00	186 783,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1050 na odcinku Piskoczeków - Sołki - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039 na odcinku Dolegi - Niewieliszki - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szostocyn		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 939,00	145 939,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 ul. Fabryczna - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	*Przebieg dotychczas do przebiegu drogi wojewódzkiej nr 1416 w miejscowości Włocławek - ul. Włocławska wraz z budową skrzyżowania z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą - dotacja celowa z budżetu państwa		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 174 324,00	2 168 362,54	99,73%
		60095		Pozostała działalność	164 954,00	10 016,00	6,07%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka	Opłaty za utrzymanie i przechowywanie pojazdów		0690	Wpływy z różnych opłat	164 954,00	10 016,00	6,07%
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 994,00	290 916,67	91,20%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 994,00	290 916,67	91,20%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 594,00	18 603,75	100,05%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-2 989,00	-14,95%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0910	Odstatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0920	Pozostałe odstętki	0,00	13,28	-
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 988,00	99,70%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka	Wpływ z tytułu odszkodowań za uszkodzony w wyniku wichury dach budynku głównego dworca PKP		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 290,00	30 289,92	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	84 579,64	99,51%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Finansowanie kosztów sporządzenia przez rzeczoznawców operatów szanunkowych		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	22 140,00	98,40%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 500,00	134 291,08	96,96%
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	677 260,00	593 622,55	87,65%
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 000,00	63 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	63 000,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	271 250,00	271 223,24	99,99%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	200,00	225,01	112,51%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	270 995,63	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	2,60	5,20%
		71095		Pozostała działalność	343 010,00	259 399,31	75,62%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka	Wpływy ze sprzedaży usług z zakresu geodezji i kartografii		0830	Wpływy z usług	341 000,00	259 267,30	76,03%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka	Wpływy z odsetek od nieterminowej regulacji należności z zakresu geodezji i kartografii		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7,30	0,37%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka	Wpływy z tytułu zaskarżeń VAT z zakresu geodezji i kartografii		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-64,02	-
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka	Wpływy z tytułu zaskarżeń VAT z zakresu geodezji i kartografii		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,07	20,70%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka	Wpływy z tytułu rozliczeń z zakresu geodezji i kartografii		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	186,66	-
6.	720			INFORMATYKA	1 521,00	0,00	0,00%
		72095		Pozostała działalność	1 521,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	"Podsiłki System Informacyjny e-Zdrowie" RP/OWP 2007-2013 - środki UE	UE	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	1 521,00	0,00	0,00%
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 735 844,00	1 562 480,22	90,01%
		75011		Urzędy wojewódzkie	140 092,00	140 000,00	99,93%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	100,00%
		75020		Starostwa powiatowe	1 466 402,00	1 395 482,41	95,16%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	910 628,00	894 760,75	98,26%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 227,70	96,08%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			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	672,00	67,20%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 935,67	96,78%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			0920	Pozostałe odsetki	535 718,00	483 820,53	90,31%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 056,00	10 065,76	83,49%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 997,81	99,99%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 997,81	99,99%
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	101 250,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	"Zielona Linia-Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia"	UE	2007	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	86 054,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - środki UE i budżetu państwa	RP	2009	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	15 186,00	0,00	0,00%
		75095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			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%
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 200 450,00	3 200 358,81	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 450,00	3 200 358,81	100,00%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	2 950,00	2 911,39	98,69%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Zakup piły spalinowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - wpływy z tytułu waparcia finansowego z Nadleśnictwa Rajgród w Turnie		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 004 900,00	3 004 892,07	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	55,35	55,35%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	'Adaptacja części poddasza budyńku głównego w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - etap 2' - dotacja celowa z budżetu państwa		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	190 000,00	100,00%
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 348 753,00	4 166 249,54	95,80%
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 348 631,00	4 166 138,24	95,80%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 032 045,00	4 100 789,00	101,70%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	316 586,00	65 349,24	20,64%
		75624		Dywidendy	122,00	121,30	99,43%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			0740	Wpływy z dywidend	122,00	121,30	99,43%
10.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 772 753,00	26 772 753,00	100,00%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 490 006,00	20 490 006,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 490 006,00	20 490 006,00	100,00%
		75803		Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów	4 474 629,00	4 474 629,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 474 629,00	4 474 629,00	100,00%
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 808 118,00	1 808 118,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 808 118,00	1 808 118,00	100,00%
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	748 399,00	757 219,95	101,18%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 280,00	2 102,80	39,83%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	100,00	166,67%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	210,00	1 079,94	514,26%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	922,86	18,46%
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	135 020,00	143 068,03	105,96%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			0830	Wpływy z usług	135 010,00	143 068,03	105,97%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		80120		Liczn ogólnokształcące	10 935,00	11 240,10	102,79%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	420,00	1 306,79	311,14%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	619,00	68,78%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Rozliczenie dochodów własnych za rok 2010 - dodatkowe środki własne		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyszczelnionym rachunku jednostki budżetowej	9 315,00	9 314,31	99,99%
		80130		Szkoły zawodowe	31 229,00	34 625,57	110,88%
Zespół Szkół w Województwie			0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Województwie			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	702,00	-

Nazwa jednostki podległej realizującemu zadaniu	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
Zespół Szkół w Nieckowie			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	450,00	2 077,08	461,57%
Zespół Szkół w Nieckowie			0920	Pozostałe odsetki	150,00	780,78	520,52%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			0920	Pozostałe odsetki	100,00	557,78	557,78%
Zespół Szkół w Szczuczynie			0920	Pozostałe odsetki	200,00	727,50	363,75%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	384,08	21,34%
Zespół Szkół w Nieckowie			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 540,00	4 612,82	101,60%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 853,04	129,68%
Zespół Szkół w Szczuczynie			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00	1 911,10	114,44%
Zespół Szkół w Wojewodzinie	Rozliczenie dochodów własnych za rok 2010 - dodatkowe środki własne		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 019,00	12 019,39	100,00%
		80195		Pozostała działalność	565 935,00	566 183,45	100,04%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,47	104,70%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,02	100,20%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,64	16,40%
Zespół Szkół w Nieckowie			0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,47	-
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0920	Pozostałe odsetki	25,00	24,42	97,68%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			0920	Pozostałe odsetki	60,00	50,41	84,02%
Zespół Szkół w Nieckowie			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 068,00	4 067,25	99,98%
Zespół Szkół w Nieckowie	Zakup materiałów siewnych i oleju napędowego do produkcji rolniczej - środki z planowanej do otrzymania dopłaty z ARIMR z tytułu sprzedaży do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarnej lub kwalifikowanej		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	2 950,00	100,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie	Wpływy z ARIMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia	UE	0977	Wpływy z różnych dochodów	9 261,00	19 763,40	213,40%
Zespół Szkół w Wojewodzinie	bezppośredniego ze środków UE i budżetu państwa	BP	0979	Wpływy z różnych dochodów	4 837,00	8 890,32	183,80%
Zespół Szkół w Nieckowie	Wpływy z ARIMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia	UE	0977	Wpływy z różnych dochodów	53 521,00	109 521,13	204,63%
Zespół Szkół w Nieckowie	bezppośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa	BP	0979	Wpływy z różnych dochodów	32 939,00	59 830,52	181,64%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Planowana realizacja wsioty przygotowawczej IV w ramach działań wsioty przygotowawczej LEONARDO DA VINCI (objektu) programu sektorowego regionalnego w ramach programu LEONARDO DA VINCI "INIZIATIVE PER PROMUOVERE LEZ OBIETTIVI"		2001	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	7 866,00	7 209,17	91,65%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Archimedes POKL 2007-2013 - środki UE i budżetu państwa	UE	2007	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	125 817,00	103 355,70	82,15%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ		RF	2009	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	22 203,00	18 239,25	82,15%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Dział Osobniki Celów z Nieroboczymi i Inwalidami pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewa		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Dział Osobniki Celów z Nieroboczymi i Inwalidami pomoc finansowa z budżetu Gminy Białystok		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	"Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację ramów i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wągorzynie" - POKL/RF 2007-2013 - środki UE	UE	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	297 858,00	227 718,28	76,45%
12.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 319 818,00	2 429 816,60	104,74%
		85111		Szpitala ogólne	0,00	110 000,00	-
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Realizacja przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zaświecenie barier dla osób niepełnosprawnych z zakresu korzystania z windy Szpitala Ogólnego w Grajewie" - dotacja celowa z PFRON		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	-
		85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	23 130,00	23 130,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Realizacja przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		6300	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	18 130,00	18 130,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Realizacja przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wągorz		6300	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Realizacja przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn - RP 23.05.2011		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 286 688,00	2 286 686,60	100,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Datał	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - SZKOŁY - UCZNIOWIE		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188,00	187,20	99,57%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - DPS - PENSJONARIUSZE		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 311,00	1 310,40	99,95%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - PUP - BEZROBOTNI		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 285 189,00	2 285 189,00	100,00%
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 490 634,00	1 085 425,40	72,82%
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300,00	2 365,36	71,68%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 300,00	2 365,36	71,68%
		85202		Domy pomocy społecznej	966 578,00	973 652,66	100,73%
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie			0830	Wpływy z usług	356 000,00	362 646,19	101,87%
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	150,00	535,13	356,75%
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,00	2 001,34	102,21%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	608 470,00	608 470,00	100,00%
		85204		Rodziny zastępcze	86 000,00	98 458,40	114,49%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	98 458,40	120,07%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 363,00	10 948,98	172,07%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 580,48	558,05%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	56,00	112,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 313,00	5 312,50	99,99%
		85295		Pozostała działalność	428 393,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	"Bilaj oświata-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" POIG 2007-2013 - środki UE	UE	2007	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	207 972,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	"Bilaj oświata-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" POIG 2007-2013 - środki budżetu państwa	BP	2009	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	36 701,00	0,00	0,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	"Bilansy zdrowia - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" POKG 2007-2013 - środki UE	UE	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	156 162,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	"Bilansy zdrowia - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" POKG 2007-2013 - środki budżetu państwa	BP	6209	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	27 558,00	0,00	0,00%
14.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 606 566,00	1 445 704,44	89,99%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 415,00	30 415,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkałych na terenie Gminy Rajgród - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	822,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkałych na terenie Gminy Grajewo - pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 823,00	5 823,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkałych na terenie Miasta Grajewo - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 591,00	14 591,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 425,00	3 425,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkałych na terenie Gminy Wąsosz - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radzłów		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	822,00	100,00%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 288,00	3 288,00	100,00%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00%
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	21 270,29	95,38%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	19 470,29	94,98%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00%
		85333		Powiatowe urzędy pracy	673 500,00	677 103,10	100,53%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	700,00	3 828,14	546,88%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	774,96	258,32%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	672 500,00	672 500,00	100,00%
		85395		Pozostała działalność	820 351,00	656 916,05	80,08%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	100,00	412,09	412,09%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	660,00	457,81	69,37%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ			0920	Pozostałe odsetki	350,00	890,38	254,39%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ		UE	2007	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	58 174,00	32 555,82	55,96%
	"Niemaliby a solidny" POKL 2007-2013 - środki UE i budżetu państwa	BP	2009	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	10 267,00	5 745,14	55,96%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ		UE	2007	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	147 221,00	76 522,00	51,98%
	"Wspólny ślad Twoja praca" POKL 2007-2013 - środki UE i budżetu państwa	BP	2009	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	25 982,00	13 503,88	51,97%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ		UE	2007	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	144 771,00	119 799,71	82,75%
	"Profesjonalna Kadra - Skateczny Urząd" POKL 2007-2012 - środki UE						
	"Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i	UE	2007	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	324 243,00	299 111,55	92,25%

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	zrzeszonych osób zgromadzonych wyłącznie w celu "spotkań"	BP	2009	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	8 583,00	7 917,67	92,25%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	"Wzrosty marok w aktywności w grupach młodzieżowych Drużynach Pozamiejscowych" POEL 2007-2013 - środki UE i budżetu państwa	UE	2007	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	42 500,00	42 500,00	100,00%
		BP	2009	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	"Bezpieczna i kulturalna droga do integracji" POEL 2007-2013 - środki UE i budżetu państwa	UE	2007	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	42 500,00	42 500,00	100,00%
		BP	2009	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 680,00	84 097,79	100,50%
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	455,58	227,79%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie			0920	Pozostałe odsetki	100,00	360,58	360,58%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,00	95,00%
		85410		internaty i bursy szkolne	83 480,00	83 642,21	100,19%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			0920	Pozostałe odsetki	0,00	139,96	-
Zespół Szkół w Niedzkowie			0920	Pozostałe odsetki	0,00	316,00	-
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	7,12	7,12%
Zespół Szkół w Niedzkowie			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Rozliczenie dochodów własnych za rok 2010 - dodatkowe środki własne		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47 086,00	47 086,00	100,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie	Rozliczenie dochodów własnych za rok 2010 - dodatkowe środki własne		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 593,00	2 592,58	99,98%
Zespół Szkół w Niedzkowie	Rozliczenie dochodów własnych za rok 2010 - dodatkowe środki własne		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 501,00	33 500,55	100,00%
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	177 951,29	88,98%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	177 951,29	88,98%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - organ	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	177 951,29	88,98%
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 944,00	9 793,08	89,48%
		92195		Pozostała działalność	10 944,00	9 793,08	89,48%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0830	Wpływy z usług	8 944,00	8 943,08	99,99%
Starostwo Powiatowe w Grajewie - jednostka			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	850,00	85,00%
				RAZEM:	49 029 250,00	47 921 073,60	97,74%

Załącznik Nr 1h do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Realizacja budżetu powiatu grajewskiego za 2011 r. - wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1.	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	28 240,00	25 000,00	88,53%	25 000,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	3 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	020			LEŚNICTWO	382 893,00	382 892,99	100,00%	382 892,99	0,00
		02001		Gospodarka leśna	310 717,00	310 716,99	100,00%	310 716,99	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 717,00	310 716,99	100,00%	310 716,99	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 176,00	72 176,00	100,00%	72 176,00	0,00
		2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	70 646,00	70 646,00	100,00%	70 646,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%	1 530,00	0,00
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 375 041,00	9 652 417,24	93,03%	2 823 413,33	6 829 003,91
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 210 087,00	9 644 259,02	94,46%	2 815 255,11	6 829 003,91
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 174,00	9 173,35	99,99%	9 173,35	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 378,00	509 079,33	99,75%	509 079,33	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 627,00	40 626,60	100,00%	40 626,60	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 276,00	76 420,73	91,77%	76 420,73	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 345,00	13 330,18	99,89%	13 330,18	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	54,00%	2 700,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	773 169,00	773 168,65	100,00%	773 168,65	0,00
		4260		Zakup energii	9 417,00	9 416,41	99,99%	9 416,41	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	984 362,00	984 022,73	99,97%	984 022,73	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	916,00	915,75	99,97%	915,75	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	329 313,00	327 708,87	99,51%	327 708,87	0,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	726,00	725,05	99,87%	725,05	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	580,00	579,14	99,85%	579,14	0,00
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 195,00	2 194,03	99,96%	2 194,03	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,10	98,55%	61,10	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	30 561,00	30 560,26	100,00%	30 560,26	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 202,00	21 970,00	94,69%	21 970,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00	2 016,41	99,97%	2 016,41	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	267,78	99,92%	267,78	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	281,00	238,26	84,79%	238,26	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	765,00	764,64	99,95%	764,64	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 202,00	4 201,34	99,98%	4 201,34	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 330,00	1 329,50	99,96%	1 329,50	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 785,00	3 785,00	100,00%	3 785,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 381 136,00	6 829 003,91	92,52%	0,00	6 829 003,91
		60095		Pozostała działalność	164 954,00	8 158,22	4,95%	8 158,22	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	163 954,00	7 704,77	4,70%	7 704,77	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	453,45	45,35%	453,45	0,00
4.	630			TURYSTYKA	6 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 001 585,00	794 954,04	79,37%	794 954,04	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 585,00	794 954,04	79,37%	794 954,04	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	267,99	89,63%	267,99	0,00
			4260	Zakup energii	32 369,00	32 346,45	99,93%	32 346,45	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	54 300,00	2 214,00	4,08%	2 214,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	80 764,00	71 281,14	88,26%	71 281,14	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 500,00	50,00%	8 500,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	6 936,00	6 684,42	96,37%	6 684,42	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 122,00	1 121,80	99,98%	1 121,80	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 300,00	18 588,24	91,57%	18 588,24	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 314,00	135 314,00	100,00%	135 314,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4600	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 181,00	518 636,00	79,52%	518 636,00	0,00
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	738 838,00	560 166,10	75,82%	560 166,10	0,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 000,00	63 000,00	100,00%	63 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	100,00%	63 000,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	271 000,00	270 995,63	100,00%	270 995,63	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165,00	1 165,00	100,00%	1 165,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 960,00	60 960,00	100,00%	60 960,00	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 627,00	127 626,42	100,00%	127 626,42	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 068,00	15 067,31	100,00%	15 067,31	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 877,00	31 877,00	100,00%	31 877,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	3 627,68	99,99%	3 627,68	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%	2 040,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	8 822,00	100,00%	8 822,00	0,00
			4260	Zakup energii	6 500,00	6 499,79	100,00%	6 499,79	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 256,00	1 255,85	99,99%	1 255,85	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%	380,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 159,45	99,99%	4 159,45	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 290,00	1 289,18	99,94%	1 289,18	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	867,00	866,45	99,94%	866,45	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 394,00	1 394,00	100,00%	1 394,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	3 965,50	99,99%	3 965,50	0,00
		71095		Pozostała działalność	404 838,00	226 170,47	55,87%	226 170,47	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 000,00	85,71%	18 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	56 855,02	57,43%	56 855,02	0,00
			4260	Zakup energii	11 000,00	9 468,29	86,08%	9 468,29	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 988,62	74,86%	5 988,62	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	233 824,00	111 091,19	47,51%	111 091,19	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	19 014,00	19 013,06	100,00%	19 013,06	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	169,29	16,93%	169,29	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 585,00	46,54%	5 585,00	0,00
7.	720			INFORMATYKA	1 790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
		72095		Pozostała działalność	1 790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 555 779,00	3 770 483,83	82,76%	3 715 253,22	55 230,61
		75011		Urzędy wojewódzkie	683 106,00	661 273,17	96,80%	661 273,17	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 153,57	38,45%	1 153,57	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 915,00	510 708,49	99,38%	510 708,49	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 213,00	38 212,67	100,00%	38 212,67	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 350,00	81 092,16	98,47%	81 092,16	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 282,00	10 270,33	77,33%	10 270,33	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	325,95	10,87%	325,95	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 234,90	89,40%	2 234,90	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 846,00	13 576,72	85,68%	13 576,72	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 698,38	36,98%	3 698,38	0,00
		75019		Rady powiatów	228 480,00	215 800,71	94,45%	215 800,71	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 154,00	178 934,00	99,88%	178 934,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 126,00	29 438,98	97,72%	29 438,98	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 658,92	51,22%	6 658,92	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	768,81	76,88%	768,81	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	3 358 753,00	2 767 248,12	82,39%	2 712 017,51	55 230,61
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 356,57	72,61%	4 356,57	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 438,00	1 402 563,70	99,65%	1 402 563,70	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 562,00	99 561,01	100,00%	99 561,01	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	216 606,74	89,14%	216 606,74	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	34 897,61	89,48%	34 897,61	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 820,00	15,17%	1 820,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 405,00	470 441,77	70,49%	470 441,77	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4260	Zakup energii	70 000,00	62 205,24	88,86%	62 205,24	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 149,01	20,15%	20 149,01	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	719,80	23,99%	719,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	452 841,00	286 199,55	63,20%	286 199,55	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	3 047,94	25,40%	3 047,94	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	10 207,48	56,71%	10 207,48	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000,00	16 513,96	45,87%	16 513,96	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	731,01	73,10%	731,01	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 746,85	71,84%	5 746,85	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 382,00	69,21%	10 382,00	0,00
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 007,00	38 202,94	84,88%	38 202,94	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	27 664,33	79,04%	27 664,33	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	55 230,61	63,12%	0,00	55 230,61
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 997,81	99,99%	26 997,81	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 020,00	12 020,00	100,00%	12 020,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 139,25	99,93%	1 139,25	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,75	99,86%	183,75	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	2 525,66	99,99%	2 525,66	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	130,00	129,15	99,35%	129,15	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	101 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 818,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	58 422,34	64,91%	58 422,34	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 000,00	5,88%	1 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 568,78	67,84%	13 568,78	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	43 853,56	82,74%	43 853,56	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
		75095		Pozostała działalność	67 200,00	40 741,68	60,63%	40 741,68	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 830,36	48,49%	3 830,36	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 840,59	71,34%	12 840,59	0,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	32 000,00	22 920,87	71,63%	22 920,87	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 149,86	88,45%	1 149,86	0,00
9.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 360 600,00	3 358 001,00	99,92%	3 028 001,02	329 999,98
		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 337 400,00	3 337 392,05	100,00%	3 007 392,07	329 999,98
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00
		3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 618,00	120 617,85	100,00%	120 617,85	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 377,00	60 376,36	100,00%	60 376,36	0,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 215,00	39 215,00	100,00%	39 215,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	7 700,75	100,00%	7 700,75	0,00
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 868 491,00	1 868 490,43	100,00%	1 868 490,43	0,00
		4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	328 952,00	328 951,92	100,00%	328 951,92	0,00
		4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	155 903,00	155 902,20	100,00%	155 902,20	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 093,00	17 092,22	100,00%	17 092,22	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 629,00	2 628,74	99,99%	2 628,74	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	87 492,00	87 491,40	100,00%	87 491,40	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 405,00	101 405,00	100,00%	101 405,00	0,00
		4220		Zakup środków żywności	1 101,00	1 100,32	99,94%	1 100,32	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 393,00	1 392,50	99,96%	1 392,50	0,00
			4260	Zakup energii	58 405,00	58 404,62	100,00%	58 404,62	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	45 821,00	45 820,84	100,00%	45 820,84	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 942,00	13 942,00	100,00%	13 942,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42 632,00	42 631,73	100,00%	42 631,73	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 978,00	1 977,84	99,99%	1 977,84	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 337,00	3 336,52	99,99%	3 336,52	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 649,00	3 648,73	99,99%	3 648,73	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	732,00	731,50	99,93%	731,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	19 598,00	19 597,85	100,00%	19 597,85	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	12 546,00	12 546,00	100,00%	12 546,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	868,00	867,96	100,00%	867,96	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	329 999,98	100,00%	0,00	329 999,98
		75414		Obrona cywilna	4 960,00	2 573,31	51,88%	2 573,31	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 555,81	99,84%	2 555,81	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,50	5,83%	17,50	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	8 240,00	8 035,64	97,52%	8 035,64	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 535,64	99,90%	4 535,64	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	573 504,00	236 906,58	41,31%	236 906,58	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 184,00	236 906,58	91,76%	236 906,58	0,00
			8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 184,00	236 906,58	91,76%	236 906,58	0,00
		75704		Różnice z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	315 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	315 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	710 096,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 096,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy celowe	710 096,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 706 516,00	18 235 747,42	97,48%	17 642 618,67	593 128,75
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 826 089,00	1 805 951,95	98,90%	1 805 951,95	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 028,35	89,42%	1 028,35	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 000,00	1 327 723,10	99,16%	1 327 723,10	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 597,00	90 596,32	100,00%	90 596,32	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 304,00	211 705,87	97,42%	211 705,87	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 049,00	33 379,14	92,59%	33 379,14	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 529,00	17 351,06	98,98%	17 351,06	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4260	Zakup energii	17 447,00	17 157,42	98,34%	17 157,42	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	21 394,00	21 393,41	100,00%	21 393,41	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 075,00	11 075,00	100,00%	11 075,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 947,00	3 946,58	99,99%	3 946,58	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 507,00	2 506,50	99,98%	2 506,50	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	995,30	99,93%	995,30	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 194,00	2 194,00	100,00%	2 194,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 217,00	61 217,00	100,00%	61 217,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	982,90	99,99%	982,90	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	665 646,00	643 459,46	96,67%	643 459,46	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	174,77	87,39%	174,77	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	468 246,77	97,55%	468 246,77	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 452,00	37 451,14	100,00%	37 451,14	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	72 698,84	90,87%	72 698,84	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	9 997,35	76,90%	9 997,35	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 777,00	8 777,00	100,00%	8 777,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	193,64	96,82%	193,64	0,00
			4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	403,30	80,66%	403,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,65	99,99%	2 999,65	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 217,00	19 217,00	100,00%	19 217,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 020,00	104 014,67	94,54%	97 315,67	6 699,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 127,00	72 127,00	100,00%	72 127,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 805,00	7 573,32	70,09%	7 573,32	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 990,35	87,38%	6 990,35	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 237,00	82,37%	8 237,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00	1 388,00	100,00%	1 388,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 699,00	99,99%	0,00	6 699,00
		80120		Licea ogólnokształcące	5 158 184,00	5 076 441,97	98,42%	5 076 441,97	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 645,00	47 949,46	98,57%	47 949,46	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 552,00	29 719,53	94,19%	29 719,53	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 967,00	3 443 726,61	98,25%	3 443 726,61	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 916,00	260 915,23	100,00%	260 915,23	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 193,00	554 085,96	97,52%	554 085,96	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	89 342,00	85 599,56	95,81%	85 599,56	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 199,00	50 166,67	99,94%	50 166,67	0,00
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	938,00	936,85	99,88%	936,85	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 219,00	2 217,60	99,94%	2 217,60	0,00
			4260	Zakup energii	281 269,00	281 192,79	99,97%	281 192,79	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	55 946,00	55 945,12	100,00%	55 945,12	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 166,00	3 159,00	99,78%	3 159,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	39 270,00	39 269,33	100,00%	39 269,33	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 491,00	1 490,51	99,97%	1 490,51	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,00	386,57	99,89%	386,57	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 630,00	7 628,58	99,98%	7 628,58	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	989,00	988,14	99,91%	988,14	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	1 190,96	100,00%	1 190,96	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 699,00	2 698,50	99,98%	2 698,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 248,00	206 248,00	100,00%	206 248,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,00%	171,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	756,00	756,00	100,00%	756,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	8 550 483,00	8 425 600,54	98,54%	8 382 095,44	43 505,10
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 056,00	39 495,51	98,60%	39 495,51	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 085,00	321 829,59	98,09%	321 829,59	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 290,00	4 992 445,96	98,97%	4 992 445,96	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 493,00	380 491,89	100,00%	380 491,89	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 022,00	840 772,65	97,88%	840 772,65	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	128 326,00	117 339,18	91,44%	117 339,18	0,00
			4140	Wpłata na PFRON	22 757,00	21 729,00	95,48%	21 729,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	650,00	48,15%	650,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 605,00	714 557,24	99,02%	714 557,24	0,00
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	499,27	99,85%	499,27	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 967,00	28 516,86	98,45%	28 516,86	0,00
			4260	Zakup energii	231 885,00	217 238,01	93,68%	217 238,01	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	206 323,00	205 421,31	99,56%	205 421,31	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 046,00	3 878,50	95,86%	3 878,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	142 103,00	130 070,19	91,53%	130 070,19	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 782,00	6 780,46	99,98%	6 780,46	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 611,00	1 610,93	100,00%	1 610,93	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 770,00	9 767,66	99,98%	9 767,66	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 653,00	4 651,68	99,97%	4 651,68	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 816,00	4 814,12	99,96%	4 814,12	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	29 075,00	29 074,78	100,00%	29 074,78	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 448,00	306 448,00	100,00%	306 448,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 014,00	4 012,65	99,97%	4 012,65	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 506,00	43 505,10	100,00%	0,00	43 505,10
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	983 627,00	965 259,27	98,13%	965 259,27	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	92,25	92,25%	92,25	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	727 336,61	98,29%	727 336,61	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 590,00	52 589,86	100,00%	52 589,86	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	117 609,13	96,40%	117 609,13	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 695,93	93,48%	18 695,93	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	7 016,00	100,00%	7 016,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193,00	193,00	100,00%	193,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	479,00	478,93	99,99%	478,93	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	294,40	99,80%	294,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 976,00	6 975,36	99,99%	6 975,36	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,80	99,87%	152,80	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 325,00	32 325,00	100,00%	32 325,00	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego	225 207,00	223 034,27	99,04%	223 034,27	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 269,00	7 845,40	94,88%	7 845,40	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 636,00	143 257,10	99,05%	143 257,10	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,00	9 683,20	99,99%	9 683,20	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 607,00	24 333,69	98,89%	24 333,69	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414,00	3 321,38	97,29%	3 321,38	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,89	100,00%	7 999,89	0,00
			4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	100,00%	11 800,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 190,00	6 190,00	100,00%	6 190,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	789,00	788,61	99,95%	788,61	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 778,00	7 778,00	100,00%	7 778,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	37,00	92,50%	37,00	0,00
		80146		Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli	67 888,00	45 145,33	66,50%	45 145,33	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	25,00%	600,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 668,00	1 393,00	14,41%	1 393,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 737,00	13 502,00	72,06%	13 502,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 953,00	9 910,05	76,51%	9 910,05	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24 130,00	19 740,28	81,81%	19 740,28	0,00
		80195		Pozostała działalność	1 119 372,00	946 839,96	84,59%	403 915,31	542 924,65
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 128,00	13 128,00	100,00%	13 128,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094,00	720,00	65,81%	720,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 429,00	11 352,58	61,60%	11 352,58	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 875,00	15 873,00	99,99%	15 873,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473,00	2 418,41	97,79%	2 418,41	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,00	10 655,85	98,07%	10 655,85	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	1 880,44	98,04%	1 880,44	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	329,74	89,85%	329,74	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 434,42	83,30%	1 434,42	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	305,00	253,13	82,99%	253,13	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 176,00	2 220,00	69,90%	2 220,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 287,00	70 150,48	99,81%	70 150,48	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 402,00	12 379,52	99,82%	12 379,52	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 745,00	13 103,96	78,26%	13 103,96	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 161,00	64 145,07	99,98%	64 145,07	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 334,00	37 331,20	99,99%	37 331,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 832,00	26 959,53	96,87%	26 959,53	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	40 544,00	19 433,49	47,93%	19 433,49	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	18 977,00	15 251,88	80,37%	15 251,88	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	305,00	269,11	88,23%	269,11	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	55,00	47,49	86,35%	47,49	0,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 866,00	7 209,17	91,65%	7 209,17	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	714,00	49,16	6,89%	49,16	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	126,00	8,68	6,89%	8,68	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 311,00	77 311,00	100,00%	77 311,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 060,00	108 004,75	99,95%	0,00	108 004,75

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 858,00	225 078,29	75,57%	0,00	225 078,29
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 010,00	205 461,61	77,53%	0,00	205 461,61
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380,00	4 380,00	100,00%	0,00	4 380,00
13.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 517 606,00	2 517 338,08	99,99%	2 288 686,60	228 651,48
		85111		Szpitala ogólne	45 788,00	45 788,00	100,00%	0,00	45 788,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 788,00	45 788,00	100,00%	0,00	45 788,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	173 130,00	172 863,48	99,85%	0,00	172 863,48
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 130,00	172 863,48	99,85%	0,00	172 863,48
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 286 688,00	2 286 686,60	100,00%	2 286 686,60	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 286 688,00	2 286 686,60	100,00%	2 286 686,60	0,00
14.	852			POMOC SPOLECZNA	3 043 061,00	2 800 425,37	92,03%	2 571 674,37	228 751,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	519 922,00	470 560,39	90,51%	470 560,39	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	75 762,00	34 020,66	44,90%	34 020,66	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 160,00	436 539,73	98,28%	436 539,73	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 235 136,00	1 233 237,77	99,85%	1 233 237,77	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 172,00	6 171,26	99,99%	6 171,26	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 300,00	705 300,00	100,00%	705 300,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 326,00	51 325,91	100,00%	51 325,91	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 733,00	114 732,74	100,00%	114 732,74	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 233,00	15 232,98	100,00%	15 232,98	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 773,00	36 939,46	95,27%	36 939,46	0,00
			4220	Zakup środków żywności	102 128,00	102 070,52	99,94%	102 070,52	0,00
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 928,00	12 927,43	100,00%	12 927,43	0,00
			4260	Zakup energii	88 606,00	88 605,19	100,00%	88 605,19	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	27 999,00	27 997,95	100,00%	27 997,95	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	553,50	99,91%	553,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 936,00	17 935,86	100,00%	17 935,86	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	532,44	99,89%	532,44	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 325,00	1 324,31	99,95%	1 324,31	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	320,50	99,84%	320,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 783,00	1 783,00	100,00%	1 783,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 610,00	40 610,00	100,00%	40 610,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 802,00	1 802,00	100,00%	1 802,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	341,64	99,89%	341,64	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 332,00	6 331,08	99,99%	6 331,08	0,00
		85204		Rodziny zastępcze	586 398,00	451 868,88	77,06%	451 868,88	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	541 933,00	451 868,88	83,38%	451 868,88	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	177 003,00	176 548,33	99,74%	176 548,33	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 491,00	1 490,25	99,95%	1 490,25	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 318,00	111 308,61	99,99%	111 308,61	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 614,00	11 613,60	100,00%	11 613,60	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 023,00	20 020,69	99,99%	20 020,69	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	3 005,65	99,99%	3 005,65	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 512,00	93,22%	4 512,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	1 797,95	99,72%	1 797,95	0,00
			4260	Zakup energii	4 071,00	4 070,11	99,98%	4 070,11	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%	70,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 167,00	3 166,01	99,97%	3 166,01	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 313,64	99,97%	1 313,64	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380,00	1 374,02	99,57%	1 374,02	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	4 368,00	4 368,00	100,00%	4 368,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	905,00	904,80	99,98%	904,80	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00%	118,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 915,00	3 915,00	100,00%	3 915,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 500,00	97,22%	3 500,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	3 267,00	40,84%	3 267,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 267,00	40,84%	3 267,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	516 602,00	464 943,00	90,00%	236 192,00	228 751,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528,00	1 842,49	33,33%	1 842,49	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,00	707,66	33,33%	707,66	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	279,87	33,32%	279,87	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	107,50	33,39%	107,50	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	135,00	45,14	33,44%	45,14	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	17,34	33,35%	17,34	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 396,00	37 007,18	96,38%	37 007,18	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 748,00	14 213,82	96,38%	14 213,82	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	93 170,00	61 572,17	66,09%	61 572,17	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	35 784,00	23 648,83	66,09%	23 648,83	0,00
			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 075,00	63 074,24	100,00%	63 074,24	0,00
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 226,00	24 225,76	100,00%	24 225,76	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	6 828,00	6 827,63	99,99%	6 827,63	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	2 623,00	2 622,37	99,98%	2 622,37	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 610,00	12 610,00	100,00%	0,00	12 610,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 162,00	156 161,87	100,00%	0,00	156 161,87

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 980,00	59 979,13	100,00%	0,00	59 979,13
15.	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 759 447,00	2 546 596,17	92,29%	2 546 596,17	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	100,00%	57 540,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%	57 540,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 642,00	67 081,55	96,32%	67 081,55	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	119,95	99,96%	119,95	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 932,00	29 931,73	100,00%	29 931,73	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	2 165,53	99,98%	2 165,53	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00	5 875,80	100,00%	5 875,80	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	903,69	99,97%	903,69	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 297,00	24 297,00	100,00%	24 297,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	272,03	9,61%	272,03	0,00
			4260	Zakup energii	752,00	751,22	99,90%	751,22	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	457,00	457,00	100,00%	457,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	480,00	100,00%	480,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	826,00	825,60	99,95%	825,60	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762,00	762,00	100,00%	762,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 715 669,00	1 679 971,00	97,92%	1 679 971,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 962,97	99,38%	5 962,97	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 000,00	1 192 000,00	97,55%	1 192 000,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 040,00	72 039,62	100,00%	72 039,62	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 231,00	190 230,76	100,00%	190 230,76	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 277,00	23 377,14	88,96%	23 377,14	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%	3 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 130,00	23 640,97	97,97%	23 640,97	0,00
			4260	Zakup energii	33 650,00	33 645,98	99,99%	33 645,98	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	56 084,00	56 083,05	100,00%	56 083,05	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	567,00	99,47%	567,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28 427,00	28 404,53	99,92%	28 404,53	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 198,01	99,83%	1 198,01	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 897,70	99,88%	1 897,70	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 913,35	99,86%	4 913,35	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	37 076,92	96,81%	37 076,92	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 693,00	99,88%	5 693,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	916 596,00	742 003,62	80,95%	742 003,62	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	501,99	50,20%	501,99	0,00
			3117	Świadczenia społeczne	93 151,00	49 162,14	52,78%	49 162,14	0,00
			3119	Świadczenia społeczne	16 439,00	8 675,66	52,77%	8 675,66	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 200,00	50,00%	1 200,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 237,00	151 088,77	73,62%	151 088,77	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 547,00	62 795,11	83,12%	62 795,11	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 077,00	11 068,53	99,92%	11 068,53	0,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00	1 001,98	100,00%	1 001,98	0,00
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,00	26,52	98,22%	26,52	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	5 886,88	94,04%	5 886,88	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 567,00	40 868,04	65,32%	40 868,04	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 528,00	12 201,43	73,82%	12 201,43	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	300,58	90,54%	300,58	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	3 465,01	85,20%	3 465,01	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 378,76	88,21%	1 378,76	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 438,00	50 438,00	100,00%	50 438,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 942,00	2 942,00	100,00%	2 942,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 747,52	97,08%	1 747,52	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 415,00	32 068,65	93,18%	32 068,65	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	4 653,49	98,67%	4 653,49	0,00
			4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 250,00	4 250,00	100,00%	4 250,00	0,00
			4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	750,00	100,00%	750,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	134,50	44,83%	134,50	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	296 910,00	273 545,35	92,13%	273 545,35	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	14 688,00	13 941,99	94,92%	13 941,99	0,00
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 714,00	1 713,58	99,98%	1 713,58	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45,00	45,32	100,71%	45,32	0,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	536,00	266,06	49,64%	266,06	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	14,00	7,04	50,29%	7,04	0,00
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 697,00	4 696,50	99,99%	4 696,50	0,00
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	682,22	99,74%	682,22	0,00
			4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	100,00%	425,00	0,00
			4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%	75,00	0,00
16.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 482 833,00	2 436 729,32	98,14%	2 436 729,32	0,00
		85401		Świetlice szkolne	256 762,00	247 789,62	96,51%	247 789,62	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,20	98,73%	296,20	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	181 202,77	97,68%	181 202,77	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 356,00	13 355,27	99,99%	13 355,27	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	27 976,83	87,43%	27 976,83	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 512,40	90,25%	4 512,40	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 726,00	7 725,15	99,99%	7 725,15	0,00
			4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 309,00	1 150,00	87,85%	1 150,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%	40,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00%	1 560,00	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	7 571,00	100,00%	7 571,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520 672,00	519 380,46	99,75%	519 380,46	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 224,52	99,55%	1 224,52	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 425,00	368 777,72	99,82%	368 777,72	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 805,00	27 804,14	100,00%	27 804,14	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 331,00	57 957,32	99,36%	57 957,32	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 427,00	9 365,95	99,35%	9 365,95	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83,33%	1 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,00	6 475,90	100,00%	6 475,90	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 401,00	2 400,06	99,96%	2 400,06	0,00
			4260	Zakup energii	6 990,00	6 989,54	99,99%	6 989,54	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100,00%	311,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 298,00	5 297,91	100,00%	5 297,91	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 067,00	1 066,68	99,97%	1 066,68	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 018,00	7 017,12	99,99%	7 017,12	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	564,60	99,93%	564,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	119,00	119,00	100,00%	119,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 264,00	22 264,00	100,00%	22 264,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	505,00	100,00%	505,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 672 864,00	1 643 455,13	98,24%	1 643 455,13	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 743,00	42 166,68	98,65%	42 166,68	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 813,00	951 469,89	97,81%	951 469,89	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 504,00	70 502,67	100,00%	70 502,67	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 459,00	155 849,81	96,53%	155 849,81	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 977,00	23 503,61	94,10%	23 503,61	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 469,00	95 467,80	100,00%	95 467,80	0,00
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	301,00	300,08	99,69%	300,08	0,00
			4260	Zakup energii	122 288,00	122 286,92	100,00%	122 286,92	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	94 480,00	94 081,71	99,58%	94 081,71	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 234,27	99,94%	1 234,27	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 189,00	17 187,95	99,99%	17 187,95	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	176,00	175,93	99,96%	175,93	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 962,00	1 961,21	99,96%	1 961,21	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	439,10	99,80%	439,10	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	532,00	531,50	99,91%	531,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 615,00	65 615,00	100,00%	65 615,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	681,00	681,00	100,00%	681,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 300,00	9 300,00	100,00%	9 300,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	9 300,00	100,00%	9 300,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 400,00	4 223,56	57,08%	4 223,56	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 375,00	2 550,00	75,56%	2 550,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 421,00	942,56	66,33%	942,56	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	731,00	36,75%	731,00	0,00
		85495		Pozostała działalność	15 835,00	12 580,55	79,45%	12 580,55	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	488,00	34,73%	488,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	692,55	24,73%	692,55	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	229,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,00%	11 400,00	0,00
17.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	2 514,20	25,14%	2 514,20	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	2 514,20	62,86%	2 514,20	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 514,20	83,81%	2 514,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	6 000,00	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	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 231,00	51 252,59	89,55%	51 252,59	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	43 231,00	37 252,59	86,17%	37 252,59	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 581,00	14 972,59	90,30%	14 972,59	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 898,00	22 280,00	86,03%	22 280,00	0,00
19.	926			KULTURA FIZYCZNA	175 757,00	147 467,57	83,90%	139 967,57	7 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
		92601		Obiekty sportowe	134 999,00	126 705,28	93,86%	119 205,28	7 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	14 078,05	94,48%	14 078,05	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 402,50	93,50%	1 402,50	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	5 907,66	78,45%	5 907,66	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 011,88	91,16%	1 011,88	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 175,00	22 920,00	94,81%	22 920,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 185,00	49 886,17	99,40%	49 886,17	0,00
			4260	Zakup energii	8 920,00	7 733,27	86,70%	7 733,27	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	128,00	42,67%	128,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 699,00	13 927,61	88,72%	13 927,61	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	569,14	56,91%	569,14	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	1 641,00	75,28%	1 641,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	7 500,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 300,00	12 240,29	46,54%	12 240,29	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	637,98	78,28%	637,98	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	102,90	76,22%	102,90	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	9 540,00	77,25%	9 540,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 959,41	17,81%	1 959,41	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	14 458,00	8 522,00	58,94%	8 522,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 139,00	7 775,00	95,53%	7 775,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 976,00	747,00	15,01%	747,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:					51 487 617,00	47 518 892,50	92,29%	39 246 626,77	8 272 265,73

z tego:

porozumienia z j.s.t.	24 222,00	23 848,00	98,46%	23 848,00	0,00
własne	45 288 307,00	41 320 752,75	91,24%	33 238 487,02	8 082 265,73
zlecone	6 175 088,00	6 174 291,75	99,99%	5 984 291,75	190 000,00

Załącznik Nr 1i do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Realizacja budżetu powiatu grajewskiego za 2011 r. - wydatki według jednostek podległych

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Isoal	Rozmiar	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2011 r. w zł	Wykonanie w %
I.				WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 222,00	23 848,00	98,46%
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 222,00	13 848,00	97,37%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		80103		Pozostała działalność	14 222,00	13 848,00	97,37%
ZPŚS nauczyciele emeryci- Miasto Grajewo-rodki własne powiatu			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 128,00	13 128,00	100,00%
ZPŚS nauczyciele emeryci- Powiat Legionowski-rodki własne powiatu			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094,00	720,00	65,81%
2.	921				10 000,00	10 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej - dotacja celowa dla Miasta Grajewo - rodki własne powiatu			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%
II.				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	48 200 307,00	41 420 782,75	81,24%
1.	810			HOLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 240,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		01003		Pozostała działalność	3 240,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	810,00	0,00	0,00%
			4410	Podróż służbowe krajowe	810,00	0,00	0,00%
2.	820			LEŚNICTWO	382 893,00	382 892,99	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		02001		Gospodarka leśna	310 717,00	310 716,99	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 717,00	310 716,99	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 176,00	72 176,00	100,00%
Nadleśnictwo Rajgród - sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - rodki własne powiatu			2620	Dotacja przekazywana z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	70 646,00	70 646,00	100,00%
Bielezajski Park Narodowy - Gospodarka Leśnicza - sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - rodki własne powiatu			4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%
3.	800			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 178 041,00	9 482 417,24	93,83%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 553 139,00	1 541 428,05	99,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 174,00	9 173,25	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 378,00	509 079,53	99,73%
			4040	Dodatek roczny do wynagrodzenia rocznego	40 627,00	40 626,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 276,00	76 420,73	91,77%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 345,00	13 330,18	99,89%
			4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 000,00	2 700,00	54,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 203,00	341 203,00	100,00%
			4260	Zakup energii	9 417,00	9 416,41	99,99%
			4270	Zakup usług remontowych	211 609,00	211 608,45	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	918,00	915,75	99,75%
			4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	258 500,00	100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726,00	723,05	99,57%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	379,14	99,83%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 193,00	2 194,03	99,96%
			4410	Podróż służbowe krajowe	62,00	61,10	98,55%
			4430	Różne opłaty i składki	30 561,00	30 560,26	100,00%

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 202,00	21 970,00	94,69%
			4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00	2 016,41	99,97%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	267,78	99,92%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	0,00	0,00%
			4580	Pozostałe odsetki	765,00	764,64	99,95%
			4590	Kary i odškodownia wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 202,00	4 201,34	99,98%
			4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	1 330,00	1 329,50	99,96%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 785,00	3 785,00	100,00%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 273 812,00	1 273 471,95	99,97%
Zakup materiałów betonowych na potrzeby wykonania remontu bieżącego chodników w m. Fleze - środki własne powiatu			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
Zakup tarcz znaków drogowych i słupków do znaków - środki własne powiatu			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	100,00%
Zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych - środki własne powiatu			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 966,00	246 965,65	100,00%
Remont bieżący polegający na odnowieniu istniejącej nawierzchni zwirowej ul. Fabrycznej w Grajewie - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	91 845,00	91 844,10	100,00%
Remont elewacji budynku biurowego i naprawy rynien w obiektach porośniętych we władaniu jednostki - dodatkowe środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	100,00%
Odnowa dróg powiatowych - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Likwidacja przełomów - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	305 000,00	100,00%
Remont bieżący zjazdu z drogi powiatowej Nr 1870 B w m. Niedźwiadna w km 11+318 (strona lewa) - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	17 962,00	17 961,93	100,00%
Remont bieżący nawierzchni dróg powiatowych, głównie ul. Elewatorskiej w Grajewie - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	64 991,00	64 967,37	99,96%
Remont bieżący chodników w m. Nieckowa - droga powiatowa Nr 1813 B - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn			4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	70 500,00	100,00%
Remont bieżący chodników w m. Nieckowa - droga powiatowa Nr 1813 B - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	70 455,00	70 140,88	99,55%
Zimowe utrzymanie dróg - środki własne powiatu			4300	Zakup usług pozostałych	69 093,00	69 092,02	100,00%
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 922 572,00	1 837 541,31	95,58%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławek-Gnatowo-Kurkowo-Romany - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 450,00	141 450,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 B Ławek-Gnatowo-Kurkowo-Romany - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 923,00	83 373,76	52,46%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817 B na odcinku Konopki - Kramarczyno - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 234,00	303 233,51	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817 B na odcinku Konopki - Kramarczyno - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 233,00	303 233,00	100,00%
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B w miejscowości Łęże - Awżan" - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 783,00	186 782,54	100,00%

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B w miejscowości Leje - Arhan" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 783,00	186 783,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołgi - Niedźwiadna - pomoc finansowa, z budż. Gminy Seczuczyn			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 939,00	145 939,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołgi - Niedźwiadna - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 940,00	145 939,39	100,00%
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795 B na odcinku Pieliczkiówek - Sołki " - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795 B na odcinku Pieliczkiówek - Sołki " - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 966,85	99,96%
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817 B na odcinku Barawskie - Konopki " - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 050,00	14 050,00	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B- ul. Fabryczna " - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grójewo			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B- ul. Fabryczna " - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 891,00	66 890,27	100,00%
"Przebudowa mostu przez rz. Jęgrzą w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792 B" - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 346,00	39 899,99	80,86%
Starostwo Powiatowe w Grójewie		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	355,11	17,76%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	116,85	6,79%
			4330	Fodetek od towarów i usług (VAT)	280,00	238,26	85,09%
Starostwo Powiatowe w Grójewie		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 458 564,00	4 991 462,60	91,43%
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grójewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bechlowo - Szaraczyn " - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	90 700,00	36,28%
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grójewo z sieci dróg krajowych" - ul. Włórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grójewo			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 125,00	1 674 125,00	100,00%
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grójewo z sieci dróg krajowych" - ul. Włórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 492,00	749 491,71	100,00%
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grójewo z sieci dróg krajowych" - ul. Włórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) - dotacja celowa z budżetu państwa			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 363,00	2 168 362,54	100,00%
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grójewo z sieci dróg krajowych" - ul. Włórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) - środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grójewo z sieci dróg krajowych" - ul. Włórowa (odcinek przejściowy) - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 784,00	283 783,35	100,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834 B Dnuz- Racibory- Radziłów - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,00%	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Blaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 652- środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 800,00	0,00	0,00%	
Starostwo Powiatowe w Grajewie		60095		Pozostała działalność	164 954,00	8 158,22	4,95%	
Wydatki z zakresu remontów i przechowywania pojazdów- środki własne powiatu			4300	Zakup usług pozostałych	163 954,00	7 704,77	4,70%	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	453,45	45,35%	
4.	630			TURYSTYKA	6 300,00	0,00	0,00%	
Starostwo Powiatowe w Grajewie		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 300,00	0,00	0,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	894 085,00	688 234,40	76,99%	
Starostwo Powiatowe w Grajewie		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 085,00	688 234,40	79,28%	
			4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00%	
W tym: zabezpieczenie dachu budynku głównego dworca PKP uszkodzonego w wyniku wichury - 5 647,66 zł - środki z odczkodowania			4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00	6 447,16	42,17%	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	
			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 200,00	30,00%	
			4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	749,00	74,90%	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 300,00	18 588,24	91,57%	
			4590	Kary i odczkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	135 314,00	135 314,00	100,00%	
			4600	Kary i odczkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 181,00	518 636,00	79,52%	
Starostwo Powiatowe w Grajewie		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	0,00%	
Naprawa dachu budynku głównego dworca PKP uszkodzonego w wyniku wichury - środki z odczkodowania			4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00%	
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	404 838,00	226 170,47	55,87%	
Starostwo Powiatowe w Grajewie		71095		Pozostała działalność	1 500,00	315,16	34,34%	
Transport zwoźek z miejsc publicznych na terenie Powiatu Grajewskiego - środki własne powiatu			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	315,16	34,34%	
Starostwo Powiatowe w Grajewie		71095		Pozostała działalność	403 338,00	225 655,31	55,95%	
Wydatki z zakresu geodezji i kartografii			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 000,00	85,71%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	36 855,02	37,43%	
			4260	Zakup energii	11 000,00	9 468,29	86,08%	
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 988,62	74,86%	
			4300	Zakup usług pozostałych	232 324,00	110 376,03	47,60%	
			4430	Różne opłaty i składki	19 014,00	19 013,06	100,00%	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	169,29	16,93%	
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby cywilnej	12 000,00	5 585,00	46,54%	
7.	720			INFORMATYKA	1 790,00	0,00	0,00%	
Starostwo Powiatowe w Grajewie		72095		Pozostała działalność	1 790,00	0,00	0,00%	
"Podsiadki System Informatyczny e-Zdrowie" RPOWP 2007-2013			źródło UE	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521,00	0,00	0,00%
			źródło pow.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269,00	0,00	0,00%
8.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 588 779,00	3 463 484,02	82,11%	

Starostwo Powiatowe w Grajewie	zł. - ur. w. pow.	75011	Urzędy wojewódzkie	543 106,00	521 273,17	93,98%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 153,57	38,45%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 341,00	401 134,49	99,21%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 780,00	28 779,67	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 272,00	63 014,16	98,04%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 367,00	7 355,53	70,95%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	325,95	10,87%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 234,90	89,40%
			4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 846,00	13 570,72	83,68%
			4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 698,38	36,98%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75019	Rady powiatów	228 480,00	215 800,71	94,45%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 154,00	178 934,00	99,88%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 126,00	29 438,98	97,72%
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 658,92	51,22%
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	768,81	76,88%
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75020	Starostwa powiatowe	3 271 253,00	2 712 017,51	82,90%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 356,57	72,61%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 438,00	1 402 563,70	99,65%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 562,00	99 561,01	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	216 606,74	89,14%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	34 897,61	89,48%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 820,00	15,17%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	667 405,00	470 441,77	70,49%
			4260 Zakup energii	70 000,00	62 205,24	88,86%
			4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	20 149,01	20,15%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	719,80	23,99%
			4300 Zakup usług pozostałych	452 841,00	286 199,55	63,20%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	3 047,94	25,40%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	10 207,48	56,71%
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	16 513,96	45,87%
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	731,01	73,10%
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 746,85	71,84%
			4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	10 382,00	69,21%
			4440 Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 007,00	38 202,94	84,88%
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	27 664,33	79,04%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75020	Starostwa powiatowe	87 500,00	55 230,61	63,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 450,12	32,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	48 780,49	72,27%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	101 240,00	0,00	0,00%
	środki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 612,00	0,00	0,00%
	środki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 818,00	0,00	0,00%
	środki UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,00	0,00	0,00%
	środki BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	0,00	0,00%
	środki UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	0,00	0,00%
	środki BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00	0,00%

Starostwo Powiatowe w Grajewie		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	58 422,34	64,91%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 000,00	5,88%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 568,78	67,84%
			4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	43 853,56	82,74%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75095	Pozostała działalność	67 200,00	40 741,88	60,63%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 830,36	48,10%
			4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 840,59	71,34%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	0,00	0,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
			4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	22 920,87	71,63%
			4440 Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 139,86	88,45%
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	165 700,00	163 189,93	98,44%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75105	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
Zakup sprzętu łączności i techniki policyjnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, z tego: urządzenia do nawigowania telefonów komórkowych (1 szt.), aparatów cyfrowych (5 szt.), latarki - superczy składowe (5 szt.) i naczyni laboratoryjnych (2 szt.) na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie - środki własne powiatu			3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Grajewie	zł. - ir. wł. pow.	75111	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	140 000,00	139 999,98	100,00%
"Adaptacja części podłazna budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2" - środki własne powiatu			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 999,98	100,00%
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Grajewie	zł. - ir. wł. pow.	75111	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
Zakup pily spalnicowej na potrzeby KP PSP w Grajewie - wpłaty z tytułu wsparcia finansowego z Nadleśnictwa Rajgród w Tarnie			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75114	Obsługa cywilna	4 960,00	2 573,31	51,88%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 555,81	99,84%
			4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	17,50	5,83%
			4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75195	Pozostała działalność	8 240,00	8 035,64	97,52%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 335,64	95,50%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	573 504,00	236 906,58	41,31%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 184,00	236 906,58	91,76%
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 184,00	236 906,58	91,76%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	315 320,00	0,00	0,00%
			8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	315 320,00	0,00	0,00%

11.	788			RÓŻNE ROZLICZENIA	710 096,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 096,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	417 273,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - wydatki bieżące)	12 823,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące)	20 000,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej - wydatki bieżące)	120 000,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy (rezerwa celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - wydatki bieżące)	140 000,00	0,00	0,00%
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 692 294,00	18 221 899,42	97,48%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 805 289,00	1 785 151,95	98,88%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 028,55	89,42%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 000,00	1 327 723,10	99,16%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 597,00	90 596,32	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 304,00	211 705,87	97,42%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 049,00	33 379,14	92,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 529,00	17 351,06	98,98%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
			4260	Zakup energii	17 447,00	17 157,42	98,34%
			4270	Zakup usług remontowych	2 594,00	2 593,41	99,98%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00	9 075,00	100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 947,00	3 946,28	99,99%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 507,00	2 506,50	99,98%
			4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	995,30	99,93%
			4430	Różne opłaty i składki	2 194,00	2 194,00	100,00%
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 217,00	61 217,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	982,90	99,99%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 889,00	9 889,00	100,00%
Wymiana ryteń i rur spustowych w budynku szkoły - dodatkowe środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	9 889,00	9 889,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 911,00	10 911,00	100,00%
Remont bieżący pochylń dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych do budynku szkoły - dodatkowe środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	8 911,00	8 911,00	100,00%
Wykonalne barierki ogrodzeniowej do placu zabaw zrealizowanego w latach ubiegłych w ramach programu "Radosna szkoła" - dodatkowe środki własne powiatu			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80111		Olumacja specjalna	653 646,00	631 459,46	96,61%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	174,77	87,39%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	468 246,77	97,55%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 452,00	37 451,14	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	71 698,84	90,87%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	9 997,33	76,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 777,00	8 777,00	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	193,64	96,82%
			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%

			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	403,30	80,66%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,65	99,99%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 217,00	19 217,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grąjewie		801.11		Omnibusja specjalne	12 000,00	12 000,00	100,00%
Zakup energii cieplnej na potrzeby szkoły - źródki własne powiatu			4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grąjewie		801.13		Dowozenie uczniów do szkół	103 320,00	97 315,67	94,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 127,00	72 127,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	10 865,00	7 573,32	70,09%
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 990,35	87,38%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 237,00	82,37%
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00	1 388,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grąjewie		801.13		Dowozenie uczniów do szkół	6 700,00	6 699,00	99,99%
"Zakup odzieżarki na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grąjewie" - źródki własne powiatu			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 699,00	99,99%
Zespół Szkół Nr 1 w Grąjewie		801.20		Licwa ogólnokształcące	3 477 845,00	3 447 015,83	99,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 402,00	3 263,09	74,13%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 341,00	2 374 725,78	99,14%
			4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	187 440,00	187 439,76	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 987,00	378 703,99	98,11%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	59 392,00	57 805,95	97,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	34 320,00	100,00%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	638,00	637,15	99,87%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 219,00	2 217,60	99,94%
			4260	Zakup energii	218 634,00	218 634,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	3 646,00	3 645,61	99,99%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 170,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	31 786,00	31 785,65	100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	879,65	99,96%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	387,00	386,57	99,89%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 658,00	5 657,43	99,99%
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	989,00	988,14	99,91%
			4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	864,96	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	2 699,00	2 698,50	99,98%
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 811,00	139 811,00	100,00%
			4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grąjewie		801.20		Licwa ogólnokształcące	54 677,00	54 676,81	100,00%
Wymiana stolarki drzwiowej na parterze budynku szkoły i remont sali szkolnolowej oraz remont umywalni damskiej - źródki statutowe szkoły			4270	Zakup usług remontowych	45 362,00	45 362,00	100,00%
Wymiana stolarki drzwiowej na parterze budynku szkoły, remont sali			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,00	4 738,00	100,00%

szkoleniowej, zakup wyposażenia do sali szkoleniowej oraz remont umywalki damskiej - środki z planowanych do otrzymania wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych jednostki zlikwidowanych z dniem 31.12.2010r.			4270	Zakup usług remontowych	4 577,00	4 576,81	100,00%
Zespół Szkół w Soczynie		80120		Licencje ogólnokształcące	498 188,00	481 925,98	96,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 456,44	97,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 959,00	335 428,07	96,10%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 857,00	23 856,90	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 832,23	98,05%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 995,24	89,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 042,40	99,87%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,70	99,90%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	593,00	98,83%
			4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	326,00	100,00%
			4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	22 550,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	546,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		80120		Licencje ogólnokształcące	1 056 879,00	1 022 999,70	96,79%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 667,00	735 572,76	96,45%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 619,00	49 618,57	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 206,00	116 549,74	95,37%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 750,00	18 798,57	95,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 091,00	5 066,27	99,51%
			4260	Zakup energii	40 685,00	40 684,60	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	2 361,00	2 360,70	99,99%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	396,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	7 484,00	7 483,68	100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	611,00	610,86	99,98%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 972,00	1 971,15	99,96%
			4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 887,00	43 887,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		80120		Licencje ogólnokształcące	21 950,00	21 874,19	99,65%
Zakup energii cieplnej na potrzeby szkoły - środki własne powiatu			4280	Zakup energii	21 950,00	21 874,19	99,65%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		80120		Licencje ogólnokształcące	48 645,00	47 949,46	98,57%
Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Biłymstoku, ul. Skrzatów 23 - prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - środki własne powiatu			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 062,00	27 656,46	98,55%
Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Biłymstoku, ul. Skrzatów 23 - prowadzenie Uznajającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - środki własne powiatu			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 583,00	20 293,00	98,59%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		80130		Szkoly zawodowe	1 158 060,00	1 109 937,81	97,53%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	760,00	84,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 566,00	769 030,08	97,40%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 325,00	59 324,50	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 804,00	121 171,18	96,32%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 249,00	18 481,48	91,27%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 866,00	5 838,00	78,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	10 818,35	99,98%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348,00	347,51	99,86%
			4260	Zakup energii	54 614,00	54 613,42	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	1 628,00	1 627,62	99,98%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146,00	1 146,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 903,00	11 890,64	99,90%

			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	509,05	99,81%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 591,00	1 591,58	99,97%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	1 010,40	99,94%
			4430	Różne opłaty i składki	5 454,00	5 454,00	100,00%
			4440	Odpiśy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	47 744,00	47 744,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 w Grzajewie		801.30		Szkoły zawodowe	61 400,00	60 084,69	97,86%
Zakup energii elektrycznej na potrzeby szkoły - środki własne powiatu			4260	Zakup energii	27 300,00	25 984,69	95,18%
Wymiana 31 okien w "powojkowym budynku A" - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	34 100,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 w Grzajewie		801.30		Szkoły zawodowe	5 000,00	1 250,64	25,01%
Praktyki uczniowskie			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 250,64	25,01%
Zespół Szkół w Szczuczynie		801.30		Szkoły zawodowe	1 336 919,00	1 308 146,24	97,85%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	73 000,00	67 926,67	93,05%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 348,00	813 591,78	98,94%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 232,00	68 231,80	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 314,00	141 605,45	94,21%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 049,00	17 338,72	75,23%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	65,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 845,00	68 844,77	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 969,00	1 968,71	99,99%
			4260	Zakup energii	14 699,00	14 698,48	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	29 669,00	29 668,26	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 001,00	834,00	83,32%
			4300	Zakup usług pozostałych	13 159,00	13 155,03	99,97%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	842,00	841,77	99,97%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 611,00	1 610,93	100,00%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 021,00	2 020,07	99,95%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	1 206,80	99,98%
			4430	Różne opłaty i składki	10 047,00	10 047,00	100,00%
			4440	Odpiśy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	52 762,00	52 762,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 144,00	1 144,00	100,00%
Zespół Szkół w Szczuczynie		801.30		Szkoły zawodowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zakup materiałów i usług na potrzeby remontu bieżącego nawierzchni ław pomiarowych na Stacji Kontroli Pajazdów - dodatkowe środki własne powiatu			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Zespół Szkół w Szczuczynie		801.30		Szkoły zawodowe	92 593,00	77 847,72	84,08%
Zakup opali - dodatkowe środki własne powiatu			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 585,70	99,08%
Zakup projektora wielofunkcyjnego jako pomocy dydaktycznej - środki ze zlikwidowanego z dniem 30.11.2010r. gospodarstwa pomocniczego			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	100,00%
Zakup energii elektrycznej - dodatkowe środki własne powiatu			4260	Zakup energii	20 000,00	6 669,70	33,35%
Wymiana części okien w budynku szkoły - dodatkowe środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Naprawa samochodu służącego do prowadzenia nauki jazdy w ramach programu nauczania - dodatkowe środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	3 003,00	3 002,42	99,98%
Zakup oprogramowania użytkowego księgowo - płacowego wraz z wdrożeniem na potrzeby szkoły - środki własne powiatu			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,90	100,00%
Kurs nauki jazdy - wg programu nauczania			4300	Zakup usług pozostałych	6 090,00	6 090,00	100,00%

Praktyki uczniowskie			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie		801.30		Szkoły zawodowe	2 402 122,00	2 396 751,63	99,78%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	105 500,00	105 402,45	99,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 303,00	1 414 447,26	99,87%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 165,00	107 164,59	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 406,00	237 916,56	99,38%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34 856,00	32 934,82	94,48%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 779,00	15 779,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 297,00	306 297,00	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00	4 150,00	100,00%
			4260	Zakup energii	37 800,00	37 799,81	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	24 429,00	24 428,24	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	933,50	99,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 107,52	100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 476,00	100,00%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 449,00	3 448,24	99,98%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 529,00	2 528,84	99,99%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00	1 612,42	99,96%
			4430	Różne opłaty i składki	5 403,00	5 402,78	100,00%
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 402,00	83 402,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	1 520,60	99,97%
Zespół Szkół w Wojewodzinie		801.30		Szkoły zawodowe	190 600,00	178 238,82	93,51%
Remont budynku warsztatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie - środki pochodzące z planowanych do otrzymania wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych zlikwidowanych z dniem 31.12.2010r.							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
Zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do funkcjonowania pracowni gastronomicznej i sali komputera - dodatkowe środki własne powiatu							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	626,07	89,44%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 161,04	98,51%
Zakup steju opałowego - dodatkowe środki własne powiatu							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 442,44	94,30%
Zakup 10 laptopów i drukarki oraz rzutnika na potrzeby wyposażenia pracowni komputerowej - dodatkowe środki własne powiatu							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 690,00	97,18%
Wymiana tablic rozdzielczych - środki własne powiatu							
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 101,41	96,41%
Kurs nauki jazdy - wg programu nauczania							
			4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 079,00	99,74%
Praktyki uczniowskie							
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 258,86	83,92%
Kursy uczniów klas wielozawodowych							
			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 880,00	90,19%
Zespół Szkół w Nieszkowie		801.30		Szkoły zawodowe	3 111 504,00	3 084 503,17	99,13%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	148 685,00	147 740,47	99,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 073,00	1 995 376,84	98,97%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 771,00	145 771,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 498,00	340 079,48	99,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 170,00	48 584,16	96,84%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 112,00	2 112,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 020,00	152 020,00	100,00%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów niezbędnych	500,00	499,27	99,85%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,60	99,94%
			4260	Zakup energii	75 472,00	75 471,91	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	16 323,00	16 322,34	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00	965,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	18 656,00	18 655,02	99,99%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 954,00	3 953,64	99,99%

			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 707,77	99,99%
			4380	Zakup usług obejmujących wykonanie skaportyz, analiz i opinii	1 611,00	1 610,12	99,95%
			4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	984,50	99,95%
			4430	Różne opłaty i składki	7 642,00	7 642,00	100,00%
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 540,00	122 540,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami zespołu służby cywilnej	769,00	768,05	99,88%
Zespół Szkół w Nieckowie		801.30		Szkoły zawodowe	63 300,00	60 416,64	95,44%
Dofinansowanie wydatków dotyczących prowadzonej produkcji rolniczej - środki ze zlikwidowanego z dniem 30.11.2010r. Gospodarstwa Pomocniczego - środki własne powiatu			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 551,00	35 550,91	100,00%
			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	13 171,00	13 171,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 536,00	6 535,49	99,99%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie skaportyz, analiz i opinii	513,00	512,72	99,95%
			4430	Różne opłaty i składki	529,00	529,00	100,00%
Praktyki uczniowskie			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 117,52	42,35%
Zespół Szkół w Nieckowie		801.30		Szkoły zawodowe	62 423,00	62 422,57	100,00%
Zakup materiałów do naprawy układu podającego łomając do zbiornika trocin - środki pochodzące ze sprzedaży zbędnych środków trwałych pozostających we władaniu jednostki			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	7 532,00	100,00%
Remont łazienki chodnika przy budynku szkoły - dodatkowe środki własne powiatu			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00%
Remont korytarza głównego na parterze i I piętrze budynku dydaktycznego - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
Aktualizacja audytu energetycznego - dodatkowe środki			4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	100,00%
Zakup usług transportowych związanych z dostawą materiałów na potrzeby kadłowni - środki pochodzące ze sprzedaży zbędnych środków trwałych pozostających we władaniu jednostki			4300	Zakup usług pozostałych	468,00	467,57	99,91%
Zespół Szkół w Nieckowie		801.30		Szkoły zawodowe	43 506,00	43 505,10	100,00%
Zakup agregatu uprawowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie - środki po zlikwidowanym w roku 2010 Gospodarstwie Pomocniczym			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 720,00	15 719,40	100,00%
Zakup agregatu podorywkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie - środki po zlikwidowanym w roku 2010 Gospodarstwie Pomocniczym			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00%
Zakup kosturki dyskowej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie - środki po zlikwidowanym w roku 2010 Gospodarstwie Pomocniczym			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,00	16 715,70	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		801.30		Szkoły zawodowe	40 056,00	39 495,51	98,60%
Purzecika - Grupa Securitas Sp. z o.o. w Łomży - prowadzenie Publicznej Szkoły Zawodowej w Grajewie - środki własne powiatu			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 056,00	39 495,51	98,60%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		801.34		Szkoły zawodowe specjalne	983 627,00	965 259,27	98,13%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	92,25	92,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 40 000,00	727 336,61	98,29%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 590,00	52 589,86	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	117 609,13	96,40%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 695,95	93,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	7 016,00	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193,00	193,00	100,00%
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	479,00	476,93	99,99%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	294,40	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976,00	6 975,36	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,80	99,87%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 325,00	32 325,00	100,00%
Zespół Szkół w Nieckowie	B01.40		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	225 207,00	225 034,27	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 269,00	7 845,40	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 636,00	143 257,10	99,05%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 684,00	9 683,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 607,00	24 303,69	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414,00	3 321,38	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,89	100,00%
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 190,00	6 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789,00	788,61	99,95%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 778,00	7 778,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	37,00	92,50%
Starostwo Powiatowe w Grajewie	B01.46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 464,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	B01.46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 378,00	4 665,40	37,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	800,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 476,40	61,52%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 789,00	74,54%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	B01.46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 373,00	8 372,93	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 745,00	1 742,95	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	5 630,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	B01.46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 703,00	13 703,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	1 133,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 665,00	6 665,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 135,00	2 135,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	3 770,00	100,00%
Zespół Szkół w Szczuczynie	B01.46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 153,00	4 135,51	67,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	260,00	15,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	1 822,50	83,99%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 332,00	2 053,01	88,04%
Zespół Szkół w Nieckowie	B01.46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 663,00	9 676,27	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837,00	2 837,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 345,00	96,07%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 426,00	5 494,27	85,50%
Zespół Szkół w Wojewódzku	B01.46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 152,00	4 592,20	64,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 388,20	77,12%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 152,00	1 004,00	31,85%
Starostwo Powiatowe w Grajewie	B01.95		Pozostała działalność	9 255,00	6 166,34	66,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,00	4 166,81	61,95%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 529,00	1 999,53	79,06%	
Starostwo Powiatowe w Grajewie		80195	Pozostała działalność	562 866,00	430 539,90	76,49%	
"Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Województwie" RPOWP na lata 2007 - 2013	Źródło UE	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 858,00	225 078,29	73,57%	
	Źródło w budżecie powiatu	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 010,00	205 461,61	77,53%	
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		80195	Pozostała działalność	49 340,00	40 976,54	83,05%	
"ARCHIMEDES" POCL 2007-2013	Źródło UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,00	3 551,94	98,07%	
	Źródło BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	626,80	98,09%	
	Źródło UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	574,00	572,90	99,81%	
	Źródło BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	101,09	99,11%	
	Źródło UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 429,00	23 383,48	99,81%	
	Źródło BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 134,00	4 126,52	99,82%	
	Źródło UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,00	100,00%	
	Źródło BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%	
	Źródło UE	4307	Zakup usług pozostałych	12 576,00	5 791,26	46,05%	
	Źródło BP	4309	Zakup usług pozostałych	2 219,00	1 022,01	46,06%	
	Źródło UE	4417	Podróże służbowe krajowe	55,00	54,06	98,29%	
	Źródło BP	4419	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,54	95,40%	
	Źródło UE	4437	Różne opłaty i składki	238,00	31,21	13,16%	
	Źródło BP	4439	Różne opłaty i składki	42,00	5,53	13,17%	
	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		80195	Pozostała działalność	49 340,00	40 429,32	81,94%
	"ARCHIMEDES" POCL 2007-2013	Źródło UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,00	3 551,95	98,07%
Źródło BP		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	626,83	98,10%	
Źródło UE		4127	Składki na Fundusz Pracy	574,00	572,91	99,81%	
Źródło BP		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	101,09	99,11%	
Źródło UE		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 429,00	23 383,50	99,81%	
Źródło BP		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 134,00	4 126,50	99,82%	
Źródło UE		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 431,60	99,07%	
Źródło BP		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	252,63	99,07%	
Źródło UE		4307	Zakup usług pozostałych	12 466,00	5 260,06	42,20%	
Źródło BP		4309	Zakup usług pozostałych	2 199,00	928,25	42,21%	
Źródło UE		4417	Podróże służbowe krajowe	165,00	164,90	99,94%	
Źródło BP		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,10	97,00%	
Źródło UE		4437	Różne opłaty i składki	238,00	0,00	0,00%	
Źródło BP		4439	Różne opłaty i składki	42,00	0,00	0,00%	
Zespół Szkół w Województwie			80195	Pozostała działalność	49 340,00	40 189,09	81,45%
"ARCHIMEDES" POCL 2007-2013		Źródło UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,00	3 551,96	98,07%
	Źródło BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	626,81	97,94%	
	Źródło UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	574,00	288,61	50,28%	
	Źródło BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00	50,95	50,45%	
	Źródło UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 429,00	23 383,30	99,81%	
	Źródło BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 134,00	4 126,30	99,82%	
	Źródło UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 442,59	99,83%	
	Źródło BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	254,57	99,83%	

		źródło UE	4307	Zakup usług pozostałych	12 546,00	5 426,07	43,25%
		źródło BP	4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	957,53	43,25%
		źródło UE	4417	Podróże służbowe krajowe	85,00	50,35	59,00%
		źródło BP	4419	Podróże służbowe krajowe	15,00	8,85	59,00%
		źródło UE	4437	Różne opłaty i składki	238,00	17,85	7,50%
		źródło BP	4439	Różne opłaty i składki	42,00	3,15	7,50%
Starostwo Powiatowe w Grajewie	kom. egzam. ir. wł. pow	80195		Pozostała działalność	4 481,00	2 220,00	49,54%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 176,00	2 220,00	69,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	103,00	0,00	0,00%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52,00	0,00	0,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie		80195		Pozostała działalność	1 367,00	1 367,00	100,00%
ZFSS nauczyciele/emeryci - źródło własne powiatu			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	100,00%
Zespół Szkół w Nieckowie		80195		Pozostała działalność	18 780,00	15 596,00	83,05%
Fundusz zdrowotny nauczycieli			3920	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 464,00	280,00	8,08%
ZFSS nauczyciele/emeryci - źródło własne powiatu			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	100,00%
Zespół Szkół w Nieckowie		80195		Pozostała działalność	1 890,00	1 885,73	99,77%
Usługi egzaminów maturalnych - dodatkowe źródło			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,00	1 605,62	99,98%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	243,89	99,95%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	36,22	90,55%
Zespół Szkół w Nieckowie		80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%
Polowiacze Peret - dodatkowe źródło własne powiatu			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
Zespół Szkół w Nieckowie		80195		Pozostała działalność	97 598,00	97 596,07	100,00%
Wpływy z ARIMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze źródeł UE i budżetu państwa		źródło UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 521,00	53 520,88	100,00%
		źródło BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 276,00	33 276,00	100,00%
		źródło BP	4309	Zakup usług pozostałych	10 801,00	10 800,09	99,99%
Zespół Szkół w Nieckowie		80195		Pozostała działalność	7 866,00	7 209,17	91,65%
Planowana rezerwa wityzy przygotowawczej PV w ramach działalności przygotowawczej LEONARDO DA VINCI objętej programem sektorowym realizowanym w ramach programu LEONARDO DA VINCI "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"			4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 866,00	7 209,17	91,65%
Zespół Szkół w Nieckowie		80195		Pozostała działalność	7 018,00	7 018,00	100,00%
Zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej - źródło z przyznanego zwrotu podatku akcyzowego			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	4 068,00	100,00%

Zakup materiałów siewnych i oleju napędowego do produkcji roślinnej - środki z planowanej do otrzymania dopłaty z ARIMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	100,00%
Zespół Szkół w Szczyrczynie	80195	Pozostała działalność	29 186,00	27 186,00	93,15%
Fundusz zdrowotny nauczycieli	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	200,00	9,09%
ZFSS nauczyciele emeryci - środki własne powiatu	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 986,00	26 986,00	100,00%
Zespół Szkół w Szczyrczynie	80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%
Polowiatcze Perel - dodatkowe środki własne powiatu	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
Zespół Szkół w Szczyrczynie	80195	Pozostała działalność	1 829,00	1 827,72	99,93%
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548,00	1 547,47	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	242,34	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,91	99,76%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	80195	Pozostała działalność	11 432,00	11 432,00	100,00%
Fundusz zdrowotny nauczycieli	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 409,00	3 409,00	100,00%
ZFSS nauczyciele emeryci - środki własne powiatu	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	80195	Pozostała działalność	4 920,00	4 919,15	99,98%
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewa	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczyrczyn	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - środki własne powiatu	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	419,15	99,80%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	80195	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	100,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa ciągów komunikacyjnych na posesji Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" - środki własne powiatu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	22 400,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	80195	Pozostała działalność	30 000,00	29 984,75	99,95%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa zewnętrznej latarki szkolowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" - środki własne powiatu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 984,75	99,95%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	80195	Pozostała działalność	4 380,00	4 380,00	100,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Docieplenie garażu dla autobusów szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" - środki własne powiatu	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380,00	4 380,00	100,00%
Zespół Szkół w Wojewódzynie	80195	Pozostała działalność	12 967,00	12 459,38	96,09%
Fundusz zdrowotny nauczycieli	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 792,38	77,94%
ZFSS nauczyciele emeryci - środki własne powiatu	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667,00	10 667,00	100,00%
Zespół Szkół w Wojewódzynie	80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%

Polańskie Perel - dodatkowe środki własne powiatu			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%	
Zespół Szkół w Wojewódzku			80195	Pozostała działalność	4 174,00	4 156,48	99,58%	
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 548,00	3 547,02	99,97%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	538,80	99,96%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	70,66	81,22%	
Zespół Szkół w Wojewódzku			80195	Pozostała działalność	14 098,00	14 098,00	100,00%	
Wpływy z ARIMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ze środków UE i budżetu państwa			źródło UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,00	6 305,00	100,00%
			źródło RP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	3 293,00	100,00%
			źródło UE	4307	Zakup usług pozostałych	2 956,00	2 956,00	100,00%
			źródło RP	4309	Zakup usług pozostałych	1 544,00	1 544,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80195	Pozostała działalność	17 783,00	16 403,00	92,24%	
Fundusz zdrowotny nauczycieli			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	2 910,00	67,83%	
ZFSS nauczyciele emeryci - środki własne powiatu			4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	13 493,00	100,00%	
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%	
Polańskie Perel - dodatkowe środki własne powiatu			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%	
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80195	Pozostała działalność	7 748,00	7 746,72	99,98%	
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 619,00	6 618,90	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 005,44	99,94%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,38	99,50%	
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80195	Pozostała działalność	15 000,00	14 760,00	98,40%	
Opracowanie dokumentacji dotyczącej złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" 2011-2012 - środki statutowe szkoły			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 760,00	98,40%	
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie			80195	Pozostała działalność	55 660,00	55 620,00	99,93%	
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" 2011-2012 - środki własne powiatu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 660,00	55 620,00	99,93%	
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80195	Pozostała działalność	4 225,00	4 220,00	99,88%	
Fundusz zdrowotny nauczycieli			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 766,00	2 761,00	99,82%	
ZFSS nauczyciele emeryci - środki własne powiatu			4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	100,00%	
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie			80195	Pozostała działalność	3 005,00	3 004,50	99,98%	
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,00	2 553,99	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	387,94	99,98%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,57	99,32%	
IA.	851			OCHRONA ZDROWIA	230 918,00	230 651,48	99,88%	
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85111	Szpitala ogólne	45 788,00	45 788,00	100,00%	
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Pracowni Diagnostyki Kardjologicznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gieła w Grajewie” - środki własne powiatu			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 788,00	45 788,00	100,00%	
Starostwo Powiatowe w Grajewie			85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	173 130,00	172 863,48	99,85%	
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Sączyczynie" - środki własne powiatu			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 808,00	143 807,62	100,00%	

Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 130,00	18 130,00	100,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup 1 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - środki własne powiatu			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 192,00	5 925,86	93,70%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup 1 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąjosz			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		851.21		Łączniwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Szczuczynie" - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		851.54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00%
Dofinansowanie kosztów przjazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych - pomoc finansowa dla Miasta Grajewo - środki własne powiatu			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
14.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 043 861,90	2 980 425,37	92,03%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie		85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	519 922,00	470 560,39	90,51%
			3110	Świadczenia społeczne	75 762,00	34 020,66	44,90%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 160,00	436 539,73	98,28%
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	środki własne powiatu	85202		Domy pomocy społecznej	598 050,00	597 960,73	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 172,00	6 171,26	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 300,00	220 300,00	100,00%
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 326,00	51 325,91	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 133,00	39 132,74	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 832,98	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 995,00	27 969,46	99,91%
			4220	Zakup środków żywności	93 128,00	93 070,52	99,94%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 428,00	11 427,43	100,00%
			4260	Zakup energii	73 606,00	73 605,19	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	1 191,00	1 190,91	99,99%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	553,50	99,91%
			4300	Zakup usług pozostałych	17 936,00	17 935,86	100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	532,44	99,89%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 325,00	1 324,31	99,95%
			4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	320,50	99,84%
			4430	Różne opłaty i składki	1 783,00	1 783,00	100,00%
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 610,00	40 610,00	100,00%
			4480	Podatek od nieruchomości	1 802,00	1 802,00	100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	341,64	99,89%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami zespołu obsługi cywilnej	400,00	400,00	100,00%
			4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	6 332,00	6 331,08	99,99%
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie		85202		Domy pomocy społecznej	28 616,00	26 807,04	93,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	0,00	0,00%

Remont łazienki, pokoju i korytarza na I piętrze budynku głównego - dodatkowe środki własne powiatu i środki pochodzące z odškodowania			4270	Zakup usług remontowych	2 854,00	2 854,00	100,00%
Remont dachu na budynku gospodarczym - dodatkowe środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	23 954,00	23 953,04	100,00%
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie		85202		Domy pomocy społecznej	608 470,00	608 470,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa			4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	485 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	75 600,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 400,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	8 970,00	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	100,00%
			4230	4230	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie		85204		Rodziny zastępcze	541 933,00	451 868,88	83,38%
			3110	Świadczenia społeczne	541 933,00	451 868,88	83,38%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie		85204		Rodziny zastępcze	44 465,00	0,00	0,00%
Nieopłacone rodziny zawodowe wrodzienne			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 560,00	0,00	0,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	środki własne powiatu	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	171 090,00	171 235,83	99,74%
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 491,00	1 490,25	99,95%
			4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 005,00	105 996,11	99,99%
			4940	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 614,00	11 613,60	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 023,00	20 020,69	99,99%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	3 005,65	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 512,00	93,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	1 797,95	99,72%
			4260	Zakup energii	4 071,00	4 070,11	99,98%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 167,00	3 166,01	99,97%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 313,64	99,97%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	1 374,02	99,57%
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 368,00	4 368,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	905,00	904,80	99,98%
			4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00%
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 915,00	3 915,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 500,00	97,22%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 313,00	5 312,50	99,99%
Dodatek na pracownika socjalnego - dotacja celowa z budżetu państwa			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313,00	5 312,50	99,99%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	3 267,00	40,84%
Pozyty osób potrzebujących wsparcia w Orodka Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 267,00	40,84%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		85295		Pozostała działalność	503 992,00	452 303,00	89,75%
	środki UE		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528,00	1 642,89	33,33%
	środki DP		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00	325,14	33,35%
	in. w. p. in.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	382,52	33,32%

"Tilnej ówłata - przewdziałanie wyłdzczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewoóego" PORG 2007-2013	ródle UE	4117	Skłódky na ubezpczenia społeczne	840,00	279,87	33,32%	
	ródle BP	4119	Skłódky na ubezpczenia społeczne	148,00	49,29	33,37%	
	ró wł pow.	4119	Skłódky na ubezpczenia społeczne	174,00	58,11	33,40%	
	ródle UE	4127	Skłódky na Fundusz Pracy	135,00	45,14	33,44%	
	ródle BP	4129	Skłódky na Fundusz Pracy	24,00	7,97	33,21%	
	ró wł pow.	4129	Skłódky na Fundusz Pracy	28,00	9,37	33,46%	
	ródle UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 396,00	37 007,18	96,38%	
	ródle BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,00	6 530,67	96,38%	
	ró wł pow.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 972,00	7 683,15	96,38%	
	ródle UE	4307	Zakup usług pozostałych	93 179,00	61 372,17	66,09%	
	ródle BP	4309	Zakup usług pozostałych	16 442,00	10 865,68	66,08%	
	ró wł pow.	4309	Zakup usług pozostałych	19 342,00	12 783,15	66,09%	
	ródle UE	4357	Zakup usług pozostałych	63 075,00	63 074,24	100,00%	
	ródle BP	4359	Zakup usług pozostałych	11 131,00	11 130,76	100,00%	
	ró wł pow.	4359	Zakup usług pozostałych	13 095,00	13 095,00	100,00%	
	ródle UE	4437	Rózne opłaty i skłódky	6 828,00	6 827,63	99,99%	
	ródle BP	4439	Rózne opłaty i skłódky	1 205,00	1 204,87	99,99%	
	ró wł pow.	4439	Rózne opłaty i skłódky	1 418,00	1 417,50	99,96%	
	ródle UE	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 162,00	156 161,87	100,00%	
	ródle BP	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 558,00	27 557,98	100,00%	
ró wł pow.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 422,00	32 421,15	100,00%		
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		85295	Pozostała działalność	12 610,00	12 610,00	100,00%	
"Tilnej ówłata - przewdziałanie wyłdzczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewoóego" - wydatki niekwalifikowalne - óródla włame powiatu - PORG 2007-2013			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 610,00	12 610,00	100,00%
15.	853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 699 447,00	2 486 596,17	92,12%	
Starostwo Powiatowe w Grajewie		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	100,00%	
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - óródla włame powiatu		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	27 125,00	27 125,00	100,00%	
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	3 288,00	3 288,00	100,00%	
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	5 823,00	5 823,00	100,00%	
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewa		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	14 591,00	14 591,00	100,00%	
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Seczyczyn		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	3 425,00	3 425,00	100,00%	
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	821,00	821,00	100,00%	
Warsztaty Terapii Zajęciowej- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	1 644,00	1 644,00	100,00%	

Warsztaty Terapii Zajękowej: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów			2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	822,00	822,00	100,00%	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	d.-ir. ut. pow.	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 642,00	7 081,35	73,44%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	9,95	99,50%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	1 551,73	99,98%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246,00	245,33	99,81%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 170,80	99,98%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	180,69	99,83%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737,00	3 737,00	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2,03	0,08%	
			4260	Zakup energii	47,00	46,22	98,34%	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	20,00	100,00%	
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26,00	25,60	98,46%	
			4440	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00	92,00	100,00%	
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie		85333		Powiatowe urzędy pracy	973 885,00	938 407,97	96,36%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 962,97	99,38%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	607 600,00	95,23%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 039,62	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 731,00	102 730,76	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 277,00	23 377,14	88,96%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,00	14 960,99	98,23%	
			4260	Zakup energii	33 650,00	33 645,98	99,99%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	367,00	99,47%	
			4300	Zakup usług pozostałych	24 127,00	24 104,53	99,91%	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 198,01	99,83%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 097,70	99,88%	
			4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 913,35	99,86%	
			4440	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	37 076,92	96,81%	
			4480	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 693,00	99,88%	
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%	
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie		85333		Powiatowe urzędy pracy	741 784,00	741 363,03	99,97%	
Środek Funduszu Pracy			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	585 000,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	87 500,00	100,00%	
Remont dachu na obiekcie w części pozostającym we władaniu jednostki - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	3 163,00	3 162,93	100,00%	
Remont bieżący pomieszczeń wraz z nadrokiem, pozostających we władaniu jednostki, towarzyszących Centrum Aktywizacji Zawodowej - dodatkowe środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	34 528,00	34 527,83	100,00%	
Wyposażenie tworzące Centrum Aktywizacji Zawodowej - środki własne powiatu			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 679,98	97,53%	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00%	
Centrum Aktywizacji Zawodowej - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	18 393,00	18 392,29	100,00%	
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie		85395		Pozostała działalność	68 441,00	38 300,96	55,96%	
"Niemożliwy a subtelny" POKI			irodki UE	3117	Świadczenia społeczne	23 308,00	14 963,41	64,20%
			irodki BP	3119	Świadczenia społeczne	4 113,00	2 640,59	64,20%
			irodki UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 479,00	11 786,47	48,15%
			irodki BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	2 079,97	48,15%

2007-2013 - EFS		źródło UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 356,00	5 785,12	55,86%
		źródło BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	1 020,90	55,85%
		źródło UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	31,00	20,82	67,16%
		źródło BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	3,68	61,33%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie		R5395		Pozostała działalność	173 203,00	90 025,88	51,98%
"Wspólny trud. Twoja praca" POKL 2007-2013 - EFS		źródło UE	3117	Świadczenia społeczne	69 843,00	34 198,73	48,97%
		źródło BP	3119	Świadczenia społeczne	12 326,00	6 035,07	48,96%
		źródło UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 470,00	28 866,67	58,35%
		źródło BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 730,00	5 094,12	58,35%
		źródło UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 027,00	13 433,78	49,71%
		źródło BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	2 371,01	49,71%
		źródło UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	31,00	20,82	67,16%
		źródło BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	3,68	61,33%
		źródło UE	4307	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00%
		źródło BP	4309	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie		R5395		Pozostała działalność	170 320,00	140 940,83	82,75%
"Profesjonalna Kadra - Skłeczny Urząd" POKL 2007-2013 - EFS		źródło UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	98 647,70	82,55%
		źródło BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	17 408,81	82,50%
		źródło UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 196,00	14 659,11	80,56%
		źródło BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 586,91	80,84%
		źródło UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 348,54	80,15%
		źródło BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	516,00	414,44	80,32%
		źródło UE	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 719,36	99,98%
		źródło BP	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,00	656,36	99,75%
		źródło UE	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby cywilnej	425,00	425,00	100,00%
		źródło BP	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie		R5395		Pozostała działalność	21 369,00	19 092,48	89,35%
"Profesjonalna Kadra - Skłeczny Urząd" POKL 2007-2013 - EFS - wydatki niekwalifikowalne - środki własne powiatu		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	501,99	50,20%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4040		Dodatki wynagrodzeń roczne	11 077,00	11 068,53	99,92%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	5 886,88	94,04%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	332,00	300,58	90,54%
		4180		Zakup usług zdrowotnych	300,00	134,50	44,83%
Komenda Powiatowa PSP w Grajewie		R5395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
"Stratę poziomu i kwalifikacje bezpieczna droga do integracji" POKL 2007-2013 - EFS		źródło UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	10 710,00	100,00%
		źródło BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 890,00	100,00%
		źródło UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	20 944,00	100,00%
		źródło BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00	3 696,00	100,00%
		źródło UE	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 250,00	4 250,00	100,00%
		źródło BP	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	750,00	100,00%
		źródło UE	4307	Zakup usług pozostałych	6 596,00	6 596,00	100,00%
		źródło BP	4309	Zakup usług pozostałych	1 164,00	1 164,00	100,00%
Komenda Powiatowa PSP w Grajewie		R5395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%

"Warunki nagrodą za aktywność w grzejnikach Młodzieżowych Drużynach Pozorniczych" POEL 2007-2013 - EPS	źródło UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 420,00	100,00%
	źródło BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00%
	źródło UE	4307	Zakup usług pozostałych	38 080,00	38 080,00	100,00%
	źródło BP	4309	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie		R5395	Pozostała działalność	381 463,00	351 895,95	92,25%
"Dobry start - lepsze jutro" program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" POKL 2007-2013	źródło UE	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 788,00	11 787,93	100,00%
	źródło BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00	312,07	100,02%
	źródło UE	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 085,00	37 900,54	92,25%
	źródło UE	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00	1 001,98	100,00%
	źródło BP	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,00	26,52	98,22%
	źródło UE	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 988,00	6 988,05	100,00%
	źródło BP	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	185,01	100,01%
	źródło UE	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00	6 037,60	92,25%
	źródło UE	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 074,83	99,98%
	źródło BP	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,37	101,32%
	źródło UE	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	928,59	92,21%
	źródło UE	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 728,00	39 728,00	100,00%
	źródło BP	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	1 052,00	100,00%
	źródło UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 051,00	6 704,65	74,08%
	źródło BP	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	177,49	73,95%
	źródło UE	4307	Zakup materiałów i wyposażenia	251 384,00	228 869,35	91,04%
	źródło BP	4309	Zakup usług pozostałych	6 654,00	6 057,99	91,04%
	źródło UE	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 714,00	1 713,58	99,98%
	źródło BP	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	45,32	100,71%
	źródło UE	4417	Podróże służbowe krajowe	556,00	266,06	49,64%
	źródło BP	4419	Podróże służbowe krajowe	14,00	7,04	50,29%
	źródło UE	4447	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	977,14	100,01%
	źródło BP	4449	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,00	25,86	99,46%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		R5395	Pozostała działalność	1 800,00	1 747,52	97,08%
Obsługa projektów realizowanych w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami II” w obszarze D współfinansowanych ze środków PFRON - źródła finansowe planowane do otrzymania z PFRON		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 747,52	97,08%
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 482 833,00	2 436 729,32	98,14%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		R5401	Świetlice szkolne	256 762,00	247 789,62	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,20	98,73%
		4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	181 202,77	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 356,00	13 355,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	27 976,83	87,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 512,40	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 726,00	7 725,15	99,99%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 309,00	1 150,00	87,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	7 571,00	100,00%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520 672,00	519 380,46	99,75%
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 224,52	99,55%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 425,00	368 777,72	99,82%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 805,00	27 804,14	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 331,00	57 957,32	99,36%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 427,00	9 365,95	99,35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,00	6 475,90	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 401,00	2 400,06	99,96%
		4260 Zakup energii	6 990,00	6 989,54	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 297,91	100,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	100,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 067,00	1 066,68	99,97%
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 018,00	7 017,12	99,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	565,00	564,60	99,93%
		4430 Różne opłaty i składki	119,00	119,00	100,00%
		4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 264,00	22 264,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	85410	Informaty i bazy szkolne	439 775,00	426 614,18	97,01%
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	469,00	469,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 094,00	281 421,46	96,35%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 897,00	22 896,44	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 258,00	44 037,58	93,20%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 806,00	6 542,75	96,13%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	4 724,53	99,99%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	301,00	300,08	99,69%
		4260 Zakup energii	36 673,00	36 673,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	487,00	486,26	99,85%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 322,00	10 321,64	100,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	176,00	175,93	99,96%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 133,00	1 132,63	99,97%
		4410 Podróże służbowe krajowe	67,00	66,40	99,10%
		4430 Różne opłaty i składki	532,00	531,50	99,91%
		4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 495,00	16 495,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	85410	Informaty i bazy szkolne	8 680,00	8 679,63	100,00%
Pokrycie wydatków dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu nuczonych niespełniale Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie		4260 Zakup energii	6 674,00	6 673,63	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 006,00	2 006,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	85410	Informaty i bazy szkolne	47 087,00	47 085,61	100,00%
Zakup mebli, wyposażenia i innych materiałów oraz aktualizacja oprogramowania komputerowego na potrzeby internatu - środki z planowanych do otrzymania wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych jednostki zlikwidowanych z dniem 31.12.2010 r.		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 355,00	10 354,52	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 367,00	1 367,00	100,00%
Zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby kuchni i stołówki - środki z otrzymanych wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych jednostki zlikwidowanych z dniem 31.12.2010 r.		4260 Zakup energii	27 344,00	27 343,29	100,00%

Zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby internatu - środki z otrzymanych wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych jednostki zlikwidowanych z dniem 31.12.2010 r.			4260	Zakup energii	8 021,00	8 021,00	100,00%
Zespół Szkół w Nieckowie		85410		Internaty i bazy szkolne	565 137,00	563 252,35	99,67%
			3920	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 474,00	26 464,61	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 773,00	385 598,80	99,70%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 818,00	24 817,88	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 747,00	65 373,31	99,43%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 680,00	10 353,57	96,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 213,00	13 212,95	100,00%
			4260	Zakup energii	8 096,00	8 096,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	269,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,51	99,93%
			4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 839,00	27 839,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	201,00	100,00%
Zespół Szkół w Nieckowie		85410		Internaty i bazy szkolne	57 500,00	57 500,00	100,00%
Zakup dodatkowych kamer do monitoringu wizyjnego w budynku internatu - dodatkowe środki własne powiatu			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
Remont bieżący bloku rzymskiego w internacie - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
Remont bieżący łazienki dziewcząt na I piętrze w budynku internatu - środki własne powiatu			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
Zespół Szkół w Nieckowie		85410		Internaty i bazy szkolne	33 501,00	33 500,52	100,00%
Nadzór sprawowany, przez osobę fizyczną na podstawie umowy o dzieło, nad prawidłowością wykonania robót remontowych oraz przeprowadzenie remontu bieżącego łazienki na I piętrze i klatek schodowych w budynku internatu - środki pochodzące z planowanych do otrzymania wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych zlikwidowanych z dniem 31.12.2010r.			4270	Zakup usług remontowych	33 501,00	33 500,52	100,00%
Zespół Szkół w Wojewódzku		85410		Internaty i bazy szkolne	518 591,00	504 626,41	97,31%
			3920	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 233,07	96,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 946,00	284 449,63	96,77%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 789,00	22 788,43	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 454,00	46 438,92	93,90%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 491,00	6 607,31	88,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 676,00	64 676,00	100,00%
			4260	Zakup energii	35 480,00	35 480,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	2 899,00	2 898,50	99,98%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	626,00	625,27	99,88%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 490,00	100,00%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	829,00	828,58	99,95%
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,70	99,91%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 281,00	21 281,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
Zespół Szkół w Wojewódzku		85410		Internaty i bazy szkolne	2 593,00	2 196,43	84,71%
Wymiana drzwi wejściowych do internatu od strony kuchni - środki pochodzące z planowanych do otrzymania wpływów z tytułu rozliczenia dochodów własnych zlikwidowanych z dniem 31.12.2010r.			4270	Zakup usług remontowych	2 593,00	2 196,43	84,71%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%

Stypendium Starosty - środki własne powiatu			3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%
Stypendium Starosty - środki własne powiatu			3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%
Stypendium Starosty - środki własne powiatu			3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%
Zespół Szkół w Seczyczynie		85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%
Stypendium Starosty - środki własne powiatu			3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie		85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%
Stypendium Starosty - środki własne powiatu			3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%
Zespół Szkół w Nieckowie		85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%
Stypendium Starosty - środki własne powiatu			3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 270,00	77,40	6,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	66,40	13,98%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	11,00	2,56%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	875,00	875,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	100,00%
Zespół Szkół w Nieckowie		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 041,00	2 016,00	98,78%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 550,00	98,41%
			4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	246,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 984,00	1 255,16	63,26%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	180,16	72,06%
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	75,00	10,22%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		85495		Pozostała działalność	3 030,00	692,55	22,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	692,55	24,73%
			4300	Zakup usług pozostałych	229,00	0,00	0,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie		85495		Pozostała działalność	4 376,00	4 376,00	100,00%
ZFSS nauczyciele emeryci - środki własne powiatu			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		85495		Pozostała działalność	194,00	194,00	100,00%
Fundusz zdrowotny nauczycieli			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		85495		Pozostała działalność	692,00	274,00	39,60%
Fundusz zdrowotny nauczycieli			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418,00	0,00	0,00%
ZFSS nauczyciele emeryci - środki własne powiatu			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,00%
Zespół Szkół w Wojewodzinie		85495		Pozostała działalność	1 574,00	1 574,00	100,00%

Fundusz zdrowotny nauczycieli	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	294,00	100,00%
ZFSS nauczyciele emeryci - środki własne powiatu	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	100,00%
Zespół Szkół w Sieckowie	85495	Pozostała działalność	5 969,00	5 470,00	91,64%
Fundusz zdrowotny nauczycieli	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	0,00	0,00%
ZFSS nauczyciele emeryci - środki własne powiatu	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 900,00	2 514,20	25,14%
Starostwo Powiatowe w Grąjewie	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	2 514,20	62,80%
Organizacja akcji "Sprzątanie świata 2011" - środki pochodzące ze zlikwidowanego z dniem 01.01.2010 PFOŚiGW	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 514,20	83,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grąjewie	90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
Zakup sprzętu do przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku - środki pochodzące z opłat z zakresu ochrony środowiska	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług z zakresu prac realizowanych w ramach ochrony środowiska - środki pochodzące z opłat z zakresu ochrony środowiska	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 231,00	41 252,59	87,34%
Starostwo Powiatowe w Grąjewie	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dofinansowanie wydatków bieżących związanych z organizacją obchodów Dni Grąjewa - dotacja odwoła dla Miasta Grąjewa - środki własne powiatu	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grąjewie	92195	Pozostała działalność	43 231,00	37 252,59	86,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 581,00	14 972,59	90,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 898,00	22 280,00	86,03%
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	175 757,00	147 467,57	83,90%
Zespół Szkół Nr 2 w Grąjewie	92601	Obiekty sportowe	62 500,00	59 304,68	93,03%
"Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - środki własne powiatu	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 200,00	91,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 402,50	93,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	3 421,14	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	700,15	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	13 920,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	15 552,11	98,81%
	4260	Zakup energii	6 100,00	6 064,81	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 863,83	85,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	444,14	88,83%
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00	820,00	75,09%
Zespół Szkół Nr 2 w Grąjewie	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
"Zakup tablicy elektronicznej na potrzeby obsługi kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Grąjewie - Orlik 2012"	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
Zespół Szkół w Szczuczynie	92601	Obiekty sportowe	64 999,00	59 810,60	92,02%
"Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" z lokalizacją w Szczuczynie - środki własne powiatu	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 878,05	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 486,52	62,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	305,73	76,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 255,00	9 000,00	87,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 445,00	34 334,06	99,68%
	4260	Zakup energii	2 820,00	1 668,46	59,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	128,00	42,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 191,00	4 063,78	96,96%

			4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	125,00	25,00%
			4400	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	821,00	75,46%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	10 280,88	77,30%
Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim - środki własne powiatu			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	637,98	78,28%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	102,90	76,22%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	4 200,00	78,50%
Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży; animator sportu powiatu grajewskiego - środki własne powiatu			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 340,00	76,29%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	1 959,41	15,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 959,41	17,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		92695		Pozostała działalność	14 458,00	8 522,00	58,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 139,00	7 775,00	95,53%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 976,00	747,00	15,01%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	0,00	0,00%
III.				WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI	6 178 688,00	6 174 291,75	99,99%
I.	810			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 500,00	106 719,64	99,27%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	84 579,64	99,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	267,99	89,63%
			4260	Zakup energii	32 369,00	32 346,45	99,93%
			4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 214,00	96,26%
			4300	Zakup usług pozostałych	42 974,00	42 693,98	99,35%
			4480	Podatek od nieruchomości	5 936,00	5 935,42	99,99%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 122,00	1 121,80	99,98%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	22 140,00	98,40%
Sfinansowanie kosztów sporządzenia przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, określających wartość gruntów przejętych pod drogi			4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 140,00	98,40%
X.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	334 000,00	335 995,63	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 000,00	63 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	100,00%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie		71015		Nadzór budowlany	271 000,00	270 995,63	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165,00	1 165,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 960,00	60 960,00	100,00%
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 627,00	127 626,42	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 068,00	15 067,31	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 877,00	31 877,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	3 627,68	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	8 822,00	100,00%

			4260	Zakup energii	6 500,00	6 499,79	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	1 256,00	1 255,85	99,99%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 159,45	99,99%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	1 289,18	99,94%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	867,00	866,45	99,94%
			4430	Różne opłaty i składki	1 394,00	1 394,00	100,00%
			4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	3 965,50	99,99%
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 000,00	166 997,81	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 574,00	109 574,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 433,00	9 433,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 078,00	18 078,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	2 915,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Grajewie		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 997,81	99,99%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 020,00	12 020,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 139,25	99,93%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,75	99,86%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	2 525,86	99,99%
			4270	Zakup usług remontowych	130,00	129,35	99,53%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
5.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 194 900,00	3 194 892,07	100,00%
Komenda Powiatowa PSP w Grajewie		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 004 900,00	3 004 892,07	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
			3070	Wydatki osobowe niezliczone do sposobu wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 618,00	120 617,85	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 377,00	60 376,36	100,00%
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 215,00	39 215,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	7 700,75	100,00%
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadleżniowych oraz funkcjonariuszy	1 868 491,00	1 868 490,43	100,00%
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadleżniowych oraz funkcjonariuszy	328 952,00	328 951,92	100,00%
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	155 903,00	155 902,20	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 093,00	17 092,22	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 629,00	2 628,74	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	87 492,00	87 491,40	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 905,00	98 905,00	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	1 101,00	1 100,32	99,94%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 393,00	1 392,50	99,96%
			4260	Zakup energii	58 405,00	58 404,62	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	45 821,00	45 820,84	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 942,00	13 942,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	42 632,00	42 631,73	100,00%
			4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 978,00	1 977,84	99,99%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 337,00	3 336,52	99,99%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 649,00	3 648,73	99,99%
			4410	Podróże służbowe krajowe	732,00	731,50	99,93%
			4430	Różne opłaty i składki	19 598,00	19 597,85	100,00%
			4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
			4480	Podatek od nieruchomości	12 546,00	12 546,00	100,00%
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	867,96	100,00%
Komenda Powiatowa PSP w Grajewie		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000,00	190 000,00	100,00%

'Adaptacja części podłazca budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2" - dotacja celowa z budżetu państwa		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,00%
6.	851		OCHRONA ZDROWIA	2 286 688,00	2 286 686,40	100,00%
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 285 189,00	2 285 189,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 285 189,00	2 285 189,00	100,00%
Zespół Szkół w Wągrowie	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	187,20	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188,00	187,20	99,57%
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 311,00	1 310,40	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 311,00	1 310,40	99,95%
7.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	100,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 380,00	28 380,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	4 705,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	723,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 560,00	20 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00%
		4280	Zakup energii	705,00	705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	457,00	457,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	460,00	460,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	670,00	100,00%
RAZEM:				51 487 617,00	47 518 892,50	92,29%

Załącznik Nr 1j do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku**

Nazwa jednostki podległej wykonawcy świadczeń	Dotychczasowy budżet	Dotychczasowy budżet	§	Treść	Plan na 2012 r.	Uchwała RP Nr 54/203/12 z dnia 30.03.2012 r.	Plan po zmianach z dnia 28.03.2012 r.	Uchwała RP Nr 54/203/12 z dnia 30.03.2012 r.	Plan po zmianach z dnia 28.03.2012 r.	Uchwała RP Nr 54/203/12 z dnia 30.03.2012 r.	
I.	790			INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miejski w Grajewie		72293		Pracownia doskonalenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"Państwki Systemu Informatyczny w Zdrocach" RPO WOP 2007-2013	44-0-73	0007		Wydatki na obsługę administracyjną jednostek budżetowych							
	w ogółem	0000		Wydatki na obsługę administracyjną jednostek budżetowych							
2.	790			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	
Urząd Miejski w Grajewie		75071		Centrum Rozwoju Zarobków Lokalnych	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	
"Jednostka Lokalna - Centrum Innowacyjno - Ekonomiczne (Strefa Zatrudnienia)" POCL 2007-2013 - EPS	źródło UE	0017		Wynagrodzenia osobom pracującym	79 432,00		79 432,00		79 432,00		
	źródło RP	0019		Wynagrodzenia osobom pracującym	12 810,00		12 810,00		12 810,00		
	źródło UE	0117		Dotacje na obsługę finansową	11 500,00		11 500,00		11 500,00		
	źródło RP	0119		Dotacje na obsługę finansową	3 044,00		3 044,00		3 044,00		
	źródło UE	0127		Dotacje na Pochodni Pracy	1 070,00		1 070,00		1 070,00		
	źródło RP	0129		Dotacje na Pochodni Pracy	324,00		324,00		324,00		
3.	800			GWIAZDA I WYCHOWANIE	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	
Urząd Miejski w Grajewie		00195		Pracownia doskonalenia	62 340,00	0,00	62 340,00	0,00	62 340,00	0,00	
"Pakiet działań podjętych w ramach projektu "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w powiecie grajewskim" RPO WOP na lata 2007 - 2013	źródło UE	0007		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 377,00		309 377,00		309 377,00		
	źródło RP	0000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 291,00		253 291,00		253 291,00		
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		00120		Pracownia doskonalenia	49 240,00	0,00	49 240,00	0,00	49 240,00	0,00	
"ARCHIMEDEA" POCL 2007-2013	źródło UE	0117		Dotacje na obsługę finansową	4 270,00		4 270,00		4 270,00		
	źródło RP	0119		Dotacje na obsługę finansową	753,00		753,00		753,00		
	źródło UE	0127		Dotacje na Pochodni Pracy	1 620,00		1 620,00		1 620,00		
	źródło RP	0129		Dotacje na Pochodni Pracy	287,00		287,00		287,00		
	źródło UE	0177		Wynagrodzenia osobom pracującym	27 045,00		27 045,00		27 045,00		
	źródło RP	0179		Wynagrodzenia osobom pracującym	4 914,00		4 914,00		4 914,00		
	źródło UE	0217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00		2 316,00		2 316,00		
	źródło RP	0219		Zakup materiałów i wyposażenia	409,00		409,00		409,00		
	źródło UE	0307		Zakup usług porady	5 702,00		5 702,00		5 702,00		
	źródło RP	0309		Zakup usług porady	1 020,00		1 020,00		1 020,00		
	źródło UE	0417		Podróż służbowe i wypoki							
	źródło RP	0419		Podróż służbowe i wypoki							
	źródło UE	0437		Stancje i lokum	97,00		97,00		97,00		
	źródło RP	0439		Stancje i lokum	17,00		17,00		17,00		
	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		00195		Pracownia doskonalenia	49 240,00	0,00	49 240,00	0,00	49 240,00	0,00
	"ARCHIMEDEA" POCL 2007-2013	źródło UE	0117		Dotacje na obsługę finansową	4 270,00		4 270,00		4 270,00	
źródło RP		0119		Dotacje na obsługę finansową	753,00		753,00		753,00		
źródło UE		0127		Dotacje na Pochodni Pracy	1 620,00		1 620,00		1 620,00		
źródło RP		0129		Dotacje na Pochodni Pracy	287,00		287,00		287,00		
źródło UE		0177		Wynagrodzenia osobom pracującym	27 045,00		27 045,00		27 045,00		
źródło RP		0179		Wynagrodzenia osobom pracującym	4 914,00		4 914,00		4 914,00		
źródło UE		0217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00		2 316,00		2 316,00		
źródło RP		0219		Zakup materiałów i wyposażenia	409,00		409,00		409,00		
źródło UE		0307		Zakup usług porady	5 702,00		5 702,00		5 702,00		
źródło RP		0309		Zakup usług porady	1 020,00		1 020,00		1 020,00		
źródło UE		0417		Podróż służbowe i wypoki							
źródło RP		0419		Podróż służbowe i wypoki							
źródło UE		0437		Stancje i lokum	97,00		97,00		97,00		
źródło RP		0439		Stancje i lokum	17,00		17,00		17,00		
Zespół Szkół w Wyszehradach			00195		Pracownia doskonalenia	49 240,00	0,00	49 240,00	0,00	49 240,00	0,00
źródło UE		0117		Dotacje na obsługę finansową	4 270,00		4 270,00		4 270,00		

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011

"ARCHIMEDES" POLSKA 2007-2013	źródło EF	4129	Wydatki na obsługę finansową	753,00		753,00		753,00	
	źródło UE	4127	Wydatki na Powszechną Pracę	1 428,00		1 428,00		1 428,00	
	źródło EF	4128	Wydatki na Powszechną Pracę	207,00		207,00		207,00	
	źródło UE	4171	Wynagrodzenia osobiste pracowników	27 047,00		27 047,00		27 047,00	
	źródło EF	4170	Wynagrodzenia osobiste pracowników	4 934,00		4 934,00		4 934,00	
	źródło UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00		2 316,00		2 316,00	
	źródło EF	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00		409,00		409,00	
	źródło UE	4207	Zakup usług pozostałych	5 782,00		5 782,00		5 782,00	
	źródło EF	4208	Zakup usług pozostałych	1 428,00		1 428,00		1 428,00	
	źródło UE	4427	Podstawowe świadczenia społeczne						
	źródło EF	4428	Podstawowe świadczenia społeczne						
	źródło UE	4429	Wzrost efektywności	97,00		97,00		97,00	
	źródło EF	4429	Wzrost efektywności	17,00		17,00		17,00	
Źródło Środków w Budżecie		01145	Pozostałe środki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizacja realizacji w ramach przygotowania PV w ramach dofinansowania projektu LEONARDO DA VINCI w ramach programu Leonardo da Vinci w ramach programu Leonardo da Vinci "Wzrost efektywności" (LEONARDO DA VINCI "WZROST EFEKTYWNOŚCI")									
4.	NSRF		OCHRONA ZDROWIA	0,00	12 476,00	12 476,00	0,00	12 476,00	0,00
Źródło Środków w Budżecie		01170	Pozostałe środki budżetowe	0,00	12 476,00	12 476,00	0,00	12 476,00	0,00
"Wydatki Systemu Informatycznego - Zakres 1" RPOW 2007-2013									
źródło UE	0107	0107	Wydatki na usługi informatyczne jednostek budżetowych	0,00	18 771,00	18 771,00		18 771,00	
źródło UE	0108	0108	Wydatki na usługi informatyczne jednostek budżetowych	0,00	1 901,00	1 901,00		1 901,00	
5.	NSRF		POMOĆ SPOŁECZNA	470 944,00	377 003,00	350 047,00	0,00	350 047,00	0,00
Źródło Środków w Budżecie		01270	Pozostałe środki budżetowe	470 944,00	377 003,00	350 047,00	0,00	350 047,00	0,00
"Planuj Twój sukces" - programy wsparcia przedsiębiorstw i przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wzrost Efektywności" RPOW 2007-2013									
źródło UE	4007	4007	Wynagrodzenia osobiste pracowników	70 144,00	28 220,00	95 374,00		95 374,00	
źródło UE	4010	4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	12 284,00	3 570,00	16 854,00		16 854,00	
źródło UE	4019	4019	Wynagrodzenia osobiste pracowników	11 415,00	3 674,00	15 089,00		15 089,00	
źródło UE	4129	4129	Wydatki na obsługę finansową	2 194,00	762,00	2 956,00		2 956,00	
źródło UE	4127	4127	Wydatki na Powszechną Pracę	1 041,00	496,00	2 537,00		2 537,00	
źródło UE	4128	4128	Wydatki na Powszechną Pracę	529,00	0,00	403,00		403,00	
źródło UE	4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	13 885,00	56 485,00		56 485,00	
źródło UE	4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	19 220,00	19 714,00		19 714,00	
źródło UE	4207	4207	Zakup usług pozostałych, dydaktycznych i księgowych	0,00	13 820,00	13 820,00		13 820,00	
źródło UE	4208	4208	Zakup usług pozostałych, dydaktycznych i księgowych	0,00	9 491,00	9 491,00		9 491,00	
źródło UE	4207	4207	Zakup usług pozostałych	149 624,00	28 517,00	178 141,00		178 141,00	
źródło UE	4208	4208	Zakup usług pozostałych	28 934,00	5 032,00	34 967,00		34 967,00	
źródło UE	4207	4207	Zakup usług pozostałych	134 391,00		134 391,00		134 391,00	
źródło UE	4208	4208	Zakup usług pozostałych	23 717,00		23 717,00		23 717,00	
źródło UE	4427	4427	Wzrost efektywności	9 551,00		9 551,00		9 551,00	
źródło UE	4428	4428	Wzrost efektywności	1 047,00		1 047,00		1 047,00	
źródło UE	0107	0107	Wydatki na usługi informatyczne jednostek budżetowych	0,00	142 399,00	142 399,00		142 399,00	
źródło UE	0108	0108	Wydatki na usługi informatyczne jednostek budżetowych	0,00	18 441,00	18 441,00		18 441,00	
źródło UE	0109	0109	Wydatki na usługi informatyczne jednostek budżetowych	0,00	18 441,00	18 441,00		18 441,00	
6.	NSRF		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 944,00	0,00	600 944,00	0,00	600 944,00	0,00
Przekazywanie Środków w Budżecie		01370	Pozostałe środki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
źródło UE	5117	5117	Dotacje społeczne						

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011

źródło EF	3119	Finansowa społeczna						
źródło UE	4017	Wynagrodzenia osobiste pracowników						

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011

"Naszkiczy z salibny" PKCZ 2007-2011 - EPZ	źródło RP 4327	Wynagrodzenia osobom pracującym						
	źródło UE 4127	Dobroć na ubezpieczenia społeczne						
	źródło RP 4128	Dobroć na ubezpieczenia społeczne						
	źródło UE 4127	Dobroć na Fundusz Pracy						
	źródło RP 4128	Dobroć na Fundusz Pracy						
	źródło UE 4307	Całkowity odsetki procentowych						
	źródło RP 4308	Całkowity odsetki procentowych						
	Reszerwa Udziału Państwa w Odrodzeniu	01191	Przebiegi budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Współpraca z Towarzystwem" PKCZ 2007-2011 - EPZ	źródło UE 3127	Realizacja społeczna						
	źródło RP 3128	Realizacja społeczna						
	źródło UE 4327	Wynagrodzenia osobom pracującym						
	źródło RP 4328	Wynagrodzenia osobom pracującym						
	źródło UE 4127	Dobroć na ubezpieczenia społeczne						
	źródło RP 4128	Dobroć na ubezpieczenia społeczne						
	źródło UE 4127	Dobroć na Fundusz Pracy						
	źródło RP 4128	Dobroć na Fundusz Pracy						
	źródło UE 4307	Całkowity odsetki procentowych						
	źródło RP 4308	Całkowity odsetki procentowych						
Reszerwa Udziału Państwa w Odrodzeniu	01191	Przebiegi budżetowe	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00	
"Wzajemność Kadra - Kierownicy Udziału" PKCZ 2007-2011 - EPZ	źródło UE 4427	Wynagrodzenia osobom pracującym	113 434,00		113 434,00		113 434,00	
	źródło RP 4328	Wynagrodzenia osobom pracującym	28 307,00		28 307,00		28 307,00	
	źródło UE 4127	Dobroć na ubezpieczenia społeczne	17 580,00		17 580,00		17 580,00	
	źródło RP 4128	Dobroć na ubezpieczenia społeczne	3 090,00		3 090,00		3 090,00	
	źródło UE 4127	Dobroć na Fundusz Pracy	2 930,00		2 930,00		2 930,00	
	źródło RP 4128	Dobroć na Fundusz Pracy	580,00		580,00		580,00	
	źródło UE 4447	Całkowity odsetki procentowych fundusze świadczeń socjalnych	3 274,00		3 274,00		3 274,00	
	źródło RP 4449	Całkowity odsetki procentowych fundusze świadczeń socjalnych	576,00		576,00		576,00	
	źródło UE 4707	Dotychczasowe prace nad realizacją zadań z zakresu gospodarki budżetowej	300,00		300,00		300,00	
	źródło RP 4708	Dotychczasowe prace nad realizacją zadań z zakresu gospodarki budżetowej	60,00		60,00		60,00	
	Reszerwa Funduszu Państwa w Odrodzeniu	01191	Przebiegi budżetowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	"Udział polskiego Unia Europejska w budownictwie drogi do integracji" PKCZ 2007-2011 - EPZ	źródło UE 4177	Wynagrodzenia osobom pracującym	5 100,00		5 100,00		5 100,00
źródło RP 4178		Wynagrodzenia osobom pracującym	900,00		900,00		900,00	
źródło UE 4227		Całkowity odsetki procentowych wydatków	1 270,00		1 270,00		1 270,00	
źródło RP 4228		Całkowity odsetki procentowych wydatków	220,00		220,00		220,00	
źródło UE 4227		Całkowity odsetki procentowych wydatków i produktów budżetowych	4 210,00		4 210,00		4 210,00	
źródło RP 4228		Całkowity odsetki procentowych wydatków i produktów budżetowych	700,00		700,00		700,00	
źródło UE 4307		Całkowity odsetki procentowych	31 070,00		31 070,00		31 070,00	
źródło RP 4308		Całkowity odsetki procentowych	5 620,00		5 620,00		5 620,00	
Reszerwa Funduszu Państwa w Odrodzeniu	01191	Przebiegi budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"Wzajemność w budownictwie w gminach i powiatach Podlaskich" PKCZ 2007-2011 - EPZ	źródło UE 4227	Całkowity odsetki procentowych wydatków						
	źródło RP 4228	Całkowity odsetki procentowych wydatków						
	źródło UE 4307	Całkowity odsetki procentowych						
	źródło RP 4308	Całkowity odsetki procentowych						
Reszerwa Funduszu Państwa w Odrodzeniu	01191	Przebiegi budżetowe	421 944,00	0,00	421 944,00	0,00	421 944,00	
	źródło UE 4327	Wynagrodzenia osobom pracującym	27 180,00		27 180,00		27 180,00	
	źródło RP 4328	Wynagrodzenia osobom pracującym	710,00		710,00		710,00	
	źródło RP 4328	Wynagrodzenia osobom pracującym	44 000,00		44 000,00		44 000,00	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011

"Dotyczy zmian - łączna wartość programów dotychczasowych i zawieszonych w wykonaniu wyliczeniowa z budżetu POEL 2007-2013"	dotróż UE	4347	Dotychczas wypracowane oszczędności	-2 029,00			2 029,00		
	dotróż EF	4348	Dotychczas wypracowane oszczędności	54,00			54,00		
	inwest. pos.	4349	Dotychczas wypracowane oszczędności	1 445,00			1 445,00		
	dotróż UE	4117	Dotyczy na ubezpieczenia społeczne	9 401,00			9 401,00		
	dotróż EF	4118	Dotyczy na ubezpieczenia społeczne	254,00			254,00		
	inwest. pos.	4119	Dotyczy na ubezpieczenia społeczne	7 239,00			7 239,00		
	dotróż UE	4127	Dotyczy na Fundusz Pracy	1 477,00			1 477,00		
	dotróż EF	4128	Dotyczy na Fundusz Pracy	29,00			29,00		
	inwest. pos.	4129	Dotyczy na Fundusz Pracy	1 114,00			1 114,00		
	dotróż UE	4177	Wypracowane bezosobowe	47 453,00			47 453,00		
	dotróż EF	4179	Wypracowane bezosobowe	1 242,00			1 242,00		
	dotróż UE	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 214,00			18 214,00		
	dotróż EF	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00			270,00		
	dotróż UE	4207	Zakup materiałów i wyposażenia	254 313,00			254 313,00		
	dotróż EF	4209	Zakup usług pozostałych	4 703,00			4 703,00		
	dotróż UE	4247	Opłaty z tytułu nabycia usług technicznych i usług badawczych w celu realizacji publicznych zadań infrastrukturalnych	1 700,00			1 700,00		
	dotróż EF	4249	Opłaty z tytułu nabycia usług technicznych i usług badawczych w celu realizacji publicznych zadań infrastrukturalnych	45,00			45,00		
	dotróż UE	4417	Przebieg służbowe krajowe	336,00			336,00		
	dotróż EF	4419	Przebieg służbowe krajowe	34,00			34,00		
	dotróż UE	4447	Opłaty na zaliczkowy budżet świadczeń społecznych	1 950,00			1 950,00		
dotróż EF	4449	Opłaty na zaliczkowy budżet świadczeń społecznych	52,00			52,00			
			RAZEM:	1 024 016,00	-889 770,00	2 313 795,00	0,00	2 313 795,00	0,00

-1 027,00	1 002,00		1 002,00		1 002,00		1 002,00		1 002,00		1 002,00
-27,00	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00
-1 445,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
-2 813,00	8 908,00		8 908,00		8 908,00		8 908,00		8 908,00		8 908,00
-89,00	103,00		103,00		103,00		103,00		103,00		103,00
-694,00	8 545,00		8 545,00		8 545,00		8 545,00		8 545,00		8 545,00
-402,00	1 075,00		1 075,00		1 075,00		1 075,00		1 075,00		1 075,00
-13,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00
-107,00	1 007,00		1 007,00		1 007,00		1 007,00		1 007,00		1 007,00
-7 838,00	39 728,00		39 728,00		39 728,00		39 728,00		39 728,00		39 728,00
-214,00	1 052,00		1 052,00		1 052,00		1 052,00		1 052,00		1 052,00
-1 183,00	9 051,00		9 051,00		9 051,00		9 051,00		9 051,00		9 051,00
-80,00	240,00		240,00		240,00		240,00		240,00		240,00
-4 829,00	251 384,00		251 384,00		251 384,00		251 384,00		251 384,00		251 384,00
-131,00	8 034,00		8 034,00		8 034,00		8 034,00		8 034,00		8 034,00
14,00	1 714,00		1 714,00		1 714,00		1 714,00		1 714,00		1 714,00
	45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00
	534,00		534,00		534,00		534,00		534,00		534,00
	14,00		14,00		14,00		14,00		14,00		14,00
-901,00	977,00		977,00		977,00		977,00		977,00		977,00
-24,00	24,00		24,00		24,00		24,00		24,00		24,00
-40 401,00	2 274 820,00	0,00	2 274 820,00	80 000,00	2 204 820,00	4 500,00	2 210 040,00	0,00	2 210 040,00	0,00	2 210 040,00

753,00	753,00		753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00		753,00	
1 628,00	1 628,00		1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00		1 628,00	
287,00	287,00		287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00		287,00	
27 647,00	27 647,00		27 647,00	27 647,00	27 647,00	27 647,00	27 647,00	27 647,00	27 647,00		27 647,00	
4 914,00	4 914,00		4 914,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00		4 914,00	
2 316,00	2 316,00		2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00		2 316,00	
403,00	403,00		403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00		403,00	
5 697,00	5 697,00		5 697,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00		5 697,00	
1 005,00	1 005,00		1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00		1 005,00	
85,00	85,00		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		85,00	
15,00	15,00		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		15,00	
97,00	97,00		97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00		97,00	
17,00	17,00		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00		17,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00
									0,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00
13 007,00	0,00	13 007,00	0,00	13 007,00	0,00	13 007,00	0,00	13 007,00	-13 007,00	0,00	0,00	0,00
13 007,00	0,00	13 007,00	0,00	13 007,00	0,00	13 007,00	0,00	13 007,00	-13 007,00	0,00	0,00	0,00
11 004,00		11 004,00		11 004,00		11 004,00		11 004,00	-11 004,00	0,00		0,00
2 003,00		2 003,00		2 003,00		2 003,00		2 003,00	-2 003,00	0,00		0,00
803 047,00	0,00	803 047,00	-349 055,00	803 047,00	0,00	803 047,00	0,00	803 047,00	0,00	803 047,00	0,00	803 047,00
253 067,00	0,00	253 067,00	-303 055,00	203 992,00	0,00	203 992,00	0,00	203 992,00	0,00	203 992,00	0,00	203 992,00
89 279,00		89 279,00	-84 846,00	5 528,00		5 528,00		5 528,00		5 528,00		5 528,00
		0,00	975,00	975,00		975,00		975,00		975,00		975,00
16 821,00		16 821,00	-15 683,00	1 148,00		1 148,00		1 148,00		1 148,00		1 148,00
14 400,00		14 400,00	-13 643,00	757,00		757,00		757,00		757,00		757,00
		0,00	148,00	148,00		148,00		148,00		148,00		148,00
2 536,00		2 536,00	-2 303,00	233,00		233,00		233,00		233,00		233,00
2 337,00		2 337,00	-2 203,00	134,00		134,00		134,00		134,00		134,00
		0,00	24,00	24,00		24,00		24,00		24,00		24,00
413,00		413,00	-383,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
36 467,00		36 467,00	-113 593,00	174 638,00		174 638,00		174 638,00		174 638,00		174 638,00
		0,00	34 875,00	30 857,00		30 857,00		30 857,00		30 857,00		30 857,00
19 724,00		19 724,00	-18 578,00	1 146,00		1 146,00		1 146,00		1 146,00		1 146,00
23 820,00		23 820,00	-23 820,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9 490,00		9 490,00	-9 490,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
198 141,00		198 141,00	-66 932,00	131 209,00		131 209,00		131 209,00		131 209,00		131 209,00
		0,00	23 155,00	23 155,00		23 155,00		23 155,00		23 155,00		23 155,00
36 067,00		36 067,00	-7 726,00	27 241,00		27 241,00		27 241,00		27 241,00		27 241,00
136 393,00		136 393,00	-66 795,00	47 598,00		47 598,00		47 598,00		47 598,00		47 598,00
		0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00		2 400,00		2 400,00		2 400,00
23 717,00		23 717,00	-11 816,00	9 901,00		9 901,00		9 901,00		9 901,00		9 901,00
8 233,00		8 233,00	-7 585,00	2 908,00		2 908,00		2 908,00		2 908,00		2 908,00
		0,00	708,00	708,00		708,00		708,00		708,00		708,00
1 667,00		1 667,00	-826,00	823,00		823,00		823,00		823,00		823,00
142 899,00		142 899,00	-141 899,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			-34 443,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
681 760,00	0,00	681 760,00	0,00	681 760,00	0,00	681 760,00	0,00	681 760,00	130 480,00	760 230,00	0,00	760 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00
									0,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00
									0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
									0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00

1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00				
27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 903,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00				
105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00				
6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00				
1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00				
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00				
39 720,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00				
1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00				
9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00				
240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00				
251 304,00	251 304,00	251 304,00	251 304,00	251 304,00	251 304,00	251 304,00	251 304,00	251 304,00				
6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00				
1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00				
40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00				
330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00				
14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00				
977,00	977,00	977,00	977,00	977,00	977,00	977,00	977,00	977,00				
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
2 330 040,00	0,00	2 330 040,00	-540 050,00	1 991 790,00	0,00	1 991 790,00	0,00	1 991 790,00	100 239,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00

Uchwała RP Nr 31/124/11 z dnia 12.08.2011 r.	Plan po zmianach z dnia 12.08.2011 r.	Uchwała RP Nr 32/149/11 z dnia 26.08.2011 r.	Plan po zmianach z dnia 26.08.2011 r.	Uchwała RP Nr 30/170/11 z dnia 26.08.2011 r.	Plan po zmianach z dnia 26.08.2011 r.	Uchwała RP Nr 33/175/11 z dnia 28.08.2011 r.	Plan po zmianach z dnia 28.08.2011 r.	Uchwała RP Nr 37/240/11 z dnia 28.08.2011 r.	Plan po zmianach z dnia 28.08.2011 r.	
	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00
	-0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00
		1 521,00		1 521,00		1 521,00		1 521,00		1 521,00
		269,00		269,00		269,00		269,00		269,00
	0,00	181 240,00	0,00	181 240,00	0,00	181 240,00	0,00	181 240,00	0,00	181 240,00
	-0,00	181 240,00	0,00	181 240,00	0,00	181 240,00	0,00	181 240,00	0,00	181 240,00
		70 812,00		70 812,00		70 812,00		70 812,00		70 812,00
		12 816,00		12 816,00		12 816,00		12 816,00		12 816,00
		11 187,00		11 187,00		11 187,00		11 187,00		11 187,00
		2 888,00		2 888,00		2 888,00		2 888,00		2 888,00
		1 877,00		1 877,00		1 877,00		1 877,00		1 877,00
		328,00		328,00		328,00		328,00		328,00
	0,00	718 764,00	0,00	718 764,00	0,00	718 764,00	0,00	718 764,00	0,00	718 764,00
	-0,00	562 888,00	0,00	562 888,00	0,00	562 888,00	0,00	562 888,00	0,00	562 888,00
		389 177,00		389 177,00		389 177,00		389 177,00		389 177,00
		212 291,00		212 291,00		212 291,00		212 291,00		212 291,00
	-0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00
		4 278,00	-687,00	3 622,00		3 622,00	-0,00	3 622,00		3 622,00
		753,00	-115,00	638,00		638,00	1,00	639,00		639,00
		1 828,00	-1 874,00	374,00		374,00		374,00		374,00
		287,00	-181,00	102,00		102,00		102,00		102,00
		27 887,00	-4 438,00	23 429,00		23 429,00		23 429,00		23 429,00
		4 934,00	-780,00	4 134,00		4 134,00		4 134,00		4 134,00
		2 334,00	-878,00	1 462,00		1 462,00		1 462,00		1 462,00
		409,00	-174,00	235,00		235,00		235,00		235,00
		5 727,00	8 049,00	12 876,00		12 876,00		12 876,00		12 876,00
		1 834,00	1 209,00	2 219,00		2 219,00		2 219,00		2 219,00
		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00
		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
		87,00	181,00	278,00		278,00		278,00		278,00
		17,00	20,00	42,00		42,00		42,00		42,00
	-0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00
		4 278,00	-687,00	3 622,00		3 622,00		3 622,00		3 622,00
		753,00	-114,00	639,00		639,00		639,00		639,00
		1 828,00	-1 874,00	374,00		374,00		374,00		374,00
		287,00	-181,00	102,00		102,00		102,00		102,00
		27 887,00	-4 438,00	23 429,00		23 429,00		23 429,00		23 429,00
		4 934,00	-780,00	4 134,00		4 134,00		4 134,00		4 134,00
		2 334,00	-878,00	1 462,00		1 462,00		1 462,00		1 462,00
		409,00	-174,00	235,00		235,00		235,00		235,00
		5 727,00	8 049,00	12 876,00		12 876,00		12 876,00		12 876,00
		1 834,00	1 209,00	2 219,00		2 219,00		2 219,00		2 219,00
		185,00		185,00		185,00		185,00		185,00
		36,00		36,00		36,00		36,00		36,00
		87,00	181,00	278,00		278,00		278,00		278,00
		17,00	20,00	42,00		42,00		42,00		42,00
	-0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00
		4 278,00	-687,00	3 622,00		3 622,00		3 622,00		3 622,00

	227,00		227,00		227,00	4 295,00	4 320,00		4 320,00
	3 311,00		3 311,00		3 311,00	3 945,00	18 336,00		18 336,00
	937,00		937,00		937,00	896,00	3 828,00		3 828,00
	31,00		31,00		31,00	0,00	21,00		21,00
	4,00		4,00		4,00	0,00	4,00		4,00
	9 393,00		9 393,00		9 393,00	-9 393,00	0,00		0,00
	1 427,00		1 427,00		1 427,00	-1 427,00	0,00		0,00
0,00	89 134,00	0,00	89 318,00	0,00	89 318,00	103 873,00	173 203,00	0,00	173 203,00
	37 816,00		37 816,00		37 816,00	31 990,00	49 841,00		49 841,00
	4 490,00		4 490,00		4 490,00	3 646,00	12 326,00		12 326,00
	1 270,00		1 270,00		1 270,00	46 199,00	49 470,00		49 470,00
	225,00		225,00		225,00	0 590,00	0 790,00		0 790,00
	10 346,00		10 346,00		10 346,00	10 629,00	27 627,00		27 627,00
	1 831,00		1 831,00		1 831,00	2 937,00	4 770,00		4 770,00
	31,00		31,00		31,00	0,00	31,00		31,00
	4,00		4,00		4,00	0,00	4,00		4,00
	9 393,00		9 393,00		9 393,00	-9 393,00	0,00		0,00
	1 427,00		1 427,00		1 427,00	-1 427,00	0,00		0,00
0,00	170 330,00	0,00	170 330,00	0,00	170 330,00	0,00	170 330,00	0,00	170 330,00
	119 580,00		119 580,00		119 580,00		119 580,00		119 580,00
	21 190,00		21 190,00		21 190,00		21 190,00		21 190,00
	10 196,00		10 196,00		10 196,00		10 196,00		10 196,00
	3 280,00		3 280,00		3 280,00		3 280,00		3 280,00
	2 930,00		2 930,00		2 930,00		2 930,00		2 930,00
	316,00		316,00		316,00		316,00		316,00
	3 720,00		3 720,00		3 720,00		3 720,00		3 720,00
	870,00		870,00		870,00		870,00		870,00
	425,00		425,00		425,00		425,00		425,00
	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	10 710,00		10 710,00		10 710,00		10 710,00		10 710,00
	1 891,00		1 891,00		1 891,00		1 891,00		1 891,00
	20 944,00		20 944,00		20 944,00		20 944,00		20 944,00
	3 690,00		3 690,00		3 690,00		3 690,00		3 690,00
	4 230,00		4 230,00		4 230,00		4 230,00		4 230,00
	700,00		700,00		700,00		700,00		700,00
	4 196,00		4 196,00		4 196,00		4 196,00		4 196,00
	1 184,00		1 184,00		1 184,00		1 184,00		1 184,00
0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4 420,00		4 420,00		4 420,00		4 420,00		4 420,00
	780,00		780,00		780,00		780,00		780,00
	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
	4 720,00		4 720,00		4 720,00		4 720,00		4 720,00
0,00	301 443,00	0,00	301 443,00	0,00	301 443,00	0,00	301 443,00	0,00	301 443,00
	11 780,00		11 780,00		11 780,00		11 780,00		11 780,00
	312,00		312,00		312,00		312,00		312,00
	41 005,00		41 005,00		41 005,00		41 005,00		41 005,00

Uchwa. ZP Nr 30/147/11 z dnia 06.12.2011 r.	Plan po zmianach z dnia 09.12.2011 r.	Uchwa. RP Nr XV/179/11 z dnia 19.12.2011 r.	Plan po zmianach z dnia 19.12.2011 r.	Uchwa. ZP Nr 40/145/11 z dnia 23.12.2011 r.	Plan po zmianach z dnia 23.12.2011 r.	Uchwa. RP Nr XV/183/11 z dnia 26.12.2011 r.	Plan po zmianach z dnia 26.12.2011 r.	Uchwa. ZP Nr 42/157/11 z dnia 30.12.2011 r.	Plan po zmianach z dnia 30.12.2011 r.	Wykonanie w XII 2011 r.	Wykonanie w %
0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00%
0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00%
	1 521,00		1 521,00		1 521,00		1 521,00		1 521,00	0,00	0,00%
	269,00		269,00		269,00		269,00		269,00	0,00	0,00%
0,00	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	0,00%
0,00	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	101 240,00	0,00	0,00%
	72 612,00		72 612,00		72 612,00		72 612,00		72 612,00	0,00	0,00%
	12 810,00		12 810,00		12 810,00		12 810,00		12 810,00	0,00	0,00%
	21 381,00		21 381,00		21 381,00		21 381,00		21 381,00	0,00	0,00%
	2 044,00		2 044,00		2 044,00		2 044,00		2 044,00	0,00	0,00%
	1 837,00		1 837,00		1 837,00		1 837,00		1 837,00	0,00	0,00%
	324,00		324,00		324,00		324,00		324,00	0,00	0,00%
0,00	718 794,00	0,00	718 794,00	0,00	718 794,00	0,00	718 794,00	0,00	718 794,00	859 344,00	97,00%
0,00	562 060,00	0,00	562 060,00	0,00	562 060,00	0,00	562 060,00	0,00	562 060,00	439 318,00	76,99%
	309 571,00		309 571,00		309 571,00	-11 719,00	297 852,00		297 810,00	220 078,29	73,59%
	293 491,00		293 491,00		293 491,00	-11 719,00	281 772,00		281 810,00	209 461,41	71,32%
0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	43 976,54	89,13%
	3 622,00		3 622,00		3 622,00		3 622,00		3 622,00	3 211,94	88,67%
	639,00		639,00		639,00		639,00		639,00	618,00	96,89%
	374,00		374,00		374,00		374,00		374,00	372,00	99,46%
	102,00		102,00		102,00		102,00		102,00	101,09	99,11%
	23 429,00		23 429,00		23 429,00		23 429,00		23 429,00	23 183,49	98,91%
	4 134,00		4 134,00		4 134,00		4 134,00		4 134,00	4 128,52	99,87%
	1 445,00		1 445,00		1 445,00		1 445,00		1 445,00	1 440,00	100,00%
	251,00		251,00		251,00		251,00		251,00	251,00	100,00%
	12 570,00		12 570,00		12 570,00		12 570,00		12 570,00	5 791,56	46,03%
	2 219,00		2 219,00		2 219,00		2 219,00		2 219,00	1 912,81	86,60%
	51,00		51,00		51,00		51,00		51,00	34,00	66,67%
	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	8,54	85,40%
	230,00		230,00		230,00		230,00		230,00	211,31	91,87%
	42,00		42,00		42,00		42,00		42,00	5,51	13,12%
0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	43 428,32	87,99%
	3 622,00		3 622,00		3 622,00		3 622,00		3 622,00	3 211,91	88,67%
	639,00		639,00		639,00		639,00		639,00	618,00	96,89%
	374,00		374,00		374,00		374,00		374,00	372,00	99,46%
	102,00		102,00		102,00		102,00		102,00	101,09	99,11%
	23 429,00		23 429,00		23 429,00		23 429,00		23 429,00	23 183,00	98,91%
	4 134,00		4 134,00		4 134,00		4 134,00		4 134,00	4 128,50	99,87%
	1 445,00		1 445,00		1 445,00		1 445,00		1 445,00	1 431,00	99,07%
	251,00		251,00		251,00		251,00		251,00	232,61	92,67%
	12 466,00		12 466,00		12 466,00		12 466,00		12 466,00	3 248,00	26,06%
	2 199,00		2 199,00		2 199,00		2 199,00		2 199,00	926,00	42,15%
	161,00		161,00		161,00		161,00		161,00	164,00	99,94%
	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	28,10	93,67%
	230,00		230,00		230,00		230,00		230,00	0,00	0,00%
	42,00		42,00		42,00		42,00		42,00	0,00	0,00%
0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	49 340,00	48 108,00	97,50%
	3 622,00		3 622,00		3 622,00		3 622,00		3 622,00	3 211,96	88,67%

	640,00		640,00		640,00		640,00		640,00	426,81	97,94%	
	574,00		574,00		574,00		574,00		574,00	338,81	58,85%	
	101,00		101,00		101,00		101,00		101,00	56,99	56,43%	
	23 429,00		23 429,00		23 429,00		23 429,00		23 429,00	23 383,50	99,81%	
	4 134,00		4 134,00		4 134,00		4 134,00		4 134,00	4 126,00	99,82%	
	1 442,00		1 442,00		1 442,00		1 442,00		1 442,00	1 442,09	99,99%	
	255,00		255,00		255,00		255,00		255,00	254,57	99,83%	
	12 546,00		12 546,00		12 546,00		12 546,00		12 546,00	12 426,87	98,99%	
	2 214,00		2 214,00		2 214,00		2 214,00		2 214,00	977,51	44,15%	
	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00	56,11	66,00%	
	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00	6,81	45,40%	
	236,00		236,00		236,00		236,00		236,00	17,81	7,55%	
	42,00		42,00		42,00		42,00		42,00	3,11	7,40%	
	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
	0,00	803 002,00	0,00	803 002,00	0,00	803 002,00	0,00	803 002,00	0,00	803 002,00	100,00%	
	0,00	503 991,00	0,00	503 992,00	0,00	503 992,00	0,00	503 992,00	0,00	503 991,00	452 313,00	89,71%
	5 520,00		5 520,00		5 520,00		5 520,00		5 520,00	1 542,49	27,93%	
	975,00		975,00		975,00		975,00		975,00	215,14	22,07%	
	1 148,00		1 148,00		1 148,00		1 148,00		1 148,00	380,52	33,15%	
	840,00		840,00		840,00		840,00		840,00	278,87	33,08%	
	148,00		148,00		148,00		148,00		148,00	48,39	32,70%	
	174,00		174,00		174,00		174,00		174,00	58,11	33,40%	
	137,00		137,00		137,00		137,00		137,00	45,14	32,95%	
	24,00		24,00		24,00		24,00		24,00	7,97	33,21%	
	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	6,77	33,85%	
	124 858,00	-167 472,00	7 306,00		7 306,00	31 018,00	38 396,00		38 396,00	37 987,18	98,92%	
	38 871,00	-29 353,00	1 304,00		1 304,00	3 471,00	6 776,00		6 776,00	6 516,87	96,16%	
	36 303,00	-34 769,00	1 534,00		1 534,00	4 438,00	7 972,00		7 972,00	7 883,17	98,88%	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-	
	131 209,00	3 391,00	134 600,00		134 600,00	-47 300,00	85 170,00		85 170,00	61 370,17	71,01%	
	23 155,00	94,00	24 097,00		24 097,00	-7 652,00	16 445,00		16 445,00	13 840,00	84,22%	
	27 341,00	1 109,00	28 450,00		28 450,00	-9 000,00	19 450,00		19 450,00	12 783,11	65,26%	
	47 598,00	-29 853,00	17 745,00		17 745,00	45 508,00	63 075,00		63 075,00	63 076,08	100,00%	
	1 400,00	-5 263,00	3 137,00		3 137,00	7 994,00	11 131,00		11 131,00	11 130,76	100,00%	
	8 882,00	-6 193,00	2 689,00		2 689,00	8 401,00	13 091,00		13 091,00	13 091,00	100,00%	
	3 966,00		3 966,00		3 966,00	2 262,00	6 228,00		6 228,00	6 227,83	99,99%	
	700,00		700,00		700,00	500,00	1 200,00		1 200,00	1 204,87	99,99%	
	821,00		821,00		821,00	391,00	1 412,00		1 412,00	1 417,00	99,99%	
	0,00	191 954,00	191 954,00		191 954,00	-33 790,00	158 164,00		158 164,00	158 161,87	100,00%	
	0,00	33 874,00	33 874,00		33 874,00	-4 314,00	27 560,00		27 560,00	27 515,00	100,00%	
	0,00	39 852,00	39 852,00		39 852,00	-7 436,00	32 416,00		32 416,00	32 411,11	100,00%	
	0,00	803 427,00	0,00	803 427,00	0,00	803 427,00	0,00	803 427,00	0,00	803 427,00	100,00%	
	0,00	60 441,00	0,00	60 441,00	0,00	60 441,00	0,00	60 441,00	0,00	60 441,00	60 441,00	100,00%
	23 300,00		23 300,00		23 300,00		23 300,00		23 300,00	19 942,41	85,59%	
	4 113,00		4 113,00		4 113,00		4 113,00		4 113,00	2 648,39	64,39%	
	24 470,00		24 470,00		24 470,00		24 470,00		24 470,00	11 736,87	47,96%	

	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	100,00%	
	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	26,52	98,22%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	8 926,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	8 918,00	100,00%	
	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	100,00%	
	8 945,00	8 945,00	8 945,00	8 945,00	8 945,00	8 945,00	8 927,00	92,23%	
	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 076,00	99,99%	
	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00%	
	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	928,00	92,21%	
	39 726,00	39 726,00	39 726,00	39 726,00	39 726,00	39 726,00	39 726,00	100,00%	
	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00%	
	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	8 984,00	99,26%	
	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	177,00	73,75%	
	251 304,00	251 304,00	251 304,00	251 304,00	251 304,00	251 304,00	220 818,00	87,87%	
	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 037,00	99,79%	
	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 713,00	99,99%	
	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	
	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	100,00%	
	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00%	
	877,00	877,00	877,00	877,00	877,00	877,00	877,00	100,00%	
	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00%	
0,00	2 219 203,00	0,00	2 219 203,00	0,00	2 219 203,00	0,00	2 219 203,00	1 750 840,00	78,89%

Załącznik Nr 1k do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2011 r. i stopień ich zaawansowania (programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						6 536 160,00	5 237 775,00	5 188 237,00
- wydatki bieżące						5 127 821,00	3 779 880,00	3 779 880,00
1.3j	"Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - "Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego"	2009	2012	85265	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	625 661,00	615 921,00	615 921,00
2.3j	"Niemobility a solidny" - "Niemobility a solidny"	2011	2012	85365	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	322 670,00	322 670,00	322 670,00
3.3j	"Wspólny trud Twoja praca" - "Wspólny trud Twoja praca"	2011	2012	85365	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	760 070,00	760 070,00	760 070,00
4.3j	Archimedes - Archimedes	2008	2012	80195	Zespół Szkół w Wojewódzku	135 761,00	72 362,00	72 362,00
5.3j	Archimedes - Archimedes	2008	2012	80195	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	135 246,00	72 362,00	72 362,00
6.3j	Archimedes - Archimedes	2008	2012	80195	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	133 715,00	72 362,00	72 362,00
7.3j	Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2009	2013	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	2 069 177,00	1 225 351,00	1 225 351,00
8.3j	Profesjonalne Kadro - Skuteczny Urząd - Profesjonalne Kadro - Skuteczny Urząd	2008	2014	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	665 501,00	636 710,00	636 710,00
- wydatki majątkowe						1 408 339,00	1 457 870,00	1 408 339,00
1.3m	"Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - "Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego"	2009	2012	85265	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	216 142,00	216 142,00	216 142,00
2.3m	"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" - "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	2011	2014	72065	Starostwo Powiatowe w Grajewie	106 362,00	106 362,00	106 362,00
3.3m	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"	2012	2013	72065	Starostwo Powiatowe w Grajewie	1 065 835,00	1 065 835,00	1 065 835,00

Plan 2011	Wykonanie 2011	Wykonanie %	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 447 220,00	1 195 091,57	82,58%	1 870 334,00	1 701 193,00	169 481,00
1 229 297,00	978 950,57	79,63%	1 830 587,00	592 264,00	127 750,00
267 650,00	236 192,00	82,06%	328 071,00	0,00	0,00
66 441,00	36 300,96	55,99%	254 229,00	0,00	0,00
173 203,00	90 025,88	51,98%	586 867,00	0,00	0,00
49 340,00	40 976,54	83,05%	23 052,00	0,00	0,00
49 340,00	40 429,32	81,94%	23 052,00	0,00	0,00
49 340,00	40 188,09	81,45%	23 052,00	0,00	0,00
381 463,00	351 695,96	92,25%	421 944,00	421 944,00	0,00
170 320,00	140 940,63	82,75%	170 320,00	170 320,00	127 750,00
217 932,00	216 141,00	99,18%	39 747,00	1 108 929,00	41 731,00
216 142,00	216 141,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1 790,00	0,00	0,00%	22 947,00	39 894,00	41 731,00
0,00	0,00	-	16 800,00	1 069 035,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 54/203/12

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 marca 2012 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2011 r. i stopień ich zaawansowania (programy, projekty lub zadania pozostałe)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					36 006 933,00	28 729 636,00	28 729 636,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					36 006 933,00	28 729 636,00	28 729 636,00
1 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów"	2006	2013	60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2 636 581,00	2 232 000,00	2 232 000,00
2 [m]	"Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznio w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B" - "Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznio w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B"	2011	2012	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
3 [m]	"Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2" - "Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2"	2011	2012	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	640 000,00	640 000,00	640 000,00
4 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B Drostwo - Woznawieś" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B Drostwo - Woznawieś"	2010	2011	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	0,00	0,00	0,00
5 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn"	2007	2015	60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	5 048 153,00	2 750 000,00	2 750 000,00
6 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagienice" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagienice"	2006	2015	60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	4 108 463,00	4 000 000,00	4 000 000,00
7 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki"	2011	2012	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	220 000,00	220 000,00	220 000,00
8 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławek-Gnatowo-Kurkowo-Romany" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławek-Gnatowo-Kurkowo-Romany"	2008	2012	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	868 963,00	516 900,00	516 900,00
9 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668"	2009	2013	60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2 269 708,00	1 975 800,00	1 975 800,00
10 [m]	"Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" - "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie"	2011	2012	80195	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	3 230 389,00	3 230 389,00	3 230 389,00
12 [m]	"Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" - "Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie"	2011	2012	80195	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	530 000,00	530 000,00	530 000,00
13 [m]	"Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych"	2006	2012	60014	Starostwo Powiatowe w Grajewie	13 924 542,00	10 113 547,00	10 113 547,00
14 [m]	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrczanowo-Wypychy-Dusze" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrczanowo-Wypychy-Dusze"	2009	2015	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	979 114,00	971 000,00	971 000,00

Plan 2011	Wykonanie 2011	Wykonanie %	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6 237 993,00	5 685 841,08	91,15%	11 120 643,00	3 900 000,00	2 571 000,00	4 900 000,00
0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6 237 993,00	5 685 841,08	91,15%	11 120 643,00	3 900 000,00	2 571 000,00	4 900 000,00
132 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
49 346,00	39 899,99	80,86%	1 500 654,00	0,00	0,00	0,00
330 000,00	329 999,98	100,00%	310 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	90 700,00	36,28%	0,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00	-	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
14 050,00	14 050,00	100,00%	205 950,00	0,00	0,00	0,00
300 373,00	224 823,76	74,85%	216 527,00	0,00	0,00	0,00
175 800,00	0,00	0,00%	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
55 660,00	55 620,00	99,93%	3 174 729,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	29 984,75	99,95%	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4 900 764,00	4 900 762,60	100,00%	5 212 783,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-	0,00	0,00	471 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 1m do uchwały Nr 54/203/12

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 marca 2012 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2011 r. i stopień ich zaawansowania (gwarancja i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan 2011	Wykonanie 2011	Wykonanie %	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		od	do											
	Razem				315 320,00	0,00	0,00%	1 835 827,00	1 673 176,00	1 430 578,00	1 020 054,00	854 707,00	828 442,00	803 308,00
	- wydatki bieżące				315 320,00	0,00	0,00%	1 835 827,00	1 673 176,00	1 430 578,00	1 020 054,00	854 707,00	828 442,00	803 308,00
1. [b]	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni - poręczenie kredytu zaciągniętego w 2003 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	2003	2013	75704	53 000,00	0,00	0,00%	301 582,00	191 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. [b]	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł w konsorcjum bankowym składającym się z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie – lidera konsorcjum, banku inicjującego, BS - poręczenie kredytu zaciągniętego w 2006 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 3.500.000,00 zł w konsorcjum bankowym składającym się z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie – lidera konsorcjum, banku inicjującego, BS	2006	2015	75704	94 300,00	0,00	0,00%	549 658,00	524 915,00	500 387,00	141 344,00	0,00	0,00	0,00
3. [b]	poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni - poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	2007	2032	75704	163 000,00	0,00	0,00%	955 518,00	928 979,00	903 845,00	878 710,00	854 707,00	828 442,00	803 308,00
4. [b]	poręczenie pożyczki zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 105.000,00 zł Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - poręczenie pożyczki zaciągniętej w 2009 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 105.000,00 zł Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	2009	2014	75704	5 020,00	0,00	0,00%	29 067,00	28 002,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1n do uchwały Nr 54/203/12

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 marca 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2011-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2032

Rok	Dochody ogółem	z tego:			Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/189uufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	36 888 130,15	33 876 261,31	3 011 868,94	313 098,85	29 210 636,42	21 148 418,33	195 744,98	0,00	0,00	150 011,48
Wykonanie 2009	41 513 880,06	37 374 460,04	4 139 420,04	170 018,34	32 348 806,11	21 282 471,47	207 868,79	0,00	0,00	873 374,84
Wykonanie 2010	45 900 503,89	40 716 941,02	5 188 062,87	218 868,98	35 102 269,92	25 164 514,22	214 569,45	0,00	0,00	645 379,92
Plan 2011	49 029 250,00	43 484 011,00	5 535 239,00	43 156,00	42 238 023,00	25 810 306,00	236 688,00	315 320,00	0,00	1 544 817,00
Wykonanie 2011	47 921 073,60	42 572 267,18	5 348 806,42	8 065,60	39 009 720,19	24 855 025,96	217 988,57	0,00	0,00	978 660,57
Wykonanie w %	97,74%	97,88%	96,63%	18,69%	92,36%	97,05%	92,11%	0,00%	-	63,38%

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	7 677 493,73	3 811 371,39	0,00	0,00	11 488 865,12	727 072,29	677 500,00	149 572,29
Wykonanie 2009	9 164 853,97	6 231 229,50	0,00	500 000,00	15 896 113,47	667 114,28	579 351,66	107 762,62
Wykonanie 2010	10 803 233,97	8 287 280,61	0,00	0,00	19 070 514,58	666 530,18	535 400,00	131 130,18
Plan 2011	6 790 927,00	2 597 892,00	2 458 367,00	500 000,00	9 888 819,00	897 709,00	639 525,00	258 184,00
Wykonanie 2011	8 911 353,41	139 525,00	0,00	500 000,00	9 550 878,41	876 431,58	639 525,00	236 906,58
Wykonanie w %	131,22%	5,37%	0,00%	100,00%	96,58%	97,63%	100,00%	91,76%

Rok	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji" (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozłiczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	10 761 792,83	4 530 719,62	4 296 974,05	0,00	6 231 073,21	
Wykonanie 2009	500 000,00	14 708 999,19	6 639 018,58	6 326 754,31	397 300,00	8 267 280,61	
Wykonanie 2010	500 000,00	17 903 984,40	10 927 493,26	4 978 154,66	3 057 979,96	10 064 471,10	
Plan 2011	0,00	8 991 110,00	8 991 110,00	6 455 925,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	6 674 446,83	6 272 266,73	5 901 982,08	0,00	402 181,10	
Wykonanie w %	-	96,48%	92,00%	91,42%	-	-	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Do- Wt+DanyCo, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 733 270,96	0,00	0,00	0,00	1,97%	0,00%	1,97%	13,09%	TAK
Wykonanie 2009	2 561 165,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	0,00%	1,66%	12,26%	TAK
Wykonanie 2010	5 103 744,96	0,00	0,00	0,00	1,45%	0,00%	1,45%	12,42%	TAK
Plan 2011	4 464 220,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	8,95%	2,47%	2,12%	TAK
Wykonanie 2011	4 464 219,96	0,00	0,00	0,00	1,83%	12,59%	1,83%	8,98%	TAK
Wykonanie w %	100,00%	-	-	-	x	x	x	x	x

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 10% z art. 169 uufp	Zadłużenie/doc- hody ogółem [(13-13a) 1]- max 60% z art. 170 uufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1- 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	1,97%	7,41%	29 360 206,71	33 890 928,33	2 997 201,82	4 516 052,60	3 811 371,39	577 500,00
Wykonanie 2009	1,66%	6,15%	32 456 758,73	39 295 777,31	2 216 102,77	4 917 701,31	7 128 529,50	1 079 351,66
Wykonanie 2010	1,45%	11,12%	35 233 400,10	46 160 893,36	-255 389,47	5 483 540,92	11 355 260,57	1 035 400,00
Plan 2011	2,47%	9,11%	42 496 507,00	51 487 617,00	-2 458 367,00	997 504,00	3 097 892,00	639 525,00
Wykonanie 2011	1,83%	9,32%	39 246 626,77	47 518 892,50	402 181,10	3 325 640,41	639 525,00	639 525,00
Wykonanie w %	x	x	92,35%	92,29%	x	333,40%	20,64%	100,00%

Tabela Nr 1 do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010 r., w zł	Plan po zmianach na 31.12.2011 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2011 r. w zł	4 : 3	
					poz 3-poz 2
1	2	3	4	5	
I. Dochody ogółem, z tego:	48 922 082,00	49 029 250,00	47 921 073,60	97,74%	1 07 168,00
1. Dochody własne	6 325 071,00	7 754 871,00	7 336 913,65	94,61%	1 429 800,00
2. Subwencja ogólna, z tego:	26 714 703,00	26 772 753,00	26 772 753,00	100,00%	58 050,00
a) część oświatowa	20 431 944,00	20 490 006,00	20 490 006,00	100,00%	58 062,00
b) część wyrównawcza	4 474 629,00	4 474 629,00	4 474 629,00	100,00%	0,00
c) część równoważąca	1 808 130,00	1 808 118,00	1 808 118,00	100,00%	-12,00
3. Dotacje celowe ogółem, z tego:	8 039 227,00	10 767 334,00	10 078 114,96	93,60%	2 728 107,00
A. dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	5 791 000,00	6 175 088,00	6 174 291,75	99,99%	384 088,00
- inwestycyjne	0,00	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00
B. dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym :	574 000,00	2 788 107,00	2 782 145,04	99,79%	2 214 107,00
- inwestycyjne	0,00	2 174 324,00	2 168 362,54	99,73%	2 174 324,00
C. dotacje na realizację programów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz dotacje z budżetów innych j.a.t. na dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym:	1 524 227,00	1 804 139,00	1 011 678,17	56,08%	279 912,00
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00
D. dotacje celowe z funduszy celowych, w tym:	150 000,00	0,00	110 000,00	-	-150 000,00
- inwestycyjne	150 000,00	0,00	110 000,00	-	-150 000,00
4. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.a.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	3 341 976,00	2 721 787,00	2 721 787,00	100,00%	-620 189,00
- inwestycyjne	3 314 850,00	2 619 660,00	2 619 660,00	100,00%	-695 190,00
5. Środki Funduszu Pracy	672 500,00	672 500,00	672 500,00	100,00%	0,00
6. Środki z innych źródeł, w tym:	3 828 605,00	340 005,00	339 004,99	99,71%	-3 488 600,00
- inwestycyjne	3 517 800,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	-3 492 800,00
II. Udział dotacji w dochodach ogółem	16,43%	21,96%	21,03%	X	
III. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem	71,04%	76,57%	76,90%	X	
IV. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	12,93%	15,82%	15,31%	X	
V. Udział wpływów z tytułu pomocy finansowej w dochodach ogółem	6,83%	5,55%	5,68%	X	
VI. Udział środków Funduszu Pracy w dochodach ogółem	1,37%	1,37%	1,40%	X	
VII. Udział środków z innych źródeł w dochodach ogółem	7,83%	0,69%	0,71%	X	

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w 2011 r.

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	311 217,00	310 716,99	99,84%	0,65%
600	Transport i łączność	5 177 417,00	5 008 957,27	96,75%	10,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 994,00	290 916,67	91,20%	0,61%
710	Działalność usługowa	677 260,00	593 622,55	87,65%	1,24%
720	Informatyka	1 521,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 735 844,00	1 562 480,22	90,01%	3,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200 450,00	3 200 358,81	100,00%	6,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 348 753,00	4 166 259,54	95,80%	8,69%
758	Różne rozliczenia	26 772 753,00	26 772 753,00	100,00%	55,87%
801	Oświata i wychowanie	748 399,00	757 219,95	101,18%	1,58%
851	Ochrona zdrowia	2 319 818,00	2 429 816,60	104,74%	5,07%
852	Pomoc społeczna	1 490 634,00	1 085 425,40	72,82%	2,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 566,00	1 445 704,44	89,99%	3,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 680,00	84 097,79	100,50%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	177 951,29	88,98%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 944,00	9 793,08	89,48,00%	0,02%
Razem:		49 029 250,00	47 921 073,60	97,74%	100,00%

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Plan, wykonanie i struktura według działów zrealizowanych wydatków budżetu powiatu w 2011 r.

Dział		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 240,00	25 000,00	88,53%	0,05%
020	Leśnictwo	382 893,00	382 892,99	100,00%	0,81%
600	Transport i łączność	10 375 041,00	9 652 417,24	93,04%	20,31%
630	Turystyka	6 800,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 001 585,00	794 954,04	79,37%	1,67%
710	Działalność usługowa	738 838,00	560 166,10	75,82%	1,18%
720	Informatyka	1 790,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	4 555 779,00	3 770 483,83	82,76%	7,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 360 600,00	3 358 001,00	99,92%	7,07%
757	Obsługa długu publicznego	573 504,00	236 906,58	41,31%	0,50%
758	Różne rozliczenia	710 096,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 706 516,00	18 235 747,42	97,48%	38,37%
851	Ochrona zdrowia	2 517 606,00	2 517 338,08	99,99%	5,30%
852	Pomoc społeczna	3 043 061,00	2 800 425,37	92,03%	5,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 759 447,00	2 546 596,17	92,29%	5,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 482 833,00	2 436 729,32	98,14%	5,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 514,20	25,14%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 231,00	51 252,59	89,55%	0,11%
926	Kultura fizyczna	175 757,00	147 467,57	83,90%	0,31%
Razem:		51 487 617,00	47 518 892,50	92,29%	100,00%

Tabela Nr 4 do uchwały Nr 54/203/12

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								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	
1 a	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- Ul. Elewatorska (1)	2006	3 719 495,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2010					B.				
1 b	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) (1)	2006	9 921 263,00	4 616 980,00	749 492,00	0,00	A.	2 168 363,00	0,00	4 616 979,25	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2012					B.				
1 c	600	60014	6050	„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- ul. Wiórowa (odcinek przejściowy) (1)	2010	283 784,00	283 784,00	283 784,00	0,00	A.	0,00	0,00	283 783,35	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2011					B.				
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Bonowskie - Konopki” (2)	2011	220 000,00	14 050,00	14 050,00	0,00	A.	0,00	0,00	14 050,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					2012					B.				
3 a	801	80195	6057	„Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Województwie” (3)	2010	300 498,00	297 858,00	0,00	0,00	A.	0,00	297 858,00	225 078,29	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2011					B.				

3 b	801	80195	6059	"Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Województwie" (3)	2010	267 170,00	265 010,00	265 010,00	0,00	A.	0,00	0,00	205 461,61	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
					2011					B.					0,00
										C.					0,00
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławki-Gnitowo-Kurkowo-Romny" (4)	2008	868 983,00	300 373,00	158 923,00	0,00	A.	0,00	0,00	224 823,76	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
					2012					B.					141 450,00
										C.					0,00
5	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873B na odcinku Dołgi-Niedźwiada”	2009	814 182,00	291 879,00	145 940,00	0,00	A.	0,00	0,00	291 878,39	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
					2011					B.					145 939,00
										C.					0,00
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668".	2009	2 269 708,00	175 800,00	175 800,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
					2013					B.					0,00
										C.					0,00
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Duże - Racibory - Radziłów"	2006	2 636 581,00	132 000,00	132 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
					2013					B.					0,00
										C.					0,00
8	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B na odcinku Konopki - Kramaszewo"	2009	621 483,00	606 467,00	303 234,00	0,00	A.	0,00	0,00	606 466,51	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
					2011					B.					303 233,00
										C.					0,00
9	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kukki - Taruchy - Będkowo - Szczuczyn"	2007	5 048 153,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	90 700,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
					2015					B.					0,00
										C.					0,00
10	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B w miejscowości Łoje - Awissa”	2010	384 414,00	373 566,00	186 783,00	0,00	A.	0,00	0,00	373 565,54	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	
					2011					B.					186 783,00
										C.					0,00
11	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie"	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	6 450,12	Starostwo Powiatowe w Grajewie	
					2011					B.					0,00
										C.					0,00

12	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795B na odcinku Pieńczykówek - Sołki"	2010	378 480,00	170 000,00	85 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	169 966,85	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					2011					B.	85 000,00			
13 a	852	85295	6067	"Bliziej swiata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - CZĘŚĆ (WYDATKI KWALIFIKOWALNE) (5)	2009	156 162,00	156 162,00	0,00	0,00	A.	0,00	156 162,00	156 161,87	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2012					B.	0,00			
										C.	0,00			
13 b	852	85295	6069	"Bliziej swiata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - CZĘŚĆ (WYDATKI KWALIFIKOWALNE) (5)	2009	27 558,00	27 558,00	0,00	0,00	A.	27 558,00	0,00	27 557,98	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2012					B.	0,00			
										C.	0,00			
13 c	852	85295	6069	"Bliziej swiata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - CZĘŚĆ (WYDATKI KWALIFIKOWALNE) (5)	2009	32 422,00	32 422,00	32 422,00	0,00	A.	0,00	0,00	32 421,15	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2012					B.	0,00			
										C.	0,00			
13 d	852	85295	6060	"Bliziej swiata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" - CZĘŚĆ (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE) (5)	2009	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	A.	0,00	0,00	12 610,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2012					B.	0,00			
										C.	0,00			
14 a	720	72095	6067	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (6)	2011	90 407,00	1 521,00	0,00	0,00	A.	0,00	1 521,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2014					B.	0,00			
										C.	0,00			
14 b	720	72095	6069	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (6)	2011	15 955,00	269,00	269,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2014					B.	0,00			
										C.	0,00			
15	801	80195	6050	„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” (7)	2011	3 230 389,00	55 660,00	55 660,00	0,00	A.	0,00	0,00	55 620,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
					2012					B.	0,00			
										C.	0,00			

16	801	80130	6060	„Zakup agregatu uprawowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”	2011	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	A.	0,00	0,00	15 719,40	Zespół Szkół w Nieckowie
					2011					B.	0,00			
17	801	80130	6060	„Zakup agregatu podorywkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”	2011	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	A.	0,00	0,00	11 070,00	Zespół Szkół w Nieckowie
					2011					B.	0,00			
18	801	80130	6060	„Zakup kostki dyskowej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”	2011	16 716,00	16 716,00	16 716,00	0,00	A.	0,00	0,00	16 715,70	Zespół Szkół w Nieckowie
					2011					B.	0,00			
19	754	75411	6050	„Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2”	2011	640 000,00	330 000,00	140 000,00	0,00	A.	190 000,00	0,00	329 999,98	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
					2012					B.	0,00			
20	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznię w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B”	2011	1 550 000,00	49 346,00	49 346,00	0,00	A.	0,00	0,00	39 899,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					2012					B.	0,00			
21	801	80195	6050	„Budowa ciągów komunikacyjnych na posesji Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”	2011	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	A.	0,00	0,00	22 400,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2011					B.	0,00			
22	801	80195	6060	„Docieplenie garażu dla autobusu szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”	2011	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	A.	0,00	0,00	4 380,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2011					B.	0,00			
23	801	80195	6050	„Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”	2011	530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	29 984,75	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2012					B.	0,00			
24	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B-ul. Fabryczna”	2011	116 891,00	116 891,00	66 891,00	0,00	A.	0,00	0,00	116 890,27	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					2011					B.	50 000,00			

25	750	75020	6060	„Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”	2011	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	48 780,49	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2011					B.	0,00			
26	801	80113	6060	„Zakup odzieżarki na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”	2011	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	A.	0,00	0,00	6 699,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2011					B.	0,00			
27	926	92601	6060	„Zakup tablicy elektronicznej na potrzeby obsługi kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie – Orlik 2012”	2011	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	7 500,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie
					2011					B.	0,00			
RAZEM:					X	34 308 574,00	8 762 192,00	3 309 200,00	0,00	x	4 997 451,00	455 541,00	8 043 614,25	x

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(1) „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sied. dróg krajowych”

Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2012 w łącznej kwocie:

10 113 547,00 zł

1) UL. WIÓROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -2011 r.: z tego:

4 616 980,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

749 492,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

1 674 125,00 zł

c) dotacja celowa z budżetu państwa

2 168 363,00 zł

d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)

25 000,00 zł

2) UL. WIÓROWA (odcinek przejściowy) -2011 r.: z tego:

283 784,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

283 784,00 zł

3) UL. WIÓROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą) -2012 r.: z tego:

5 212 783,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe

1 378 197,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

1 378 195,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa)

2 456 391,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r. UL. ELEWATORSKA

3 719 494,40 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r. UL. WIÓROWA (wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i B

91 500,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2010 r. UL. WIÓROWA (odcinek przejściowy)

0,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki”

Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2012 w łącznej kwocie:

220 000,00 zł

1) 2011 r.: z tego:

14 050,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

14 050,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

0,00 zł

2) 2012 r.: z tego:

205 950,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

95 950,00 zł

	b) środki planowane do otrzymania od innych j. s.t.	110 000,00 zł
	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	0,00 zł
(3)	"Podstawne zadania kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewódzku"	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2011 w łącznej kwocie:	362 865,00 zł
	1) 2011 r.: z tego:	362 865,00 zł
	a) dochody własne j. s.t. pozostałe	265 010,00 zł
	b) określone środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	207 855,00 zł
	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	4 890,00 zł
(4)	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407B Ławki-Guściszewo-Kurkowo-Bonany"	
	Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2012 w łącznej kwocie:	516 000,00 zł
	1) 2011 r.: z tego:	300 373,00 zł
	a) dochody własne j. s.t. pozostałe liczone z kredytów	198 923,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j. s.t.	141 450,00 zł
	2) 2012 r.: z tego:	218 627,00 zł
	a) dochody własne j. s.t. pozostałe liczone z kredytów	114 527,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j. s.t.	102 090,00 zł
	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	352 082,43 zł
(5)	"Blasz wiata - przedwykwalifikacje wykładowców cyfrowemu marketingowi Pomostu Grajewskiego"	
	Źródła finansowania wydatków w latach 2009-2012 w łącznej kwocie:	228 752,00 zł
	1) 2011 r.: z tego:	228 752,00 zł
	a) dochody własne j. s.t. pozostałe	32 422,00 zł
	b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	156 162,00 zł
	c) środki pochodzące z budżetu państwa	27 550,00 zł
	d) dochody własne j. s.t. pozostałe (niezrealizowane)	12 618,00 zł
	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	0,00 zł
(6)	"Podstawki Systemu Informatycznego w Zdroźnie"	
	Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2014 w łącznej kwocie:	406 342,00 zł
	1) 2011 r.: z tego:	1 790,00 zł
	a) dochody własne j. s.t. pozostałe	269,00 zł
	b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 521,00 zł
	2) 2012 r.: z tego:	22 947,00 zł
	a) dochody własne j. s.t. pozostałe	3 442,00 zł
	b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	19 505,00 zł
	3) 2013 r.: z tego:	39 894,00 zł
	a) dochody własne j. s.t. pozostałe	5 994,00 zł
	b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	33 900,00 zł
	4) 2014 r.: z tego:	41 731,00 zł
	a) dochody własne j. s.t. pozostałe	4 260,00 zł
	b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	35 471,00 zł
	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	0,00 zł
(7)	"Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie"	
	Źródła finansowania wydatków w latach 2011-2012 w łącznej kwocie:	3 230 380,00 zł
	1) 2011 r.: z tego:	55 660,00 zł
	a) dochody własne j. s.t. pozostałe	55 660,00 zł
	2) 2012 r.: z tego:	3 174 720,00 zł
	a) dochody własne j. s.t. pochodzące z opłat za korzystanie ze nieruchomości	1 053 000,00 zł
	b) dochody własne j. s.t. pozostałe	1 092 641,00 zł
	c) określone środki z innych źródeł (NFOŚiGW)	919 560,00 zł
	d) określone środki z innych źródeł (odpisy właścicieli lokali mieszkalnych)	109 520,00 zł
	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	0,00 zł

Tabela Nr 5 do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przez szkoły i placówki oświatowe powiatu grajewskiego w 2011 r.

Lp.	Nazwa szkoły/rozdziału	Ogółem zrealizowane wydatki bieżące w zł	Wynagrodzenia i pochodne w zł	4:3 %	Pozostałe wydatki bieżące w zł (3-4)
1	2	3	4	5	6
	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	3 878 372,81	3 354 173,69	86,48%	524 199,12
1	Licea ogólnokształcące - 80120	3 447 015,83	2 998 675,48	86,99%	448 340,35
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	4 665,40	600,00	12,86%	4 065,40
	Internaty i bursy szkolne - 85410	426 614,18	354 898,21	83,19%	71 715,97
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	77,40	0,00	0,00%	77,40
	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2 141 310,46	1 888 546,68	88,20%	252 763,78
2	Licea ogólnokształcące - 80120	1 022 999,70	920 539,44	89,98%	102 460,26
	Szkoły zawodowe - 80130	1 109 937,81	968 007,24	87,21%	141 930,57
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	8 372,95	0,00	0,00%	8 372,95
	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	3 741 553,97	3 395 077,33	90,74%	346 476,64
3	Szkoły podstawowe specjalne - 80102	1 785 151,95	1 663 404,43	93,18%	121 747,52
	Gimnazja specjalne - 80111	631 459,46	588 394,10	93,18%	43 065,36
	Dowożenie uczniów do szkół - 80113	97 315,67	0,00	0,00%	97 315,67
	Szkoły zawodowe specjalne - 80134	965 259,27	916 231,53	94,92%	49 027,74
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	13 703,00	0,00	0,00%	13 703,00
	Świetlice szkolne - 85401	247 789,62	227 047,27	91,63%	20 742,35
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	875,00	0,00	0,00%	875,00
	Zespół Szkół w Szczuczynie	1 794 207,73	1 466 530,17	81,74%	327 677,56
4	Licea ogólnokształcące - 80120	481 925,98	425 112,44	88,21%	56 813,54
	Szkoły zawodowe - 80130	1 308 146,24	1 041 417,73	79,61%	266 728,51
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	4 135,51	0,00	0,00%	4 135,51
	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2 905 970,24	2 152 747,52	74,08%	753 222,72
5	Szkoły zawodowe - 80130	2 396 751,63	1 792 463,23	74,79%	604 288,40
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	4 592,20	0,00	0,00%	4 592,20
	Internaty i bursy szkolne - 85410	504 626,41	360 284,29	71,40%	144 342,12
	Zespół Szkół w Nieckowie	3 892 482,06	3 196 550,33	82,33%	695 931,73
6	Szkoły zawodowe - 80130	3 084 503,17	2 529 811,48	82,02%	554 691,69
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 80140	223 034,27	180 595,37	80,97%	42 438,90
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	9 676,27	0,00	0,00%	9 676,27
	Internaty i bursy szkolne - 85410	563 252,35	486 143,48	86,31%	77 108,87
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	2 016,00	0,00	0,00%	2 016,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	520 635,62	464 905,13	89,30%	55 730,49
7	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406	519 380,46	464 905,13	89,51%	54 475,33
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	1 255,16	0,00	0,00%	1 255,16
	RAZEM:	18 864 532,89	15 918 530,85	84,38%	2 946 002,04

Tabela Nr 6 do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.

Lp.	Dataf	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - PLAN PO ZMIANACH	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE	Dochody - PLAN PO ZMIANACH	Dochody - WYKONANIE	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH	Wydatki - WYKONANIE		Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	001	00101	Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie	darowizny i schokowania	0,00	0,00	3 000,00	1 217,49	3 000,00	1 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	001	00101	Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie	wynajem	0,00	0,00	0 100,00	3 876,51	0 100,00	3 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	001	00120	Zespół Szkół Nr 1 w Olsztynie	wynajem	0,00	0,00	100 000,00	84 301,19	100 000,00	84 301,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	001	00120	Zespół Szkół Nr 1 w Olsztynie	darowizny i schokowania	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	001	00120	Zespół Szkół Nr 1 w Olsztynie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	0,00	53 500,00	20 223,55	53 500,00	20 223,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6	001	00130	Zespół Szkół w Wąjewodzinie	darowizny i schokowania	0,00	0,00	10 000,00	4 109,00	10 000,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	001	00130	Zespół Szkół w Wąjewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	0,00	13 000,00	13 198,22	13 000,00	0 946,09	0,00	0,00	0,00	3 252,13
8	001	00130	Zespół Szkół w Wąjewodzinie	wynajem	0,00	0,00	30 300,00	43 203,03	30 300,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	13 333,03
9	001	00130	Zespół Szkół w Wąjewodzinie	produkcja rolnicza	0,00	0,00	20 000,00	19 874,20	10 000,00	7 088,19	3 000,00	3 350,00	10 000,00	11 806,01
10	001	00130	Zespół Szkół w Nizhowsie	darowizny i schokowania	0,00	0,00	65 000,00	60 782,18	65 000,00	60 733,38	0,00	0,00	0,00	26,79
11	001	00130	Zespół Szkół w Nizhowsie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	0,00	41 300,00	39 608,10	41 300,00	39 697,35	0,00	0,00	0,00	0,15
12	001	00130	Zespół Szkół w Nizhowsie	produkcja rolnicza	0,00	0,00	74 000,00	58 097,11	56 000,00	38 325,67	20 000,00	19 618,30	10 000,00	20 171,66
13	001	00130	Zespół Szkół w Nizhowsie	wynajem	0,00	0,00	117 770,00	110 963,93	117 770,00	110 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	001	00120	Zespół Szkół Nr 2 w Olsztynie	darowizny i schokowania	0,00	0,00	34 412,00	3 433,62	34 412,00	3 416,28	0,00	0,00	0,00	33,04
15	001	00120	Zespół Szkół Nr 2 w Olsztynie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	0,00	0 000,00	2 521,45	0 000,00	2 519,56	0,00	0,00	0,00	5,00
16	001	00120	Zespół Szkół Nr 2 w Olsztynie	wynajem	0,00	0,00	35 210,00	30 045,55	35 210,00	30 040,20	0,00	0,00	0,00	5,23

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	Stan środków pieniężnych na początek roku - PLAN PO ZMIANACH	Stan środków pieniężnych na początek roku - WYKONANIE	Dochody - PLAN PO ZMIANACH	Dochody - WYKONANIE	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH	Wydatki - WYKONANIE		Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE	14	15
17	801	80130	Zespół Szkół w Szumarynie	inne usługi, opłaty i pensje	0,00	0,00	12 710,00	3 855,02	12 710,00	3 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szumarynie	darowizny i odliczenia	0,00	0,00	35 244,00	8 473,27	35 244,00	8 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szumarynie	diagnostyka i usługi diagnostyczno-medyczne	0,00	0,00	51 000,00	41 703,86	47 000,00	40 806,15	0,00	0,00	5 000,00	897,71
20	801	80130	Zespół Szkół w Szumarynie	wynajem	0,00	0,00	5 400,00	5 618,72	5 400,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	220,72
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grzegwie	zyszenie	0,00	0,00	48 220,00	40 496,47	43 220,00	39 166,82	0,00	0,00	3 000,00	1 329,65
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewódzku	zyszenie	0,00	0,00	112 700,00	103 601,49	92 700,00	79 544,65	0,00	0,00	20 000,00	24 056,84
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewódzku	zakwaterowanie	0,00	0,00	62 500,00	46 505,65	62 500,00	36 339,72	0,00	0,00	0,00	10 165,29
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowcu	turnusy	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 907,07	0,00	0,00	0,00	0,93
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowcu	zyszenie	0,00	0,00	271 900,00	279 821,01	246 900,00	238 105,84	0,00	0,00	25 000,00	41 715,17
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowcu	zakwaterowanie	0,00	0,00	67 200,00	66 342,57	67 200,00	66 235,27	0,00	0,00	0,00	7,20
28	854	85410	Zespół Szkół Nr I w Grzegwie	zakwaterowanie	0,00	0,00	81 112,00	39 514,51	56 112,00	23 272,34	0,00	0,00	25 000,00	6 242,17
29	854	85410	Zespół Szkół Nr I w Grzegwie	zyszenie	0,00	0,00	235 010,00	116 556,65	210 010,00	102 356,53	0,00	0,00	25 000,00	14 200,12
RAZEM:					0,00	0,00	1 634 411,00	1 231 548,24	1 503 411,00	1 473 050,86	25 000,00	23 169,59	131 000,00	158 459,38

Tabela Nr 7a do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	02002	2620	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	70 646,00	70 646,00	Nadleśnictwo Rajgród
2	801	80195	2310	Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego	13 128,00	13 128,00	Miasto Grajewo
3	801	80195	2320	Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego	1 094,00	720,00	Powiat Legionowski
4	921	92116	2310	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej	10 000,00	10 000,00	Miasto Grajewo
5	851	85117	6220	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	161 938,00	161 937,62	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie
6	851	85121	6220	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Szczuczynie"	10 000,00	10 000,00	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie
7	851	85117	6220	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	11 192,00	10 925,86	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie
8	921	92105	2710	Dofinansowanie wydatków bieżących związanych z organizacją obchodów Dni Grajewa	4 000,00	4 000,00	Miasto Grajewo
9	851	85154	2710	Dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych	2 000,00	2 000,00	Miasto Grajewo

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację
1	2	3	4	5	6	7	8
10	754	75405	3000	Zakup sprzętu łączności i techniki policyjnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, z tego: urządzenia do nawigowania telefonów komórkowych (1 szt.), aparatów cyfrowych (5 szt.), latarek - szperaczy akumulatorowych (5 szt.) i naczyń laboratoryjnych (2 szt.) na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	10 000,00	10 000,00	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
11	851	85111	6220	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup aparatury medycznej na potrzeby Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"	45 788,00	45 788,00	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Ogółem					339 786,00	339 145,48	X
Planowane źródła finansowania dotacji po zmianach na 31 grudnia 2011 r.						Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2011 r. - wg źródeł finansowania	
(1) Źródła finansowania: 70.646,00 zł-środki własne powiatu						(1) 70.646,00 zł-środki własne powiatu	
(2) Źródła finansowania: 13.128,00 zł-środki własne powiatu						(2) 13.128,00 zł-środki własne powiatu	
(3) Źródła finansowania: 1.094,00 zł-środki własne powiatu						(3) 720,00 zł-środki własne powiatu	
(4) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-środki własne powiatu						(4) 10.000,00 zł-środki własne powiatu	
(5) Źródła finansowania: 143.808,00 zł-środki własne powiatu i 18.130,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn						(5) 143.807,62 zł - środki własne powiatu i 18.130,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn	
(6) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn						(6) 10.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn	
(7) Źródła finansowania: 6.192,00 zł-środki własne powiatu i 5.000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz						(7) 5.925,86 zł - środki własne powiatu i 5.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz	
(8) Źródła finansowania: 4.000,00 zł - środki własne powiatu						(8) 4.000,00 zł-środki własne powiatu	
(9) Źródła finansowania: 2.000,00 zł - środki własne powiatu						(9) 2.000,00 zł-środki własne powiatu	
(10) Źródła finansowania: 10.000,00 zł - środki własne powiatu						(10) 10.000,00 zł-środki własne powiatu	
(11) Źródła finansowania: 45.788,00 zł-środki własne powiatu						(11) 45.788,00 zł-środki własne powiatu	

Tabela Nr 7b do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	Podmiot dotowany
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie	28 062,00	27 656,46	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23
2	801	80120	2540	prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie	20 583,00	20 293,00	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23
3	801	80130	2540	prowadzenie Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie	40 056,00	39 495,51	Purzeczek - Grupa Securitas Sp. z o.o. w Łomży
4	853	85311	2580	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie	57 540,00	57 540,00	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie
Ogółem					146 241,00	144 984,97	X
Planowane źródła finansowania dotacji po zmianach na 31 grudnia 2011 r.						Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2011 r. - wg źródeł finansowania	
(1) 28.062,00 zł - środki własne powiatu						(1) 27.656,46 zł - środki własne powiatu	
(2) 20.583,00 zł - środki własne powiatu						(2) 20.293,00 zł - środki własne powiatu	
(3) 40.056,00 zł - środki własne powiatu						(3) 39.495,51 zł - środki własne powiatu	
(4) 27 125,00 - środki własne powiatu 3 288,00 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Elkiego						(4) 27 125,00 - środki własne powiatu 3 288,00 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Elkiego	

5 823,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo	5 823,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
14 591,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo	14 591,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
3 425,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn	3 425,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród	822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz	1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów	822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

Tabela Nr 8 do uchwały Nr 54/203/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 097 892,00	10 564 471,10
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00	500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 458 367,00	5 460 726,14
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	139 525,00	4 603 744,96
Rozchody ogółem:			639 525,00	639 525,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	173 525,00	173 525,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	466 000,00	466 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Informacje uzupełniające:	Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.
I. Źródła pokrycia deficytu budżetowego :	2 458 367,00	0,00
z tego:		
1. Planowany do zaciągnięcia, w banku wylonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych.	0,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	2 458 367,00	0,00
3. Wolne środki	0,00	0,00
II. Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:	639 525,00	639 525,00
z tego:		
1. Środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych	500 000,00	500 000,00
2. Wolne środki	139 525,00	139 525,00
	3 097 892,00	10 564 471,10
III. Planowane przychody-łącznie:		
z tego:		
1. zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00	0,00
2. zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	2 458 367,00	5 460 726,14
3. zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	139 525,00	4 603 744,96
4. zaangażowane w planie środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych -łącznie	500 000,00	500 000,00