



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 czerwca 2014 r.

Poz. 2233

Elektronicznie podpisany przez:

Teresa Bożena Koczka

Data: 2014-06-10 14:32:13



UCHWAŁA NR 124/524/14 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2013 r. i informacji o stanie mienia powiatu grajewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2013 r. - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia powiatu grajewskiego - stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

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

Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu

Alicja Rutkowska

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Jarosław Augustowski

Członek Zarządu

Hanna Kulesza

Członek Zarządu

Dariusz Latarowski

Członek Zarządu

Waldemar Remfeld

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 124/524/14

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2013 R.**I. Budżet powiatu grajewskiego na 2013 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXX/157/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.**

Ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	48.260.932,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	50.077.099,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	1.816.167,00 zł
z tego:	
1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	1.816.167,00 zł,
4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych:	911.400,00 zł
z tego:	
1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	911.400,00 zł.

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr XXXI/159/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.,
2. Nr XXXIII/176/13 z dnia 29 marca 2013 r.,
3. Nr XXXIV/180/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.,
4. Nr XXXV/184/13 z dnia 28 maja 2013 r.,
5. Nr XXXVI/194/13 z dnia 19 czerwca 2013 r.,
6. Nr XXXVII/197/13 z dnia 11 lipca 2013 r.,
7. Nr XXXVIII/200/13 z dnia 08 sierpnia 2013 r.,
8. Nr XXXIX/203/13 z dnia 27 września 2013 r.,
9. Nr XL/206/13 z dnia 18 października 2013 r.,
10. Nr XLI/208/13 z dnia 28 listopada 2013 r.,
11. Nr XLII/212/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.,

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 84/331/13 z dnia 17 stycznia 2013 r.,
2. Nr 86/337/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.,
3. Nr 88/344/13 z dnia 27 lutego 2013 r.,
4. Nr 89/353/13 z dnia 21 marca 2013 r.,
5. Nr 91/370/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r.,
6. Nr 94/378/13 z dnia 20 maja 2013 r.,
7. Nr 96/386/13 z dnia 11 czerwca 2013 r.,
8. Nr 98/397/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.,
9. Nr 101/411/13 z dnia 29 lipca 2013 r.,
10. Nr 104/419/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.,
11. Nr 106/426/13 z dnia 19 września 2013 r.,
12. Nr 107/435/13 z dnia 27 września 2013 r.,
13. Nr 108/437/13 z dnia 15 października 2013 r.,
14. Nr 110/443/13 z dnia 31 października 2013 r.,

15. Nr 111/450/13 z dnia 15 listopada 2013 r.,
16. Nr 113/455/13 z dnia 28 listopada 2013 r.,
17. Nr 114/461/13 z dnia 10 grudnia 2013 r.,
18. Nr 115/470/13 z dnia 23 grudnia 2013 r.,
19. Nr 116/477/13 z dnia 30 grudnia 2013 r..

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.997.910,00 zł, tzn. o 4,14 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 50.258.842,00 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.839.883,00 zł, tzn. o 3,67 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 51.916.982,00 zł,
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 1.658.140,00 zł planowano z następujących źródeł:
 - 1) nadwyżka z lat ubiegłych: 1.658.140,00 zł.
4. Jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 911.400,00 zł zaplanowano:
 - 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 911.400,00 zł.

Powyższe zmiany w budżecie były przede wszystkim efektem uzyskania dodatkowych środków finansowych, głównie z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 941.111,00 zł,
- zwiększenia wpływów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 723.617,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu o kwotę 281.852,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 255.921,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 250.000,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 179.763,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu rozliczenia pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych o kwotę 149.939,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 96.530,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 76.832,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36.451,00 zł,
- zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 20.557,00 zł,
- zwiększenia wpływów z usług o kwotę 17.334,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 15.352,00 zł.

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

Plan i realizację za 2013 r. dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1g, natomiast plan i realizację za 2013 r. wydatków budżetu powiatu ogółem przedstawia załącznik Nr 1h, a 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 2013 – załącznik Nr 1i, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2013 r. – załącznik Nr 1j, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2013- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2018 za 2013 r. – załącznik Nr 1k do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 2.787.004,20 zł, z tego:

- 1) 235.700,00 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) 1.620.000,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. w kwocie 2.191.729,96 zł w BGK Oddział w Białymstoku na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych,
- 3) 216.254,20 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”; przewidywana wysokość spłat rat kapitałowych pożyczki, wg harmonogramu, w roku 2013r. wynosiła 288.000,00 zł a w związku z umorzeniem przez WFOŚiGW w Białymstoku części pożyczki w kwocie 139.427,00 zł, spłaty rat kapitałowych, stosownie do warunków postawionych przez pożyczkodawcę, dokonano w kwocie 151.258,80 zł.
- 4) 715.050,00 zł - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009 r. i 2010 r. (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”.

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu pożyczek udzielonych Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie, natomiast należności powiatu (pożyczki długoterminowe) z tytułu sprzedaży na raty osobie fizycznej – w roku 2012 – składnika majątku stanowiącego własność powiatu grajewskiego, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 5.248,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2013 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 11.750.202,27 zł, z tego:

- 1) 633.183,06 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,
- 2) 11.090.673,50 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,
- 3) 26.345,71 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 2013 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 121.172,80 zł, w tym: z zakresu gospodarowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie środkami Funduszu Pracy – 47.910,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu i ich struktura według źródeł

1.1. Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2013 r. wynosiła 50.258.842,00 zł; wykonanie dochodów za 2013 r. wynosi 49.538.545,26 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie

45.637.758,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.900.787,26 zł), co stanowi ogółem 98,57 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 8.671.722,41 zł, subwencję ogólną w kwocie 27.644.648,00 zł, dotacje celowe w kwocie 10.045.527,10 zł, pomoc finansowa udzielana między j.s.t w kwocie 2.093.580,37 zł, środki Funduszu Pracy w kwocie 320.300,00 zł, środki z innych źródeł w kwocie 762.767,38 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2013 r. dochodów budżetu powiatu oraz ich strukturę procentową przedstawiają załącznik Nr 1a i tabela Nr 1.

Z zestawienia zawartego w tabeli Nr 1 wynika, iż podstawowym źródłem wykonanych w 2013 r. dochodów powiatu były dotacje celowe i subwencja ogólna, które w budżecie stanowiły łącznie 76,08 % dochodów ogółem; natomiast dochody własne stanowiły 17,51 % ogółu dochodów budżetu, wpływy z tytułu pomocy finansowej stanowiły 4,23 % dochodów ogółem, środki Funduszu Pracy – 0,65 % ogółu dochodów budżetu, a środki z innych źródeł – 1,54 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2013 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w łącznej kwocie 8.023.756,59 zł (realizacja w 99,99 %), co stanowi 16,20 % ogółu uzyskanych dochodów, w tym:

- a) 6.456.723,29 zł (13,03 % dochodów ogółem) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w tym:
 - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 41.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 93.993,10 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 710 – Działalność usługowa – 379.317,90 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna – 170.883,85 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.215.754,70 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
 - w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 2.457.469,02 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.456.234,22 zł), Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 608,40 zł); Zespół Szkół w Wojewódzinie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów – 626,40 zł),
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 9.004,72 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 89.300,00 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- b) 1.567.033,30 zł (3,16 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych, w tym:
 - w dziale 600 – Transport i łączność – 845.215,16 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 499.736,37 zł, i Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie – 345.478,79 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 721.818,14 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 700.504,10 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 21.314,04 zł.

2.2. W 2013 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, w łącznej kwocie

- 5.000,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 0,01 % ogółu uzyskanych dochodów, w tym:
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 5.000,00 zł; zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
- 2.3. W 2013 r. powiat otrzymał dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których umowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz dotacje celowe budżetów innych j.s.t. związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między j.s.t w łącznej kwocie 1.595.550,51 zł (realizacja w 114,35 %), co stanowi 3,22 % dochodów ogółem, w tym:
- a) na realizację w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w łącznej kwocie 8.203,14 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 8.203,14 zł,
 - b) na realizację w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa” w łącznej kwocie 6.580,64 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 6.580,64 zł,
 - c) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Kwalifikacje w Unii Europejskiej” w łącznej kwocie 16.703,14 zł, z tego:
 - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 16.703,14 zł,
 - d) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Od ucznia do profesjonalnego mechanika” w łącznej kwocie 166.812,63 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 166.812,63 zł,
 - e) na realizację w ramach POIG 2007-2013 projektu p.n. „Blżej świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” w łącznej kwocie 568.609,29 zł, z tego:
 - od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie 568.609,29 zł,
 - f) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd” w łącznej kwocie 134.880,78 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 134.880,78 zł,
 - g) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Podaj rękę w taki czas” w łącznej kwocie 23.994,60 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 23.994,60 zł,
 - h) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Z Urzędem po pracę” w łącznej kwocie 582.818,50 zł, z tego:
 - z budżetu Województwa Podlaskiego 582.818,50 zł,
 - i) na realizację produkcji rolniczej, z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków w łącznej kwocie 86.947,79 zł, z tego:
 - z ARiMR 86.947,79 zł.
- 2.4. W 2013 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z funduszy celowych w łącznej kwocie 421.220,00 zł, co stanowi 0,85 % dochodów ogółem, w tym:
- a) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa terenowych urządzeń sportowych (boisko wielofunkcyjne i siłownia terenowa) w Niećkowie” – 189.220,00 zł,
 - b) z PFRON na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” – 200.000,00 zł,
 - c) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n. „Zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji” – 32.000,00 zł.

2.5. W 2013 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 27.644.648,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 55,80 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| a) część oświatowa subwencji ogólnej | 20.560.296,00 zł, |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 20.557,00 zł, |
| c) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.780.362,00 zł, |
| d) część równoważąca subwencji ogólnej | 1.283.433,00 zł. |

3. Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego

3.1. W 2013 r. powiat otrzymał również pomoc finansową z budżetów innych j.s.t w łącznej kwocie 2.093.580,37 zł (realizacja w 94,99 %), co stanowi 4,23 % dochodów ogółem, z tego na zadania bieżące:

- | | |
|---|---------------|
| a) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie realizacji remontu bieżącego chodników w miejscowości Stoczek – droga powiatowa nr 1794 B, w kwocie | 20.000,00 zł, |
| b) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji zakupu podstawowego wyposażenia, sprzętu, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, w kwocie | 4.999,69 zł, |
| c) 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, |
| d) z budżetu Gminy Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Grajewo w kwocie | 6.576,00 zł, |
| e) z budżetu Miasta Grajewo na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w kwocie | 14.796,00 zł, |
| f) z budżetu Gminy Szczuczyn na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn w kwocie | 1.644,00 zł, |
| g) 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, |
| h) z budżetu Gminy Radziłów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Radziłów w kwocie | 1.644,00 zł, |

oraz na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wyszczególnienie	Otrzymana pomoc finansowa (w zł)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	500 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	300 000,00
	Razem	800 000,00
„Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	223 305,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	384 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Belda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	190 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	54 472,00

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świąckich"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	100 000,00
"Budowa chodników w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1869B - ul. Kolneńska w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	50 000,00
"Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	20 000,00
"Zakup laparoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	120 000,00
"Zakup autokeratorefraktometru na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	28 674,00
"Zakup kardiokografu i detektora tętna płodu na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	17 000,00
"Zakup dwóch aparatów do monitorowania tętna płodu w czasie ciąży i porodu na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	10 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	7 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	5 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	7 000,00
Razem		29 000,00
"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem użytkowym na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	20 003,68
"Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	5 000,00
Razem		2 041 454,68

4. Środki Funduszu Pracy

4.1. Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie zaplanowano w kwocie 320.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 320.300,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 0,65 % dochodów ogółem.

5. Środki z innych źródeł

5.1. W 2013 r. powiat otrzymał również środki finansowe z innych źródeł w kwocie 762.767,38 zł (realizacja w 99,90 %), co stanowi 1,54 % dochodów ogółem, z tego:

- wpływy od odrębnych właścicieli lokali mieszkalnych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” w kwocie 11.679,52 zł,
- wpływy od podmiotów gospodarczych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” w kwocie 385.000,00 zł,
- wpływy z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej w kwocie 336.073,39 zł,
- wpływy z budżetu Powiatu Elckiego na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie, uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Elckiego,

- prowowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w kwocie 3.288,00 zł,
- e) wpływy z wpłat gmin i powiatów otrzymane w związku z realizacją przez powiat grajewski zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 26.726,47 zł.

6. Dochody własne

- 6.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 8.671.722,41 zł, (realizacja w 93,04 %), co stanowi 17,51 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:
- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.709.047,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.537.354,00 zł, co stanowi 96,35 % planu,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.040.203,00 zł, zrealizowano w kwocie 841.347,32 zł, co stanowi 80,88 % planu,
 - c) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 83.259,00 zł, zrealizowano w kwocie 71.689,49 zł, co stanowi 86,10 % planu,
 - d) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 3.487.771,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.221.331,60 zł, co stanowi 92,36 % planu.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu wpływów grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływów z tytułu pozostałych odsetek (głównie odsetek od lokat i odsetek od środków na rachunkach bankowych), wpływów z opłaty komunikacyjnej (opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków), udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją z zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Wydatki budżetu

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2013 r. wynosiła 51.916.982,00 zł; wykonanie wydatków za 2013 r. wynosi 46.927.230,14 zł (z tego: bieżące w kwocie 39.186.544,51 zł i majątkowe w kwocie 7.740.685,63 zł), co stanowi ogółem 90,39 % planu. Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 34.785,38 zł i wydatki na zadania własne w kwocie 40.425.721,47 zł oraz wydatki na zadania zlecone w kwocie 6.456.723,29 zł.

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

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań

- 2.1. W 2013 r. powiat realizował wydatki w ramach następujących kategorii zadań:
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
 - 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) z organami administracji rządowej.

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wydatkowano 10.000,00 zł (100,00 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna **10.000,00 zł**

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

1. realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie projektu p.n.: Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013r. (z tego: wynagrodzenia i pochodne – 10.000,00 zł) 10.000,00 zł,
z tym: 5.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.

2.1.2. 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 34.785,38 zł (99,85 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 720 – Informatyka **34.785,38 zł**

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (99,85 % planu) sfinansowano:

1. realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n.: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” 19.301,52 zł,
z tego:
- ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego: 16.406,28 zł,
2. realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (z tego: wynagrodzenia i pochodne – 15.483,86 zł) 15.483,86 zł,
z tego:
- ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego: 13.161,27 zł.

2.1.3. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 40.425.721,47 zł (89,01 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

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

Realizowane przez powiat w 2013 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 3.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo **420.075,39 zł**

Środki finansowe w wysokości 420.075,39 zł (100,00 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej – 336.073,39 zł,
2. pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 82.220,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Rajgród w Tamie,
3. pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 1.782,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

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

Dział 600 – Transport i łączność

7.223.752,50 zł

Środki finansowe w kwocie 7.223.752,50 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 89,73 % , z tego:

- a) na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie wydatkowano kwotę 2.043.560,11 zł; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 730.078,84 zł a, z pozostałych wydatków bieżących najwyższe dotyczą: zakupu materiałów drogowo – mostowych – 305.832,38 zł (w tym: z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczanej na remont bieżący chodników w miejscowości Stoczek – droga powiatowa Nr 1794B – 20.000,00 zł), zakupu usług remontowych dotyczących odnowy nawierzchni dróg powiatowych – 244.721,89 zł, zakupu paliwa i pozostałych materiałów do bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych – 154.982,00 zł, zakupu usług dotyczących utrzymania zimowego dróg – 154.569,34 zł, zakupu paliwa i części do pojazdów – 125.277,98 zł, zakupu usług remontowych sprzętu i pojazdów – 97.231,80 zł, zakupu usług dotyczących utrzymania letniego dróg – 58.427,13 zł, odpis na ZFŚS – 24.968,00 zł.
- b) na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatkowano ze środków własnych powiatu kwotę 31.010,04 zł, z tego:
 - usuwanie, przechowywanie i przejmowanie pojazdów – 30.764,04 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych o realizacji zadań inwestycyjnych – 246,00 zł.
- c) na realizację zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatkowano środki w wysokości 5.149.182,35 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadanie inwestycyjne	Źródło finansowania	Wartość zrealizowanych wydatków w zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		4 293 538,55
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	384 000,00
	środki finansowe z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	384 000,00
	środki własne powiatu	384 212,51
	dotacja celowa z budżetu państwa	345 478,79
	Razem	1 497 691,30
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki”	środki własne powiatu	95 940,00
	Razem	95 940,00
”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	100 000,00
	środki własne powiatu	336 879,75
	Razem	436 879,75
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	190 000,00
	środki własne powiatu	174 611,11
	Razem	364 611,11

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna”	środki własne powiatu	86 630,71
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	54 472,00
	środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. z 2012 r.	52 848,00
	Razem	193 950,71
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	300 000,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	500 000,00
	środki własne powiatu	580 851,04
	Razem	1 380 851,04
„Budowa chodników w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1869B - ul. Kolneńska w Szczuczynie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	50 000,00
	środki własne powiatu	38 011,30
	Razem	88 011,30
„Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”	środki własne powiatu	35 728,34
	Razem	35 728,34
„Zakup samochodu ciężarowego samowyladowczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”	środki własne powiatu	111 315,00
	Razem	111 315,00
„Zakup pługa odśnieżnego skośnego z czołownicą do samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”	środki własne powiatu	22 140,00
	Razem	22 140,00
„Zakup solarko - piaskarki dostosowanej do samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”	środki własne powiatu	47 970,00
	Razem	47 970,00
„Zakup pługa odśnieżnego skośnego ciągnikowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”	środki własne powiatu	18 450,00
	Razem	18 450,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie		855 643,80
„Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoszka (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	223 305,00
	dotacja celowa z budżetu państwa	499 736,37
	środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	1 000,00
	środki własne powiatu	97 102,43
	Razem	821 143,80
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”	środki własne powiatu	2 800,00
	Razem	2 800,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów”	środki własne powiatu	31 700,00
	Razem	31 700,00

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 630 – Turystyka

1.148,63 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.148,63 zł, co stanowi 7,66 %; realizacja powyższych wydatków nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wyłącznie przekazanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Elckiego na dofinansowanie realizacji projektu p.n.: „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego”.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8.512,40 zł

Wydatki w kwocie 8.512,40 zł (2,84 % planu) zostały poniesione w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego, głównie z przeznaczeniem na:

1. opłaty wieczystoksięgowe – 3.500,00 zł,
2. opłaty za administrowanie lokalem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym – 1.601,40 zł,
3. sporządzanie operatów szacunków oraz podział nieruchomości – 1.353,00 zł,
4. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 1.071,00 zł,
5. sporządzenie aktów notarialnych – 492,00 zł,
6. wypłatę odszkodowań za grunty nabyte pod drogi – 267,00 zł,
7. zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz pozostałych usług – 228,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 319.265,20 zł

Środki finansowe w wysokości 319.265,20 zł (89,14 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego w kwocie 555,12 zł (55,51%),
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, ewidencja gruntów i budynków, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) 318.710,08 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 3.668.160,62 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował w 2013 r. kwotę 3.668.160,62 zł (75,13 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 88,97 %.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w części finansowanej ze środków własnych powiatu realizowane są na bieżąco przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie. Należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa. W związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań. Na realizację zadań w powyższym zakresie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 475.931,99 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 458.339,12 zł.
2. Rady powiatów.
Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 234.507,00 zł zostały wykorzystane w 88,24 %; zrealizowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego.
3. Starostwa powiatowe.
Roczny plan wydatków w wysokości 3.944.379,00 zł zrealizowano w 73,60 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 2.064.703,76 zł, wśród pozostałych wydatków bieżących najwyższe to: opłaty za druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne) – 322.066,53 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej – 76.442,03 zł, zakup tonerów i tuszy – 54.318,92 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich – 50.819,50 zł, odpis na ZFŚS – 40.648,54 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 39.301,82 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 17.635,25 zł, zakup usług nadzoru

informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania) – 16.413,71 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu – 16.000,00 zł, różne opłaty i składki (przede wszystkim: ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu) – 13.367,00 zł. Zakupu sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby urzędu dokonywano w ramach wydatków bieżących, co spowodowało odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 107.000,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 57.669,10 zł (53,90 %) w związku z promowaniem potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu grajewskiego. W ramach wykorzystanych środków zakupiono: materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, usługi reklamowe oraz publikacje w prasie.

5. Pozostała działalność.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 63.313,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w 40,25 %. Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej m.in. ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i na forum Związku Powiatów Polskich, składek na ZPP, odpisu na ZFŚS emerytów.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 163.130,36 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 170.909,00 zł zrealizowany w kwocie 163.130,36 zł (95,45 % planu) obejmuje wydatki na:

1. dofinansowanie ze środków własnych powiatu, w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, zakupu ambulansu kryminalistycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – realizacja w kwocie 30.000,00 zł (100,00 % planu),
2. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, zakupu uzupełnienia wyposażenia zestawów ratowniczo - medycznych wykorzystywanych podczas działań ratowniczo - gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu grajewskiego przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu),
3. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu, realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 2” – realizacja w kwocie 121.708,66 zł (100,00 % planu),
4. obronę cywilną – realizacja w kwocie 3.409,70 zł (47,36 % planu); wydatki poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb,
5. pozostała działalność – realizacja w kwocie 3.012,00 zł (43,03 % planu); wydatki poniesione zostały głównie w związku z zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (emblematy odbłaskowe i książeczki z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu (w tym: przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji) przedstawia tabela Nr 7.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**146.124,06 zł**

Zaplanowane w kwocie 517.386,00 zł wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz na wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów i pożyczek zostały wykonane w łącznej kwocie 146.124,06 zł (28,24 % planu).

W roku 2013 powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniami, kredytów i pożyczek zaciąganych przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, udzielonymi w roku 2009 i latach poprzednich.

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

1. odsetki za rok 2013 od umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej 2006 r. i 2007r. (umowa z 2005 r. na kwotę 2.018.940,00 zł) w WFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej-inwestycja – 16.959,50 zł,
2. odsetki za rok 2013 od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP S.A. na realizację inwestycji na drogach powiatowych - (618.193,66 zł) - 9.807,34 zł,
3. odsetki za rok 2013 od umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. i 2010 r. w WFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie” - (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) – 41.244,90 zł,
4. odsetki za rok 2013 r. od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w BGK Oddział w Białymstoku na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji inwestycji na drogach i mostach powiatowych (2.191.729,96 zł) – 78.112,32 zł.

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

Na koniec roku 2013 powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 92.896,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 5.657,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 15.000,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 20.000,00 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**22.095.387,38 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20.068.670,00 zł zrealizowano w kwocie 19.603.109,98 zł (97,68 %), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 2.543.278,00 zł wykonano w kwocie 2.492.277,40 zł (97,99 %). 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. Wykonanie wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków UE „Kwalifikacje w Unii Europejskiej” POKL 2007-2013, „Od ucznia do profesjonalnego mechanika” POKL 2007-2013.

Na terenie powiatu grajewskiego w roku 2013 funkcjonowało pięć publicznych szkół ponadgimnazjalnych tj. Zespół Szkół nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie, Zespół Szkół w Wojewodzinie oraz Zespół Szkół w Nieckowie. Powiat grajewski jest również organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, którego program nauczania obejmuje kształcenie dzieci i młodzież w wieku: przedszkolnym, szkoły podstawowej,

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

Na terenie powiatu grajewskiego w 2013 r. funkcjonowały dwie niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, o uprawnieniach szkół publicznych prowadzone przez Leszek Twarowski Centrum Edukacji „Mentor” w Białymstoku oraz Purzeczek – Grupa Securitas Sp. z o.o. w Łomży, którym przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 64.940,39 zł.

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

Pozostałe wydatki związane z realizacją przez powiat grajewski zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej prezentują tabela Nr 9 i Nr 10.

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5 prezentującej 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 2013 r., zrealizowanych wydatków bieżących – 19.646.334,72 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 16.613.062,10 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

509.022,76 zł

Środki finansowe w kwocie 509.022,76 zł (55,80 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota objęte są:

1. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych w Grajewie poprzez modernizację sal operacyjnych oraz oddziału OIOM Szpitala Ogólnego” finansowana ze środków własnych powiatu – 400.000,00 zł; (wykonanie w kwocie 0,00 zł); realizacja powyższych wydatków nie powiodła się z powodu braku uzyskania dofinansowania ze środków UE w roku 2013,
2. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup autokeratorefraktometru na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – wykonanie w kwocie 28.674,00 zł (98,88 % planu),
3. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup laparoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowana z: dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – wykonanie w kwocie 120.000,00 zł (100,00 % planu) oraz ze środków własnych powiatu – wykonanie w kwocie 108.753,08 zł (98,87 % planu),
4. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kardiokografu i detektora tętna płodu na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – wykonanie w kwocie 17.000,00 zł (100,00 % planu),
5. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych MULTIFILTRATE z modulem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie” finansowana ze środków własnych powiatu – 81.000,00 zł; (wykonanie w kwocie 81.000,00 zł),

6. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup dwóch aparatów do monitorowania tętna płodu w czasie ciąży i porodu na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana:
 - a) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo – wykonanie w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu),
 - b) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – wykonanie w kwocie 7.000,00 zł (100,00 % planu),
 - c) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród – wykonanie w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu),
 - d) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – wykonanie w kwocie 7.000,00 zł (100,00 % planu),
 - e) ze środków własnych powiatu – 13.962,40 zł; (wykonanie 99,73% planu),
7. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana ze środków własnych powiatu – 63.979,20 zł; (wykonanie 98,43% planu),
8. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem użytkowym na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 20.003,68 zł (wykonanie 99,27% planu),
9. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana:
 - a) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 5.000,00 zł (wykonanie 100,00% planu),
 - b) ze środków własnych powiatu – 16.650,40 zł (wykonanie 97,94% planu),
10. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo przeznaczona na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Warszawy dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych finansowana ze środków własnych powiatu – 2.000,00 zł; (wykonanie 100,00% planu),
11. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo przeznaczona na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz ze środowisk z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi finansowana ze środków własnych powiatu – 3.000,00 zł; (wykonanie 100,00% planu).

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.770.953,29 zł

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 3.635.516,00 zł wykonany został w kwocie 2.770.953,29 zł (76,22 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja wydatków w kwocie 1.360.973,55 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.007.603,95 zł) stanowiła 99,96 % planu; realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb z tego:
 - 1) wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa wyniosły 700.504,10 zł,
 - 2) wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 660.469,45 zł, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - chłopców do 30 roku życia. Mogą w nim przebywać również osoby po ukończeniu 30 roku życia, jeżeli charakteryzuje je mała zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia i okres pobytu tych osób przekracza 5 lat. Statutowa liczba miejsc w Domu to 39 i tyłu w roku 2013 posiadał mieszkańców.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:

- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – realizacja w 66,78% (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 903.027,00 zł wydatkowano 603.061,61 zł, w tym:
 - a) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczym – 31.652,91 zł,
 - b) na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia – 6.588,00 zł,
 - c) na jednorazową pomoc rzeczową z tytułu usamodzielnienia – 3.294,00 zł,
 - d) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego – 561.526,70 zł.
- 2) Rodziny zastępcze – realizacja w 52,72 % (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 937.912,00 zł wydatkowano 494.491,74 zł, w tym:
 - a) na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 235.897,32 zł,
 - b) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 57.406,47 zł,
 - c) na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu zdarzeń losowych – 600,00 zł,
 - d) na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – 1.000,00 zł,
 - e) na zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 138.617,53 zł,
 - f) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 14.967,92 zł i na odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia w roku 2013,
 - g) resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 44.908,50 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa – 15.389,04 zł, środki własne powiatu – 29.519,46 zł),
 - h) niespokrewnione rodziny zawodowe wielodzietne – 0,00 zł; z zaplanowanej ze środków własnych powiatu kwoty 23.954,00 zł w roku 2013 nie poniesiono wydatków na realizację powyższego zadania z uwagi na zmianę formy jego realizacji.
- 3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 95,05 %; z zaplanowanej kwoty 221.320,00 zł wydatkowano 210.368,02 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 180.743,46 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego – 5.925,00 zł); realizacja planu wydatków placowych i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.
- 4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 50,19 % (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w roku 2013 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej w kwocie 4.015,00 zł.

3. Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją projektu p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” POIG 2007-2013 współfinansowanego

ze środków UE i środków budżetu państwa – zaplanowane w kwocie 203.790,00 zł; zrealizowano w kwocie 98.043,37 zł, tj. 48,11 % zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań bieżących.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.408.953,25 zł

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w łącznej kwocie 2.507.187,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.408.953,25 zł, tzn. w 96,08 % i obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie finansowaną z następujących źródeł:
 - a) środki własne powiatu – 27.126,00 zł,
 - b) środki pochodzące z budżetu Powiatu Elckiego – 3.288,00 zł,
 - c) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 6.576,00 zł,
 - d) pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo – 14.796,00 zł,
 - e) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 1.644,00 zł,
 - f) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 822,00 zł,
 - g) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 1.644,00 zł,
 - h) pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 1.644,00 zł,
2. wydatki bieżące (w części finansowane ze środków własnych powiatu) związane z prowadzeniem, w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadania zleconego w łącznej kwocie – 3.058,53 zł (w tym: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.130,37 zł); wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
3. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych ze środków UE i środków budżetu państwa oraz środków własnych powiatu („Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd” POKL 2007-2013, „Z Urzędem po pracę” POKL 2007-2013) w łącznej kwocie – 2.320.587,63 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 1.115.524,72 zł a finansowane środkami otrzymanym z Funduszu Pracy wyniosły 320.300,00 zł.
4. wydatki związane z realizacją projektu p.n.: „Podaj rękę w taki czas” POKL 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków UE i środków budżetu państwa – zaplanowane w kwocie 24.000,00 zł; środki finansowe z powyższego zakresu wydatkowano w kwocie 23.994,60 zł, tj. 99,98 % zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań bieżących,
5. wydatki bieżące związane z obsługą projektów dofinansowywanych przez PFRON, zaplanowane w kwocie 4.025,00 zł; środki finansowe z powyższego zakresu wydatkowano w kwocie 3.772,49 zł, tj. 93,73 % zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań bieżących.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.630,52 zł

Kwotę w wysokości 2.630,52 zł (21,36 % planu) wydatkowano przez Starostwo Powiatowe w Grajewie przede wszystkim na organizację akcji "Sprzątanie świata 2013" - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.630,52 zł.

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 8.316,00 zł przeznaczone na:

1. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień – środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

2. realizację zadania bieżącego p.n.: „Uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa” – środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
nie zostały wydatkowane, a zaktualizowany harmonogram realizacji wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje, iż będą one realizowane w roku 2014 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**38.967,77 zł**

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 53.500,00 zł wykorzystano w kwocie 38.967,77 zł (72,84 %) z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wspomnianą wyżej kwotę wydatkowano przede wszystkim na:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo na dofinansowanie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł,
2. wynagrodzenie osób wygłaszających referat na temat techniki prac archeologów oraz historii Pułku Strzelców Konnych – 3.290,00 zł,
3. 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 – 13.127,77 zł,
4. zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie – 12.550,00 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna**649.637,34 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 741.861,00 zł wykonano na poziomie 87,57 % planu, tzn. w kwocie 649.637,34 zł (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb).

Zrealizowane wydatki obejmują przede wszystkim:

1. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2008 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 31.021,75 zł,
2. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół w Szczuczynie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2010 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 23.219,01 zł; w związku z rezygnacją w roku 2013 z zatrudnienia animatora sportu na podstawie umowy o pracę nie dokonano odpisu na ZFŚS,
3. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane przede wszystkim z pokryciem kosztów zakupu tonerów, materiałów papierniczych i innych artykułów biurowych oraz związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi według umowy zlecenia w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej – 15.680,25 zł,
4. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu tonerów, materiałów papierniczych, pucharów i innych artykułów w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 6.320,99 zł,
5. wydatki majątkowe, poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa terenowych urządzeń sportowych (boisko wielofunkcyjne i siłownia terenowa) w Nieckowie” w łącznej kwocie 573.395,34 zł współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków własnych powiatu.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

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

Wydatki tej grupy zostały zrealizowane w kwocie 6.456.723,29 zł, co stanowi 99,99 % planu oraz 13,76 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2013 r.
Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 41.000,00 zł

Środki finansowe, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, w kwocie 41.000,00 zł (100,00% planu) wydatkowano w związku z:

1. prace geodezyjno – kartograficzne związane z ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmeliorowanych w latach 1970-1971 dla 6 obrębów gminy Wąsosz: Bukowo Dużo, Łempice, Modzele, Żebry, Ławsk, PGR Ławsk - powierzchnia 1077 ha – 39.401,00 zł,
2. wykonanie ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji pomiarowej i geodezyjnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów dla działki nr 269/2 we wsi Wojewodzin i działki nr 159 we wsi Ruda gmina Grajewo, powiat Grajewski o powierzchni ogólnej 5 ha – 1.599,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 93.993,10 zł

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 94.000,00 zł zrealizowano w 99,99 %. W ramach wydatkowanej kwoty 93.993,10 zł sfinansowano, w ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, przede wszystkim:

1. zakup energii cieplnej do utrzymania obiektów dworca PKP – 20.478,32 zł,
2. wykonanie bieżących napraw i konserwacji w pomieszczeniach dworca PKP – 15.377,60 zł,
3. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP – 14.022,68 zł,
4. szacunki nieruchomości – 12.988,80 zł,
5. podatek od nieruchomości – 10.507,00 zł,
6. usługi pocztowe – 4.157,65 zł,
7. monitorowanie i pozostałe koszty utrzymania obiektów dworca PKP – 3.208,86 zł,
8. zakup usług komunalnych na potrzeby utrzymania obiektów dworca PKP – 3.000,00 zł,
9. opłata za użytkowanie wieczyste – 1.096,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 379.317,90 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 379.328,00 zł został zrealizowany w kwocie 379.317,90 zł, tzn. w 100,00 %. Planowaną kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące obejmujące prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej gminie Wąsosz (część) w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali - 13 obrębów ewidencyjnych: Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydzy, Nieciki, Sulewo Kownaty, Sulewo Prusy, Szymany, Zalesie. Ilość działek - 3366 szt., powierzchnia 4802 ha, około 1410 szt. budynków. – 99.000,00 zł,
2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie - 280.317,90 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 250.221,91 zł), które zrealizowano w 99,99 %; realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna 170.883,85 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 170.886,00 zł zrealizowany w kwocie 170.883,85 zł (100,00 %) obejmuje wydatki w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 100,00 %.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są na bieżąco przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie; w roku 2013 na realizację zadań w powyższym zakresie wydatkowano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 142.886,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 142.886,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 99,99 %.
W związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. planowane w kwocie 28.000,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 27.997,85 zł (99,99 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 10.422,20 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.215.754,70 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 3.215.769,00 zł zrealizowany w kwocie 3.215.754,70 zł (100,00 % planu) obejmuje wydatki na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 3.205.026,70 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.721.408,93 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
2. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów samochodowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” - realizacja w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu),
3. wydatki bieżące, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu materiałów potrzebnych do usuwania skutków klęsk żywiołowych – 728,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.457.469,02 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 2.457.938,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.457.469,02 zł (99,98 % planu) i obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zrealizowane wydatki obejmują składki opłacane za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie (608,40 zł), za uczniów szkół powiatu grajewskiego (626,40 zł) i za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.456.234,22 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna 9.004,72 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 9.100,00 zł został zrealizowany w 98,95 %, tzn. w kwocie 9.004,72 zł, która obejmuje wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 8.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 89.300,00 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 89.300,00 zł został zrealizowany w 100,00 %, tzn. w kwocie 89.300,00 zł, która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 74.585,00 zł.

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

IV. WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 2.611.315,12 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r. prezentuje tabela Nr 8.

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

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2013 r. prezentuje tabela Nr 2.

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI ZA ROK 2013

Plan oraz wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami za rok 2013 prezentuje tabela Nr 3.

VIII. DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, wskazane w tabeli Nr 6, prowadziły w roku 2013 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 1.161.189,69 zł (70,33 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1.168.552,91 zł (85,09 % planu).

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

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

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 2013 prezentuje załącznik Ii.

X. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2013 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2013 - 2018 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013- 2018 ZA 2013 R.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr XXX/156/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2013 – 2032, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXIII/177/13
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 marca 2013 r.,
2. Uchwałą Nr XXXIX/204/13
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 września 2013 r.,
3. Uchwałą Nr XL/207/13
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 18 października 2013 r.,
4. Uchwałą Nr XLI/209/13
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 listopada 2013 r.,

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2013 r. oraz przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach zaprezentowane zostały w załączniku Nr 1j do niniejszego sprawozdania, natomiast przyjęte wielkości po wprowadzonych zmianach i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2018 za 2013 r. prezentuje załącznik Nr 1k.

Z informacji zawartych w tychże załącznikach wynika, iż wielkości i wskaźniki w nich prezentowane są wynikiem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i kierowników jednostek podległych w zakresie realizacji budżetu powiatu grajewskiego w roku 2013 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2013 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2013 – 2018 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.997.910,00zł, tzn. do kwoty 50.258.842,00 zł,
2. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 1.839.883,00zł, tzn. do kwoty 51.916.982,00 zł,
3. zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 158.027,00 zł, tzn. do kwoty 1.658.140,00 zł,
4. zmianami planowanych:
 - a) dochodów bieżących ogółem,
 - b) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć bieżących,
 - c) dochodów majątkowych ogółem,
 - d) dotacji i środków na realizację przedsięwzięć majątkowych,
 - e) wydatków bieżących ogółem,
 - f) wydatków na poręczenia i gwarancje,
 - g) wydatków bieżących wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
 - h) wydatków majątkowych ogółem,
 - i) wydatków majątkowych wynikających z limitów na przedsięwzięcia,
 - j) zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu.

Należy podkreślić, iż w zdecydowanej większości przypadków realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2013 – 2018” następowała zgodnie z planem po wprowadzonych zmianach i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 6.451.213,49 zł.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynął poziom realizacji (90,36 %) wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), poziom realizacji wydatków bieżących na obsługę długu (80,83 %) i poziom realizacji wydatków majątkowych 90,75% oraz realizacja wydatków z tytułu poręczeń, która ukształtowała się na poziomie 0,00 % z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych i poręczonych przez powiat grajewski kredytów i pożyczek.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na ukształtowanie się wykonania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego w zakresie roku 2013, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u.o f.p. po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2013 r. - DOCHODY

Załącznik Nr 1a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	0,00
2.	020			Leśnictwo	336 574,00	336 073,39	99,85%	336 073,39	0,00
		02001		Gospodarka leśna	336 074,00	336 073,39	100,00%	336 073,39	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 074,00	336 073,39	100,00%	336 073,39	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.	100			Górnictwo i kopalnictwo	7 929,00	7 928,80	100,00%	7 928,80	0,00
		10008		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	7 929,00	7 928,80	100,00%	7 928,80	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 929,00	7 928,80	100,00%	7 928,80	0,00
4.	600			Transport i łączność	3 832 527,00	3 256 997,07	84,98%	219 825,26	3 037 171,81
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 329 807,00	3 182 396,07	95,57%	146 268,26	3 036 127,81
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 320,00	44,00%	1 320,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	103 414,00	112 168,66	108,47%	112 168,66	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	14 800,00	11 270,09	76,15%	11 270,09	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	4 135,65	11,82%	0,00	4 135,65
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 054,27	105,43%	1 054,27	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	455,24	455,24%	455,24	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 000,00	385 000,00	100,00%	0,00	385 000,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 911 777,00	1 801 777,00	94,25%	0,00	1 801 777,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	845 216,00	845 215,16	100,00%	0,00	845 215,16
		60095		Pozostała działalność	502 720,00	74 601,00	14,84%	73 557,00	1 044,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	463 520,00	41 557,00	8,97%	41 557,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	1 044,00	24,86%	0,00	1 044,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	289 755,00	298 635,24	103,06%	293 069,94	5 565,30
		70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 755,00	298 635,24	103,06%	293 069,94	5 565,30
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 181,00	18 183,38	100,01%	18 183,38	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 254,00	4 253,30	99,98%	0,00	4 253,30
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 312,00	87,47%	0,00	1 312,00
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,82	100,27%	300,82	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	936,18	234,05%	936,18	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000,00	93 993,10	99,99%	93 993,10	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 000,00	179 656,46	105,06%	179 656,46	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.	710			Działalność usługowa	679 828,00	649 746,62	95,58%	649 746,62	0,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 000,00	99 000,00	100,00%	99 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,00%	99 000,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	280 728,00	280 507,42	99,92%	280 507,42	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	186,87	62,29%	186,87	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 328,00	280 317,90	100,00%	280 317,90	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2,65	2,65%	2,65	0,00
		71086		Pozostała działalność	300 100,00	270 239,20	90,05%	270 239,20	0,00
			0830	Wpływy z usług	298 900,00	270 127,23	90,37%	270 127,23	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3,87	0,39%	3,87	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	108,10	108,10%	108,10	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.	720			Informatyka	29 810,00	14 866,04	49,87%	14 866,04	0,00
		72086		Pozostała działalność	29 810,00	14 866,04	49,87%	14 866,04	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	82,26	41,13%	82,26	0,00
			2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 610,00	14 783,78	49,93%	14 783,78	0,00
8.	750			Administracja publiczna	1 343 899,00	1 490 633,33	110,92%	1 490 633,33	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	142 886,00	142 886,00	100,00%	142 886,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 886,00	142 886,00	100,00%	142 886,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	1 171 913,00	1 319 749,48	112,61%	1 319 749,48	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	949 301,00	111,68%	949 301,00	0,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 890,69	103,24%	2 890,69	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	315 342,00	365 868,33	116,02%	365 868,33	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 071,00	1 689,46	81,58%	1 689,46	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75046		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 997,85	99,99%	27 997,85	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 997,85	99,99%	27 997,85	0,00
		75095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 219 501,00	3 219 015,59	99,98%	3 209 015,59	10 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 218 773,00	3 218 287,59	99,98%	3 208 287,59	10 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 519,72	83,99%	2 519,72	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 205 041,00	3 205 026,70	100,00%	3 205 026,70	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	732,00	741,17	101,25%	741,17	0,00
			8410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	728,00	728,00	100,00%	728,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728,00	728,00	100,00%	728,00	0,00
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 750 197,00	5 379 648,32	93,56%	5 379 648,32	0,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 749 250,00	5 378 701,32	93,55%	5 378 701,32	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 709 047,00	4 537 354,00	96,35%	4 537 354,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 040 203,00	841 347,32	80,88%	841 347,32	0,00
		75624		Dywidendy	947,00	947,00	100,00%	947,00	0,00
			0740	Wpływy z dywidend	947,00	947,00	100,00%	947,00	0,00
11.	758			Różne rozliczenia	27 644 648,00	27 644 648,00	100,00%	27 644 648,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 560 296,00	20 560 296,00	100,00%	20 560 296,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 560 296,00	20 560 296,00	100,00%	20 560 296,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 557,00	20 557,00	100,00%	20 557,00	0,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	20 557,00	20 557,00	100,00%	20 557,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 780 362,00	5 780 362,00	100,00%	5 780 362,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 780 362,00	5 780 362,00	100,00%	5 780 362,00	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 283 433,00	1 283 433,00	100,00%	1 283 433,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 283 433,00	1 283 433,00	100,00%	1 283 433,00	0,00
12.	801			Oświata i wychowanie	1 108 936,00	903 003,44	81,43%	640 779,85	262 223,59
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 458,00	11 241,92	98,11%	11 241,92	0,00
			0890	Wpływy z różnych opłat	100,00	97,00	97,00%	97,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	810,00	1 041,99	128,64%	1 041,99	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 565,34	91,31%	4 565,34	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	538,00	537,90	99,98%	537,90	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 999,69	99,99%	4 999,69	0,00
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	123 020,00	125 600,40	102,10%	125 600,40	0,00
			0830	Wpływy z usług	123 010,00	125 600,40	102,11%	125 600,40	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	7 630,00	11 392,22	149,31%	9 392,22	2 000,00
			0890	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	3 526,96	-	3 526,96	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	-	0,00	2 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	630,00	706,61	112,16%	706,61	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	5 158,65	76,99%	5 158,65	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	191 062,00	212 920,54	111,44%	184 376,47	28 544,07
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 377,00	28 544,07	845,25%	0,00	28 544,07
			0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 152,94	75,07%	3 152,94	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 342,00	12 086,15	84,27%	12 086,15	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	169 143,00	169 137,38	100,00%	169 137,38	0,00
		80196		Pozostała działalność	775 766,00	541 848,36	69,85%	310 168,84	231 679,52
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 662,59	-	26 662,59	0,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	407,15	-	407,15	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	3 030,00	2 624,65	86,62%	2 624,65	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 011,00	10 010,89	100,00%	10 010,89	0,00
			0977	Wpływy z różnych dochodów	80 875,00	69 871,89	86,39%	69 871,89	0,00
			0979	Wpływy z różnych dochodów	16 086,00	17 075,90	106,15%	17 075,90	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 872,00	176 059,44	68,01%	176 059,44	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 275,00	7 456,33	38,68%	7 456,33	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	357 858,00	200 000,00	55,89%	0,00	200 000,00
			8280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 759,00	11 679,52	119,68%	0,00	11 679,52
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
13.	851			Ochrona zdrowia	2 678 088,00	2 677 146,70	99,96%	2 457 469,02	219 677,68
		85111		Szpitala ogólne	195 000,00	194 674,00	99,83%	0,00	194 674,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	194 674,00	99,83%	0,00	194 674,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 150,00	25 003,68	99,42%	0,00	25 003,68
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 150,00	25 003,68	99,42%	0,00	25 003,68
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 457 938,00	2 457 469,02	99,98%	2 457 469,02	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 457 938,00	2 457 469,02	99,98%	2 457 469,02	0,00
14.	852			Pomoc społeczna	1 502 007,00	1 867 909,59	124,36%	1 690 980,71	176 928,88

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 400,00	21 321,57	171,95%	21 321,57	0,00
		0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 400,00	21 321,57	205,02%	21 321,57	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 146 227,00	1 162 058,14	101,38%	1 162 058,14	0,00
		0830		Wpływy z usług	443 000,00	458 672,84	103,54%	458 672,84	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	500,00	647,17	129,43%	647,17	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 222,00	2 234,03	100,54%	2 234,03	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	700 505,00	700 504,10	100,00%	700 504,10	0,00
		85204		Rodziny zastępcze	119 390,00	96 363,90	80,71%	96 363,90	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	70 569,96	88,21%	70 569,96	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 390,00	15 389,04	99,99%	15 389,04	0,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	5 404,90	30,03%	5 404,90	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	9 004,72	98,95%	9 004,72	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	9 004,72	98,95%	9 004,72	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 100,00	6 746,88	95,03%	6 746,88	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	768,88	76,89%	768,88	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	53,00	53,00%	53,00	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 925,00	98,75%	5 925,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	207 790,00	572 414,38	275,48%	395 485,50	176 928,88
		0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	3 805,09	95,13%	3 805,09	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 222,00	332 928,35	192,20%	332 928,35	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 568,00	58 752,06	192,20%	58 752,06	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	0,00	150 389,54	-	0,00	150 389,54
		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	0,00	26 539,34	-	0,00	26 539,34
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 008,00	1 216 334,42	96,08%	1 216 334,42	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 414,00	30 414,00	100,00%	30 414,00	0,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 126,00	27 126,00	100,00%	27 126,00	0,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 288,00	3 288,00	100,00%	3 288,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 300,00	89 300,00	100,00%	89 300,00	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 300,00	89 300,00	100,00%	89 300,00	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 525,00	28 187,49	95,47%	28 187,49	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	29 525,00	28 187,49	95,47%	28 187,49	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	324 800,00	323 116,63	99,48%	323 116,63	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	2 475,54	61,89%	2 475,54	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	341,09	68,22%	341,09	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody 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	320 300,00	320 300,00	100,00%	320 300,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	791 969,00	745 316,30	94,11%	745 316,30	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 100,00	3 622,42	71,03%	3 622,42	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	690 554,00	648 373,92	93,89%	648 373,92	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 315,00	93 319,96	96,89%	93 319,96	0,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 408,00	175 285,75	99,93%	175 285,75	0,00
		85401		Świetlice szkolne	980,00	979,49	99,95%	979,49	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	980,00	979,49	99,95%	979,49	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	410,37	102,59%	410,37	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	300,00	314,37	104,79%	314,37	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	96,00	96,00%	96,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	174 028,00	173 895,89	99,92%	173 895,89	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	119,46	47,78%	119,46	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	173 778,00	173 776,43	100,00%	173 776,43	0,00
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	161 085,66	106,68%	161 085,66	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	161 085,66	106,68%	161 085,66	0,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	161 085,66	107,39%	161 085,66	0,00
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 344,00	9 333,33	90,23%	9 333,33	0,00
		92195		Pozostała działalność	10 344,00	9 333,33	90,23%	9 333,33	0,00
		0830		Wpływy z usług	8 334,00	8 333,33	99,99%	8 333,33	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	926			Kultura fizyczna	191 383,00	189 253,97	98,89%	33,97	189 220,00
		92601		Obiekty sportowe	191 373,00	189 253,97	98,89%	33,97	189 220,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	33,97	-	33,97	0,00
			8260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	191 373,00	189 220,00	98,87%	0,00	189 220,00
		92695		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				Razem:	50 258 842,00	49 538 545,26	98,57%	45 637 758,00	3 900 787,26

z tego:

porozumienia z adm. rząd.	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
porozumienia z jst	29 610,00	14 783,78	49,93%	14 783,78	0,00
własne	43 766 911,00	43 062 038,19	98,39%	39 171 250,93	3 890 787,26
zlecone	6 457 321,00	6 456 723,29	99,99%	6 446 723,29	10 000,00

Załącznik Nr 1 b

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000,00	41 000,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000,00	41 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100,00%
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 000,00	93 993,10	99,99%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	93 993,10	99,99%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000,00	93 993,10	99,99%
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	379 328,00	379 317,90	100,00%
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 000,00	99 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	280 328,00	280 317,90	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 328,00	280 317,90	100,00%
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 886,00	170 883,85	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	142 886,00	142 886,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 886,00	142 886,00	100,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 997,85	99,99%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 997,85	99,99%
5.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 215 769,00	3 215 754,70	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 215 041,00	3 215 026,70	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 205 041,00	3 205 026,70	100,00%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	728,00	728,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728,00	728,00	100,00%
6.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 457 938,00	2 457 469,02	99,98%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 457 938,00	2 457 469,02	99,98%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627,00	626,40	99,90%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609,00	608,40	99,90%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 456 702,00	2 456 234,22	99,98%
7.	852			POMOC SPOŁECZNA	9 100,00	9 004,72	98,95%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	9 004,72	98,95%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	9 004,72	98,95%
8.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 300,00	89 300,00	100,00%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 300,00	89 300,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 300,00	89 300,00	100,00%
RAZEM:					6 457 321,00	6 456 723,29	99,99%
z tego:							
majątkowe					10 000,00	10 000,00	100,00%
bieżące					6 447 321,00	6 446 723,29	99,99%
Razem:					6 457 321,00	6 456 723,29	99,99%

Załącznik Nr 1 c

POMOC FINANSOWA OTRZYMANA OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 931 777,00	1 821 777,00	94,31%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 931 777,00	1 821 777,00	94,31%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 911 777,00	1 801 777,00	94,25%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	24 999,69	100,00%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	4 999,69	99,99%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 999,69	99,99%
		80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	851			OCHRONA ZDROWIA	220 150,00	219 677,68	99,79%
		85111		Szpital ogólny	195 000,00	194 674,00	99,83%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	194 674,00	99,83%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 150,00	25 003,68	99,42%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 150,00	25 003,68	99,42%
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 126,00	27 126,00	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	27 126,00	27 126,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 126,00	27 126,00	100,00%
RAZEM:					2 204 053,00	2 093 580,37	94,99%
z tego:							
majątkowe					2 151 927,00	2 041 454,68	94,87%
bieżące					52 126,00	52 125,69	100,00%
Razem:					2 204 053,00	2 093 580,37	94,99%

Załącznik Nr 1 d

**DOCHODY NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY ORAZ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETÓW INNYCH J.S.T.ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2013 R**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %
1.	720			INFORMATYKA	29 610,00	14 783,78	49,93%
		72095		Pozostała działalność	29 610,00	14 783,78	49,93%
			2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 610,00	14 783,78	49,93%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 108,00	270 463,56	72,10%
		80195		Pozostała działalność	375 108,00	270 463,56	72,10%
			0977	Wpływy z różnych dochodów	80 875,00	69 871,89	86,39%
			0979	Wpływy z różnych dochodów	16 086,00	17 075,90	106,15%
			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	258 872,00	176 059,44	68,01%
			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	19 275,00	7 456,33	38,68%
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	203 790,00	568 609,29	279,02%
		85295		Pozostała działalność	203 790,00	568 609,29	279,02%
			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	173 222,00	332 928,35	192,20%
			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	30 568,00	58 752,06	192,20%
			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	0,00	150 389,54	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %
			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	0,00	26 539,34	-
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	786 869,00	741 693,88	94,26%
		85395		Pozostała działalność	786 869,00	741 693,88	94,26%
			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	690 554,00	648 373,92	93,89%
			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	96 315,00	93 319,96	96,89%
RAZEM:					1 395 377,00	1 595 550,51	114,35%
z tego:							
majątkowe					0,00	176 928,88	-
bieżące					1 395 377,00	1 418 621,63	101,67%
Razem:					1 395 377,00	1 595 550,51	114,35%

Załącznik Nr 1 e

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 000,00	32 000,00	100,00%
		60095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	357 858,00	200 000,00	55,89%
		80195		Pozostała działalność	357 858,00	200 000,00	55,89%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	357 858,00	200 000,00	55,89%
3.	926			KULTURA FIZYCZNA	191 373,00	189 220,00	98,87%
		92601		Obiekty sportowe	191 373,00	189 220,00	98,87%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	191 373,00	189 220,00	98,87%
RAZEM:					581 231,00	421 220,00	72,47%
z tego:							
				bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00%
				majątkowe	549 231,00	389 220,00	70,87%
				razem	581 231,00	421 220,00	72,47%

Załącznik Nr 1 f

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	845 216,00	845 215,16	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	845 216,00	845 215,16	100,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	845 216,00	845 215,16	100,00%
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	721 895,00	721 818,14	99,99%
		85202		Domy pomocy społecznej	700 505,00	700 504,10	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	700 505,00	700 504,10	100,00%
		85204		Rodziny zastępcze	15 390,00	15 389,04	99,99%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 390,00	15 389,04	99,99%
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	5 925,00	98,75%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 925,00	98,75%
RAZEM:					1 567 111,00	1 567 033,30	100,00%
z tego:							
majątkowe					845 216,00	845 215,16	100,00%
bieżące					721 895,00	721 818,14	99,99%
Razem:					1 567 111,00	1 567 033,30	100,00%

Załącznik Nr 1 g

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	5 000,00	100,00%
		85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM:					5 000,00	5 000,00	100,00%
z tego:							
majątkowe					0,00	0,00	0,00%
bieżące					5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem:					5 000,00	5 000,00	100,00%

Załącznik Nr 1h

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2013 R. - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	41 000,00	93,18%	41 000,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	020			Leśnictwo	420 076,00	420 075,39	100,00%	420 075,39	0,00
		02001		Gospodarka leśna	336 074,00	336 073,39	100,00%	336 073,39	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 074,00	336 073,39	100,00%	336 073,39	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	84 002,00	84 002,00	100,00%	84 002,00	0,00
			2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 220,00	82 220,00	100,00%	82 220,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	100,00%	1 782,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	8 050 165,00	7 223 752,50	89,73%	2 074 570,15	5 149 182,35
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 554 645,00	7 192 988,46	95,21%	2 043 806,11	5 149 182,35
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 860,00	13 859,71	100,00%	13 859,71	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 885,00	577 220,50	98,86%	577 220,50	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 940,00	42 939,59	100,00%	42 939,59	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 850,00	93 838,15	88,65%	93 838,15	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 078,00	16 080,60	88,95%	16 080,60	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 015,00	641 012,67	100,00%	641 012,67	0,00
			4260	Zakup energii	9 403,00	9 402,78	100,00%	9 402,78	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	341 955,00	341 953,69	100,00%	341 953,69	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	5 529,70	99,99%	5 529,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	254 445,00	252 690,89	99,31%	252 690,89	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	735,00	734,20	99,89%	734,20	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	484,00	483,31	99,86%	483,31	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 136,00	2 135,92	100,00%	2 135,92	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 197,00	15 196,13	99,99%	15 196,13	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 968,00	24 968,00	100,00%	24 968,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 445,00	2 444,96	100,00%	2 444,96	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)	3,00	2,53	84,33%	2,53	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 283 403,00	4 949 307,35	93,68%	0,00	4 949 307,35
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	199 875,00	97,50%	0,00	199 875,00
		60095		Pozostała działalność	495 520,00	30 764,04	6,21%	30 764,04	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	470 520,00	30 408,06	6,46%	30 408,06	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	315,98	6,32%	315,98	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	40,00	0,40%	40,00	0,00
4.	630			Turystyka	15 000,00	1 148,63	7,66%	1 148,63	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
		63095		Pozostała działalność	8 200,00	1 148,63	14,01%	1 148,63	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	8 200,00	1 148,63	14,01%	1 148,63	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	394 000,00	102 505,50	26,02%	102 505,50	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 000,00	102 505,50	26,02%	102 505,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	50,41	98,84%	50,41	0,00
			4260	Zakup energii	34 573,00	34 573,00	100,00%	34 573,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	17 378,00	17 377,60	100,00%	17 377,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	38 592,00	32 332,89	83,78%	32 332,89	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 602,00	1 601,40	99,96%	1 601,40	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 500,00	11,67%	3 500,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	11 578,00	11 578,00	100,00%	11 578,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 097,00	1 096,80	99,98%	1 096,80	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 500,00	267,00	0,97%	267,00	0,00
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129,00	128,40	-	128,40	0,00
6.	710			Działalność usługowa	737 470,00	698 583,10	94,73%	698 583,10	0,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 000,00	99 000,00	100,00%	99 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	100,00%	99 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
		71015		Nadzór budowlany	280 328,00	280 317,90	100,00%	280 317,90	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 182,00	63 182,00	100,00%	63 182,00	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 978,00	129 978,00	100,00%	129 978,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	15 809,58	100,00%	15 809,58	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 182,00	35 181,04	100,00%	35 181,04	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862,00	3 861,29	99,98%	3 861,29	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 210,00	100,00%	2 210,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,00	7 372,49	99,93%	7 372,49	0,00
			4260	Zakup energii	6 829,00	6 828,24	99,99%	6 828,24	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	234,00	233,39	99,74%	233,39	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 603,00	8 602,75	100,00%	8 602,75	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 241,00	1 241,00	100,00%	1 241,00	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	701,00	700,36	99,91%	700,36	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 139,00	1 139,00	100,00%	1 139,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	99,99%	3 828,76	0,00
		71095		Pozostała działalność	358 142,00	319 265,20	89,14%	319 265,20	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	69 093,25	99,99%	69 093,25	0,00
			4260	Zakup energii	13 000,00	12 132,17	93,32%	12 132,17	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 159,86	41,60%	4 159,86	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	248 042,00	228 972,92	92,31%	228 972,92	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	257,00	25,70%	257,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 650,00	38,75%	4 650,00	0,00
7.	720			Informatyka	34 836,00	34 785,38	99,85%	34 785,38	0,00
				Pozostała działalność	34 836,00	34 785,38	99,85%	34 785,38	0,00
		72095							
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 046,00	11 009,15	99,67%	11 009,15	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,00	1 942,69	99,68%	1 942,69	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	1 882,47	99,76%	1 882,47	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	332,27	99,78%	332,27	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	270,00	269,65	99,87%	269,65	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,63	99,23%	47,63	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	16 407,00	16 406,28	100,00%	16 406,28	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	2 896,00	2 895,24	99,97%	2 895,24	0,00
8.	750			Administracja publiczna	5 053 002,00	3 839 044,47	75,98%	3 839 044,47	0,00
				Urzędy wojewódzkie	677 803,00	618 817,99	91,30%	618 817,99	0,00
		75011							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	642,91	21,43%	642,91	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 083,00	473 621,27	93,03%	473 621,27	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 853,00	36 852,16	100,00%	36 852,16	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 489,00	82 604,41	92,31%	82 604,41	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740,00	8 147,28	93,22%	8 147,28	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	329,40	10,98%	329,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 971,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 025,90	81,04%	2 025,90	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 079,00	12 078,79	100,00%	12 078,79	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 088,00	2 515,87	22,69%	2 515,87	0,00
		75019							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 507,00	206 939,00	88,24%	206 939,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 040,00	178 246,00	97,92%	178 246,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	31 267,00	18 519,04	59,23%	18 519,04	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 853,60	57,07%	2 853,60	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	631,63	31,58%	631,63	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75020							
				Starostwa powiatowe	3 944 379,00	2 902 940,56	73,60%	2 902 940,56	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 508,37	91,81%	5 508,37	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 625,00	1 623 637,12	93,98%	1 623 637,12	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 316,00	116 315,16	100,00%	116 315,16	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 899,00	282 551,55	90,30%	282 551,55	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43 407,00	40 679,93	93,72%	40 679,93	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 520,00	12,67%	1 520,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 135,00	476 340,96	58,87%	476 340,96	0,00
			4260	Zakup energii	96 900,00	76 442,03	78,89%	76 442,03	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 008,81	6,67%	10 008,81	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	735,00	24,50%	735,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	468 448,00	170 902,74	36,48%	170 902,74	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	2 494,44	20,79%	2 494,44	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	9 514,18	52,86%	9 514,18	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	17 635,25	51,87%	17 635,25	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 311,17	57,78%	2 311,17	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 676,80	33,46%	2 676,80	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 367,00	89,11%	13 367,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 649,00	40 648,54	100,00%	40 648,54	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	90,00	9,00%	90,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 561,51	38,25%	9 561,51	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 997,85	99,99%	27 997,85	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00%	8 400,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 265,40	99,95%	1 265,40	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99,87%	156,80	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 407,00	6 405,65	99,98%	6 405,65	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 770,00	100,00%	2 770,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	57 669,10	53,90%	57 669,10	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 671,58	78,36%	15 671,58	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 997,52	60,00%	41 997,52	0,00
		75095		Pozostała działalność	61 313,00	24 679,97	40,25%	24 679,97	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 906,77	97,67%	3 906,77	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 036,00	6 230,81	38,86%	6 230,81	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	13 266,14	41,46%	13 266,14	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 277,00	1 276,25	99,94%	1 276,25	0,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 386 678,00	3 378 885,06	99,77%	3 217 176,40	161 708,66
		75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 341 750,00	3 341 735,36	100,00%	3 210 026,70	131 708,66
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 845,00	135 844,13	100,00%	135 844,13	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 044,00	66 043,81	100,00%	66 043,81	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 771,00	40 770,63	100,00%	40 770,63	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,00	8 630,02	99,99%	8 630,02	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 042 530,00	2 042 529,27	100,00%	2 042 529,27	0,00
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	288 240,00	288 238,99	100,00%	288 238,99	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 472,00	167 471,62	100,00%	167 471,62	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 851,00	20 850,06	100,00%	20 850,06	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00	2 808,33	99,98%	2 808,33	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 067,00	84 066,20	100,00%	84 066,20	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 938,00	111 938,00	100,00%	111 938,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	134,00	133,45	99,59%	133,45	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioiczych	494,00	493,43	99,88%	493,43	0,00
			4260	Zakup energii	87 939,00	87 938,34	100,00%	87 938,34	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	42 171,00	42 170,27	100,00%	42 170,27	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 311,00	9 310,30	99,99%	9 310,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 822,00	45 821,14	100,00%	45 821,14	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 123,00	2 122,44	99,97%	2 122,44	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 270,00	5 269,17	99,98%	5 269,17	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 931,00	2 930,55	99,98%	2 930,55	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 238,00	2 237,10	99,96%	2 237,10	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	21 873,00	21 872,70	100,00%	21 872,70	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 281,79	99,99%	3 281,79	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	16 387,00	16 387,00	100,00%	16 387,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	867,96	100,00%	867,96	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 709,00	121 708,66	100,00%	0,00	121 708,66
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
		75414		Obrona cywilna	7 200,00	3 409,70	47,36%	3 409,70	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 889,20	59,04%	1 889,20	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	282,30	56,46%	282,30	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	478,20	68,31%	478,20	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	760,00	58,46%	760,00	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	728,00	728,00	100,00%	728,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	728,00	100,00%	728,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	7 000,00	3 012,00	43,03%	3 012,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 012,00	91,27%	3 012,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.	757			Obsługa długu publicznego	517 386,00	146 124,06	28,24%	146 124,06	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 773,00	146 124,06	80,83%	146 124,06	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 773,00	146 124,06	80,83%	146 124,06	0,00
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	336 613,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
11.	758	75818	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	336 613,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				Różne rozliczenia	223 553,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				Rezerwy ogólne i celowe	223 553,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	223 553,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	801	80102		Oświata i wychowanie	20 068 670,00	19 603 109,98	97,68%	18 250 733,46	1 352 376,52
				Szkoły podstawowe specjalne	2 003 200,00	1 970 127,17	98,35%	1 970 127,17	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 900,00	1 406 468,43	98,91%	1 406 468,43	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 639,00	123 638,04	100,00%	123 638,04	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	254 899,77	95,11%	254 899,77	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	31 842,37	88,45%	31 842,37	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	28 148,75	100,00%	28 148,75	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 688,00	6 685,00	99,96%	6 685,00	0,00
			4260	Zakup energii	27 475,00	27 168,68	98,89%	27 168,68	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	751,00	750,42	99,92%	750,42	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	999,87	99,99%	999,87	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 691,00	11 620,97	99,40%	11 620,97	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 170,00	3 169,12	99,97%	3 169,12	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 714,00	2 713,75	99,99%	2 713,75	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	100,00%	410,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 069,00	2 069,00	100,00%	2 069,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 223,00	67 223,00	100,00%	67 223,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%	120,00	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	658 430,00	654 462,71	99,40%	654 462,71	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00		200,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 800,00	474 289,50	99,68%	474 289,50	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 504,00	35 503,33	100,00%	35 503,33	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 344,00	86 833,19	98,29%	86 833,19	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 049,00	12 204,55	93,53%	12 204,55	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 635,00	6 534,71	98,49%	6 534,71	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	366,00	365,43	99,84%	365,43	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 213,00	7 213,00	100,00%	7 213,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 419,00	20 419,00	100,00%	20 419,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 960,00	79 221,43	85,22%	79 221,43	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 510,00	60 817,42	98,87%	60 817,42	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 157,43	23,97%	2 157,43	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	3 684,74	41,17%	3 684,74	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	959,84	95,98%	959,84	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 156,00	10 156,00	100,00%	10 156,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 344,00	1 446,00	61,69%	1 446,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	5 446 429,00	5 361 210,94	98,44%	5 361 210,94	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 298,00	30 297,95	100,00%	30 297,95	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 202,00	42 274,31	84,21%	42 274,31	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 489,00	3 673 070,82	99,58%	3 673 070,82	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 047,00	291 045,06	100,00%	291 045,06	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 923,00	646 227,90	95,75%	646 227,90	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	89 248,00	79 944,59	89,58%	79 944,59	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 121,00	52 957,70	97,85%	52 957,70	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 279,00	2 663,81	81,24%	2 663,81	0,00
			4260	Zakup energii	272 437,00	251 297,68	92,24%	251 297,68	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 788,00	20 786,89	99,99%	20 786,89	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 655,00	2 655,00	100,00%	2 655,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47 889,00	46 940,58	98,02%	46 940,58	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 741,00	3 740,16	99,98%	3 740,16	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 345,00	6 343,93	99,98%	6 343,93	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	539,00	538,74	99,95%	538,74	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00	1 263,57	99,89%	1 263,57	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 569,25	99,97%	2 569,25	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 208,00	204 208,00	100,00%	204 208,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,00%	180,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 005,00	2 005,00	100,00%	2 005,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	8 487 305,00	8 412 257,51	99,12%	8 239 811,51	172 446,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 643,00	37 642,44	100,00%	37 642,44	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 350,00	323 467,07	99,12%	323 467,07	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 399,00	4 817 396,02	99,71%	4 817 396,02	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 322,00	394 320,86	100,00%	394 320,86	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 373,00	929 101,80	98,28%	929 101,80	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	118 428,00	109 364,68	92,35%	109 364,68	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 525,00	20 852,00	96,87%	20 852,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 897,00	686 300,96	99,05%	686 300,96	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 783,00	90 781,57	100,00%	90 781,57	0,00
			4260	Zakup energii	215 965,00	212 225,75	98,27%	212 225,75	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	136 991,00	136 537,44	99,67%	136 537,44	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 549,00	3 548,87	100,00%	3 548,87	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	144 067,00	127 294,71	88,36%	127 294,71	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 936,00	5 927,17	99,85%	5 927,17	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 623,00	2 225,16	84,83%	2 225,16	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 493,00	7 403,96	98,81%	7 403,96	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 639,00	3 637,02	99,95%	3 637,02	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 063,00	1 972,73	95,62%	1 972,73	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	33 458,00	33 456,30	99,99%	33 456,30	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 915,00	292 915,00	100,00%	292 915,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	3 440,00	100,00%	3 440,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 446,00	172 446,00	100,00%	0,00	172 446,00
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 182 563,00	1 171 531,84	99,07%	1 171 531,84	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	186,25	93,13%	186,25	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 100,00	881 500,65	99,59%	881 500,65	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 412,00	67 411,87	100,00%	67 411,87	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 344,00	154 059,11	96,68%	154 059,11	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 049,00	19 918,26	90,34%	19 918,26	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 811,91	100,00%	1 811,91	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 734,00	1 732,17	99,89%	1 732,17	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 998,00	8 997,62	100,00%	8 997,62	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00%	140,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 674,00	34 674,00	100,00%	34 674,00	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	172 928,00	172 421,96	99,71%	172 421,96	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 465,00	7 382,80	98,90%	7 382,80	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 870,00	101 834,07	99,96%	101 834,07	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 934,00	13 933,30	99,99%	13 933,30	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00	20 981,93	98,41%	20 981,93	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00	2 638,90	98,17%	2 638,90	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	4 414,00	100,00%	4 414,00	0,00
			4260	Zakup energii	12 952,00	12 952,00	100,00%	12 952,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%	20,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00	2 107,96	100,00%	2 107,96	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,00	6 137,00	100,00%	6 137,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	100,00%	20,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 354,00	40 344,59	41,02%	40 344,59	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883,00	2 190,76	24,66%	2 190,76	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	41 573,00	14 439,00	34,73%	14 439,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 041,00	7 784,80	55,44%	7 784,80	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 457,00	15 930,03	50,64%	15 930,03	0,00
		80195		Pozostała działalność	1 926 501,00	1 741 531,83	90,40%	561 601,31	1 179 930,52
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 232,00	14 232,00	100,00%	14 232,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 186,00	900,00	75,89%	900,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 195,00	14 763,60	76,91%	14 763,60	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 628,00	25 625,57	99,99%	25 625,57	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 113,00	33 292,78	92,19%	33 292,78	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197,00	2 838,80	88,80%	2 838,80	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00	2 376,15	99,96%	2 376,15	0,00
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,00	192,97	99,47%	192,97	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	4 449,52	99,41%	4 449,52	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	8 456,25	81,07%	8 456,25	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	1 205,25	78,21%	1 205,25	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	525,19	94,29%	525,19	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	1 228,51	52,39%	1 228,51	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	254,00	103,79	40,86%	103,79	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 451,00	1 900,00	55,06%	1 900,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 096,00	29 255,48	85,80%	29 255,48	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 175,00	2 764,16	87,06%	2 764,16	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 317,00	13 055,15	8,41%	13 055,15	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 897,00	87 809,90	98,78%	87 809,90	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,00	2 729,19	88,96%	2 729,19	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 520,00	98,40%	29 520,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 584,00	4 510,27	25,65%	4 510,27	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	158 362,00	149 921,33	94,67%	149 921,33	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	32 528,00	32 304,86	99,31%	32 304,86	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	328,00	328,00	100,00%	328,00	0,00
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 012,00	6 733,20	96,02%	6 733,20	0,00
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 238,00	1 188,72	96,02%	1 188,72	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	114,00	114,00	100,00%	114,00	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	22,00	10,67	48,50%	10,67	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 266,00	89 266,00	100,00%	89 266,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 161,00	1 161 960,22	99,98%	0,00	1 161 960,22
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 094,00	17 970,30	99,32%	0,00	17 970,30
13.	851			Ochrona zdrowia	3 370 088,00	2 966 491,78	88,02%	2 462 469,02	504 022,76
		85111		Szpitala ogólne	800 000,00	398 389,48	49,80%	0,00	398 389,48
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	398 389,48	49,80%	0,00	398 389,48
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	107 150,00	105 633,28	98,58%	0,00	105 633,28
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	107 150,00	105 633,28	98,58%	0,00	105 633,28
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 457 938,00	2 457 469,02	99,98%	2 457 469,02	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 457 938,00	2 457 469,02	99,98%	2 457 469,02	0,00
14.	852			Pomoc społeczna	3 654 616,00	2 789 958,01	76,34%	2 789 958,01	0,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	903 027,00	603 061,61	66,78%	603 061,61	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	84 700,00	41 534,91	49,04%	41 534,91	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 327,00	561 526,70	68,62%	561 526,70	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 361 467,00	1 360 973,55	99,96%	1 360 973,55	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	4 881,55	99,99%	4 881,55	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 300,00	782 300,00	100,00%	782 300,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 227,00	57 226,45	100,00%	57 226,45	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 041,00	145 701,68	99,77%	145 701,68	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 317,81	99,47%	15 317,81	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 739,00	43 714,42	99,94%	43 714,42	0,00
			4220	Zakup środków żywności	98 370,00	98 352,76	99,98%	98 352,76	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 984,00	12 983,82	100,00%	12 983,82	0,00
			4260	Zakup energii	104 326,00	104 325,46	100,00%	104 325,46	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	21 360,00	21 335,68	99,89%	21 335,68	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00	1 327,47	99,96%	1 327,47	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 108,00	19 107,24	100,00%	19 107,24	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534,00	533,07	99,83%	533,07	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 343,00	1 342,89	99,99%	1 342,89	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	969,00	968,60	99,96%	968,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 792,00	1 792,00	100,00%	1 792,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 501,00	40 501,00	100,00%	40 501,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 622,00	1 622,00	100,00%	1 622,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	341,64	99,89%	341,64	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 059,00	7 058,01	99,99%	7 058,01	0,00
		85204		Rodziny zastępcze	947 912,00	504 491,74	53,22%	504 491,74	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	597 384,00	294 903,79	49,37%	294 903,79	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 225,00	37 225,20	100,00%	37 225,20	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,00	3 002,05	99,97%	3 002,05	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,00	9 063,56	67,48%	9 063,56	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	985,61	62,58%	985,61	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	19 600,00	50,78%	19 600,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 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	255 600,00	138 617,53	54,23%	138 617,53	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	9 004,72	98,95%	9 004,72	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 004,72	91,34%	1 004,72	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	221 320,00	210 368,02	95,05%	210 368,02	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 150,59	63,92%	1 150,59	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 523,00	129 447,88	99,94%	129 447,88	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,00	9 842,58	100,00%	9 842,58	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 965,00	24 964,78	100,00%	24 964,78	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 342,00	3 199,22	95,73%	3 199,22	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 480,00	13 289,00	64,89%	13 289,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	5 344,02	99,98%	5 344,02	0,00
			4260	Zakup energii	4 700,00	4 340,84	92,36%	4 340,84	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	80,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	3 195,16	71,48%	3 195,16	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	985,02	98,50%	985,02	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 533,00	1 532,43	99,96%	1 532,43	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 368,00	92,94%	4 368,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 081,00	860,50	79,60%	860,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00%	80,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00%	3 938,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 750,00	87,21%	3 750,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	4 015,00	50,19%	4 015,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 015,00	50,19%	4 015,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	203 790,00	98 043,37	48,11%	98 043,37	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264,00	4 262,80	99,97%	4 262,80	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	752,25	99,90%	752,25	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	732,76	99,83%	732,76	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,32	99,48%	129,32	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,44	99,47%	104,44	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,43	97,00%	18,43	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%	10 200,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	932,34	99,93%	932,34	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	164,53	99,72%	164,53	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	156 986,00	67 104,52	42,75%	67 104,52	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	27 701,00	11 841,98	42,75%	11 841,98	0,00
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 596 487,00	2 498 253,25	96,22%	2 498 253,25	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	112 304,00	92 358,53	82,24%	92 358,53	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	139,81	99,86%	139,81	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 814,00	42 213,98	96,35%	42 213,98	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 388,00	3 387,46	99,98%	3 387,46	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	8 543,51	71,62%	8 543,51	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 081,92	86,83%	1 081,92	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 275,00	21 488,50	59,24%	21 488,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 673,00	4 672,09	99,98%	4 672,09	0,00
			4260	Zakup energii	800,00	799,45	99,93%	799,45	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%	80,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 016,00	7 015,12	99,99%	7 015,12	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	325,00	319,58	98,33%	319,58	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	558,00	557,51	99,91%	557,51	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	826,00	825,60	99,95%	825,60	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	101,00	100,00%	101,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133,00	1 133,00	100,00%	1 133,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 589 050,00	1 558 366,99	98,07%	1 558 366,99	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 592,12	91,84%	4 592,12	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 619,00	1 114 593,10	100,00%	1 114 593,10	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 021,00	90 020,60	100,00%	90 020,60	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300,00	206 385,22	99,56%	206 385,22	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 340,00	21 225,80	72,34%	21 225,80	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00%	3 600,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	11 228,84	99,72%	11 228,84	0,00
			4260	Zakup energii	43 000,00	35 827,93	83,32%	35 827,93	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	519,50	79,92%	519,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 080,44	99,90%	20 080,44	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 363,87	90,92%	1 363,87	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 528,80	50,58%	2 528,80	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 940,35	78,81%	3 940,35	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 260,00	34 258,23	99,99%	34 258,23	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 672,00	95,31%	6 672,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 530,19	76,51%	1 530,19	0,00
		85395		Pozostała działalność	837 593,00	789 987,73	94,32%	789 987,73	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	422,80	84,56%	422,80	0,00
			3117	Świadczenia społeczne	257 390,00	257 389,69	100,00%	257 389,69	0,00
			3119	Świadczenia społeczne	45 422,00	45 421,71	100,00%	45 421,71	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 262,00	250 916,31	89,21%	250 916,31	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 646,00	45 237,29	91,12%	45 237,29	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00	13 149,99	100,00%	13 149,99	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 577,48	99,66%	6 577,48	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 864,00	111 968,27	91,13%	111 968,27	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 672,00	21 498,71	99,20%	21 498,71	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	3 254,79	83,56%	3 254,79	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	686,00	583,88	85,11%	583,88	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278,00	1 278,00	100,00%	1 278,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	222,00	98,67%	222,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	3 772,49	93,73%	3 772,49	0,00
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 850,00	17 850,00	100,00%	17 850,00	0,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	3 150,00	100,00%	3 150,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%	40,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%	180,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	228,60	45,72%	228,60	0,00
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 720,00	3 719,36	99,98%	3 719,36	0,00
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	658,00	656,36	99,75%	656,36	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	977,50	76,67%	977,50	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	172,50	76,67%	172,50	0,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 543 278,00	2 492 277,40	97,99%	2 492 277,40	0,00
		85401		Świetlice szkolne	118 225,00	116 183,85	98,27%	116 183,85	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	74,39	24,80%	74,39	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	80 223,37	99,53%	80 223,37	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148,00	6 147,66	99,99%	6 147,66	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 813,58	92,58%	14 813,58	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 048,87	89,08%	2 048,87	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 475,00	100,00%	2 475,00	0,00
			4260	Zakup energii	2 434,00	2 434,00	100,00%	2 434,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00	100,00%	194,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	4 260,98	99,98%	4 260,98	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 312,00	3 312,00	100,00%	3 312,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	579 528,00	579 024,80	99,91%	579 024,80	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,90	99,99%	1 299,90	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 356,00	391 335,88	99,99%	391 335,88	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 662,00	31 661,29	100,00%	31 661,29	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 450,00	71 269,92	99,75%	71 269,92	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 634,00	9 388,71	97,45%	9 388,71	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 700,00	99,68%	15 700,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	9 327,82	99,98%	9 327,82	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 292,00	4 291,17	99,98%	4 291,17	0,00
			4260	Zakup energii	7 510,00	7 508,60	99,98%	7 508,60	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	195,50	99,74%	195,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 743,00	3 742,52	99,99%	3 742,52	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00	415,94	99,99%	415,94	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	752,00	751,43	99,92%	751,43	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 018,00	7 017,12	99,99%	7 017,12	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	913,00	100,00%	913,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	100,00%	86,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 860,00	23 860,00	100,00%	23 860,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%	260,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 792 750,00	1 767 835,75	98,61%	1 767 835,75	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 361,00	45 785,59	98,76%	45 785,59	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 437,00	1 059 229,54	99,32%	1 059 229,54	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 014,00	89 013,04	100,00%	89 013,04	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 914,00	201 528,92	99,32%	201 528,92	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 154,00	25 272,32	96,63%	25 272,32	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 412,00	110 411,63	100,00%	110 411,63	0,00
			4220	Zakup środków żywności	35 672,00	35 672,00	100,00%	35 672,00	0,00
			4260	Zakup energii	121 941,00	107 079,31	87,81%	107 079,31	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 698,00	3 697,39	99,98%	3 697,39	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 944,00	14 943,96	100,00%	14 943,96	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	918,00	917,94	99,99%	917,94	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 945,00	1 944,36	99,97%	1 944,36	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100,00%	144,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	832,00	831,75	99,97%	831,75	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 154,00	70 154,00	100,00%	70 154,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%	210,00	0,00
		854 15		Pomoc materialna dla uczniów	9 420,00	9 420,00	100,00%	9 420,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	9 420,00	9 420,00	100,00%	9 420,00	0,00
		854 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 914,00	4 833,00	40,57%	4 833,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	2 550,00	46,96%	2 550,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 593,00	59,00	3,70%	59,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 973,00	2 224,00	55,98%	2 224,00	0,00
		854 95		Pozostała działalność	31 441,00	14 980,00	47,64%	14 980,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 448,00	748,00	30,56%	748,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232,00	14 232,00	100,00%	14 232,00	0,00
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 316,00	2 630,52	21,36%	2 630,52	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	2 630,52	65,76%	2 630,52	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 394,00	79,80%	2 394,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	236,52	23,65%	236,52	0,00
		900 95		Pozostała działalność	8 316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 500,00	38 967,77	72,84%	38 967,77	0,00
		921 16		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
		921 95		Pozostała działalność	43 500,00	28 967,77	66,59%	28 967,77	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 290,00	59,82%	3 290,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 127,77	82,05%	13 127,77	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	12 550,00	58,37%	12 550,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	926			Kultura fizyczna	741 861,00	649 637,34	87,57%	76 242,00	573 395,34
		926 01		Obiekty sportowe	691 247,00	627 636,10	90,80%	54 240,76	573 395,34
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	36,55	0,17%	36,55	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094,00	1 093,15	99,92%	1 093,15	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 003,78	44,99%	4 003,78	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	523,64	43,64%	523,64	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	22 140,00	79,07%	22 140,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	4 084,74	26,18%	4 084,74	0,00
			4260	Zakup energii	11 900,00	6 367,54	53,51%	6 367,54	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	7 634,00	6 870,10	89,99%	6 870,10	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 802,00	8 053,24	62,91%	8 053,24	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	521,02	52,10%	521,02	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647,00	547,00	33,21%	547,00	0,00
		926 05		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 920,00	573 395,34	98,87%	0,00	573 395,34
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 176,00	15 680,25	55,65%	15 680,25	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	717,14	81,03%	717,14	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	102,77	69,91%	102,77	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 419,00	9 694,00	72,24%	9 694,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,00	5 166,34	44,49%	5 166,34	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		926 95		Pozostała działalność	22 438,00	6 320,99	28,17%	6 320,99	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 239,00	6 197,99	40,67%	6 197,99	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 181,00	123,00	2,37%	123,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 418,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem:					51 916 982,00	46 927 230,14	90,39%	39 186 544,51	7 740 685,63
z tego:									
porozumienia z adm. rząd.					10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
porozumienia z j.s.t.					34 836,00	34 785,38	99,85%	34 785,38	0,00
własne					45 414 825,00	40 425 721,47	89,01%	32 695 035,84	7 730 685,63
zlecone					6 457 321,00	6 456 723,29	99,99%	6 446 723,29	10 000,00

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 2013

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Plan na dzień 01 stycznia 2013 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXX/157/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. w zł
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	x	1 022 684,00	-1 022 684,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013							
	Priorytet:	Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne							
	Działanie:	Działanie: BRAK							
	Nazwa projektu:	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (2011-2014)							
	2013 r.	x	720	72095	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013							
	Priorytet:	Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne							
	Działanie:	Działanie: BRAK							
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"(2011-2014)							
	2013 r.	x	720	72095	x	1 022 684,00	-1 022 684,00	0,00	0,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013							
	Priorytet:	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki							
	Działanie:	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu u e-Inclusion							
	Nazwa projektu:	"Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" (2009-2013)							
	2013 r.	x	852	85295	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	1 884 222,00	-788 580,00	243 405,00	1 339 047,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
	Nazwa projektu:	"Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd" (2008-2014)							
	2013 r.	x	853	85395	x	170 320,00	0,00	0,00	170 320,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013							
	Priorytet:	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki							
	Działanie:	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu u e-Inclusion							
	Nazwa projektu:	"Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego" (2009-2013)							
	2013 r.	x	852	85295	x	51 658,00	0,00	152 132,00	203 790,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Plan na dzień 01 stycznia 2013 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXX/157/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. w zł	
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							
	Nazwa projektu:	"Od ucznia do profesjonalnego mechanika" (2012-2014)							
	2013 r.	x	801	80195	x	183 517,00	0,00	12 935,00	196 452,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013							
	Priorytet:	Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne							
	Działanie:	Działanie: BRAK							
	Nazwa projektu:	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (2011-2014)							
	2013 r.	x	720	72095	x	19 303,00	0,00	0,00	19 303,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013							
	Priorytet:	Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne							
	Działanie:	Działanie: BRAK							
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"(2011-2014)							
	2013 r.	x	720	72095	x	46 354,00	-30 821,00	0,00	15 533,00
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013							
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
	Działanie:	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
	Nazwa projektu:	"Z Urzędem po pracę" (2012-2014)							
	2013 r.	x	853	85395	x	563 760,00	0,00	54 338,00	618 098,00
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
	Priorytet:	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty							
	Działanie:	Działanie: 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie							
	Nazwa projektu:	"Kwalifikacje w Unii Europejskiej" (2013)							
	2013 r.	x	801	80195	x	91 551,00	0,00	0,00	91 551,00
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	"Podaj rękę w taki czas" (2013-2014)							
	2013 r.	x	853	85395	x	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
2.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Nazwa projektu:	"Dobry start - lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (2009-2013)							
	2013 r.	x	853	85395	x	757 759,00	-757 759,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	x	x	x	2 906 906,00	-1 811 264,00	243 405,00	1 339 047,00

* zestawienie nie obejmuje wydatków bieżących finansowanych środkami planowanymi do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie przed zmianą: 109.155,00 zł i w kwocie po zmianie: 96.961,00 zł z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE (po zmianie: 80.875,00 zł) i budżetu państwa (po zmianie: 16.086,00 zł).

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik 1 j

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2013 r.

w złotych

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2013 r.																w złotych
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan 2013	Wykonanie	Wykonanie %	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 942 634,00	20 276 823,00	20 451 423,00	3 938 925,00	3 666 312,86	93,08%	9 481 192,00	7 031 306,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 535 708,00	1 556 634,00	1 556 634,00	1 043 706,00	975 905,42	93,50%	512 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 406 926,00	18 720 189,00	18 894 789,00	2 895 219,00	2 690 407,44	92,93%	8 968 264,00	7 031 306,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 711 532,00	2 732 458,00	2 732 458,00	1 043 706,00	975 905,42	93,50%	1 688 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 535 708,00	1 556 634,00	1 556 634,00	1 043 706,00	975 905,42	93,50%	512 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	"Od ucznia do profesjonalnego mechanika" - "Od ucznia do profesjonalnego mechanika"	Zespół Szkół w Szczuczynie	2012	2014	527 485,00	250 824,00	250 824,00	196 452,00	175 623,67	89,40%	54 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Podaj rękę w taki czas" - "Podaj rękę w taki czas"	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2013	2014	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	23 994,60	99,98%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" - "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2014	61 725,00	52 073,00	52 073,00	19 303,00	19 301,52	99,99%	32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2014	63 151,00	60 570,00	60 570,00	15 533,00	15 483,86	99,68%	45 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	"Z Urzędem po pracę" - "Z Urzędem po pracę"	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	2012	2014	897 846,00	835 718,00	835 718,00	618 098,00	582 818,50	94,29%	217 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd - Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	2008	2014	955 501,00	327 449,00	327 449,00	170 320,00	158 683,27	93,17%	157 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 175 824,00	1 175 824,00	1 175 824,00	0,00	0,00	-	1 175 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" - "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2014	44 637,00	44 637,00	44 637,00	0,00	0,00	-	44 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2014	1 131 187,00	1 131 187,00	1 131 187,00	0,00	0,00	-	1 131 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 231 102,00	17 544 365,00	17 718 965,00	2 895 219,00	2 690 407,44	92,93%	7 792 440,00	7 031 306,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 231 102,00	17 544 365,00	17 718 965,00	2 895 219,00	2 690 407,44	92,93%	7 792 440,00	7 031 306,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan 2013	Wykonanie	Wykonanie %	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do											
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2009	2015	2 327 617,00	2 272 806,00	2 321 606,00	83 104,00	31 700,00	38,14%	1 673 960,00	564 542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bądkowo - Szczuczyn" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bądkowo - Szczuczyn"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2015	2 594 641,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komoszewo-Bagenice" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz -Komoszewo-Bagenice"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2006	2015	4 288 801,00	4 179 338,00	4 179 338,00	1 497 692,00	1 497 691,30	100,00%	0,00	2 681 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"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"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2009	2015	4 862 146,00	4 442 438,00	4 568 238,00	133 120,00	2 800,00	2,10%	3 950 000,00	485 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu" - "Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2013	2014	929 959,00	929 959,00	929 959,00	829 959,00	821 143,80	98,94%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie" - "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2013	2014	798 824,00	798 824,00	798 824,00	301 344,00	301 344,00	100,00%	497 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze" - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	2015	979 114,00	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	-	71 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B" - "Przebudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2013	2014	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	50 000,00	35 728,34	71,46%	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1k

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2013- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018 za 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Plan wg uchwały Nr XLII/209/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 listopada 2013r.	50 233 282,00	46 233 818,00	4 709 047,00	1 068 737,00	1 678 364,00	0,00	27 624 091,00	9 192 991,00	3 999 464,00	44 077,00	3 951 133,00
Plan wg uchwały Nr 116/447/13 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2013r.	50 258 842,00	46 259 378,00	4 709 047,00	1 040 203,00	1 678 364,00	0,00	27 644 648,00	9 245 820,00	3 999 464,00	44 077,00	3 951 133,00
Wykonanie 2013 (w zł)	49 538 545,26	45 637 758,00	4 537 354,00	841 347,32	1 363 782,15	0,00	27 644 648,00	9 275 728,82	3 900 787,26	37 035,72	3 859 498,24
Wykonanie 2013 (w %)	98,57%	98,66%	96,35%	80,88%	81,26%	-	100,00%	100,32%	97,53%	84,03%	97,68%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				w tym:	w tym:		w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spełnienie przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Plan wg uchwały Nr XLII/209/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 listopada 2013r.	51 891 422,00	43 355 498,00	336 613,00	0,00	0,00	180 773,00	180 773,00	8 535 924,00	-1 658 140,00
Plan wg uchwały Nr 116/447/13 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2013r.	51 916 982,00	43 387 099,00	336 613,00	0,00	0,00	180 773,00	180 773,00	8 529 883,00	-1 658 140,00
Wykonanie 2013 (w zł)	46 927 230,14	39 186 544,51		0,00	0,00	146 124,06	146 124,06	7 740 685,63	2 611 315,12
Wykonanie 2013 (w %)	90,39%	90,32%		0,00%	-	80,83%	80,83%	90,75%	-157,48%

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
Plan wg uchwały Nr XLII/2019/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 listopada 2013r.	2 569 540,00	1 658 140,00	1 658 140,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wg uchwały Nr 116/447/13 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2013r.	2 569 540,00	1 658 140,00	1 658 140,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (w zł)	11 209 101,91	7 508 011,91	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (w %)	436,23%	452,80%	0,00%	406,09%	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Łączna kwota przypadających na dany rok i kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)	kwota przypadających na dany rok i kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3
Formula	(5.1) + (5.2)								(6)/(1)	((6)/(6.1))/(1)
Plan wg uchwały Nr XLII/2019/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 listopada 2019r.	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	2 789 690,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%
Plan wg uchwały Nr 116/447/13 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2013r.	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	2 789 690,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%
Wykonanie 2013 (w zł)	774 658,80	774 658,80	0,00	0,00	0,00	2 787 005,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%
Wykonanie 2013 (w %)	85,00%	85,00%	-	-	-	99,90%	-	-	x	x

Tabela Nr 1

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01 stycznia 2013 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXX/157/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. w % (4 : 3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, z tego:	48 260 932,00	50 258 842,00	49 538 545,26	98,57%
1. Dochody własne	7 606 917,00	9 320 280,00	8 671 722,41	93,04%
2. Subwencja ogólna, z tego:	27 589 100,00	27 644 648,00	27 644 648,00	100,00%
a) część oświatowa	20 523 845,00	20 560 296,00	20 560 296,00	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	20 557,00	20 557,00	100,00%
c) część wyrównawcza	5 780 362,00	5 780 362,00	5 780 362,00	100,00%
d) część równoważąca	1 284 893,00	1 283 433,00	1 283 433,00	100,00%
3. Dotacje celowe ogółem, z tego:	10 054 553,00	10 006 040,00	10 045 527,10	100,39%
A. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 201 400,00	6 457 321,00	6 456 723,29	99,99%
- inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
B. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym :	626 000,00	1 567 111,00	1 567 033,30	100,00%
- inwestycyjne	0,00	845 216,00	845 215,16	100,00%
C. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, w tym :	11 099,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
D. dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których umowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz dotacje celowe budżetów innych j.s.t. związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym:	2 731 353,00	1 395 377,00	1 595 550,51	114,35%
-inwestycyjne	869 281,00	0,00	176 928,88	-
E. Dotacje celowe z funduszy celowych, w tym:	484 701,00	581 231,00	421 220,00	72,47%
-inwestycyjne	417 858,00	549 231,00	389 220,00	70,87%
4. Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 275 833,00	2 204 053,00	2 093 580,37	94,99%
-inwestycyjne	1 248 707,00	2 151 927,00	2 041 454,68	94,87%
5. Środki Funduszu Pracy	320 300,00	320 300,00	320 300,00	100,00%
6. Środki z innych źródeł oraz wpływy z gmin i powiatów, w tym:	1 414 229,00	763 521,00	762 767,38	99,90%
-inwestycyjne	1 049 110,00	394 759,00	396 679,52	100,49%
II. Udział dotacji w dochodach ogółem	20,83%	19,91%	20,28%	X
III. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem	78,00%	74,91%	76,08%	X
IV. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	15,76%	18,54%	17,51%	X
V. Udział wpływów z tytułu pomocy finansowej w dochodach ogółem	2,64%	4,39%	4,23%	X
VI. Udział środków Funduszu Pracy w dochodach ogółem	0,66%	0,64%	0,65%	X
VII. Udział środków z innych źródeł w dochodach ogółem	2,93%	1,52%	1,54%	X

Tabela Nr 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2013 r.

DOCHODY								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. w %	Uwagi:
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	161 085,66	107,39%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Ogółem					151 000,00	161 085,66	106,68%	X
WYDATKI								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. w %	Uwagi:
1	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 476,00	114 475,83	100,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”
2	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie”
3	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 394,00	79,80%	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	236,52	23,65%	-
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3 316,00	0,00	0,00%	-
Ogółem					251 792,00	242 106,35	96,15%	X

Tabela Nr 3

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECANYCH POWIATOWI USTAWAMI ZA ROK 2013**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. w %
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	718 585,67	189,10%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	718 585,67	189,10%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	380 000,00	718 585,67	189,10%
2.	710			Działalność usługowa	2 000,00	53,00	2,65%
		71015		Nadzór budowlany	2 000,00	53,00	2,65%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	53,00	2,65%
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	3 813,40	190,67%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	3 813,40	190,67%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	3 813,40	190,67%
RAZEM:					384 000,00	722 452,07	188,14%

Tabela Nr 4

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. według źródeł finansowania	Wykonanie wydatków ogółem na 31 grudnia 2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi			
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2013 (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	15	16		
1	801	80195	6050	"Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" (1)	2011	2 287 482,00	282 093,00	114 476,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. własne poch. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dot. cel. z NFOŚiGW środki z innych źródeł (odrębni właściciele)	114 475,83 157 858,00 9 758,75	282 092,58	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2013					B.								157 858,00
										C.								9 759,00
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" (2)	2009	4 862 146,00	133 120,00	133 120,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. własne	2 800,00	2 800,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2015					B.								0,00
										C.								0,00
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" (3)	2009	2 327 617,00	83 104,00	83 104,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. własne	31 700,00	31 700,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2015					B.								0,00
										C.								0,00
4	801	80195	6050	"Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie" (4)	2012	126 372,00	118 930,00	98 930,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. z Miasta Grajewa śr. własne	20 000,00 98 929,98	118 929,98	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE	
					2013					B.								20 000,00
										C.								0,00
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" (5)	2006	4 288 801,00	1 497 692,00	384 213,00	0,00	A.	345 479,00	0,00	śr. z Gminy Wąsosz śr. z innych źródeł (pod. gosp.) śr. własne dot. cel. z budż. państwa	384 000,00 384 000,00 384 212,51 345 478,79	1 497 691,30	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2015					B.								384 000,00
										C.								384 000,00
6	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoszka (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu" (6)	2013	929 959,00	829 959,00	105 917,00	0,00	A.	499 737,00	0,00	śr. z Gminy Szczuczyn dot. cel. z budż. pań śr. z innych źródeł (pod. gosp.) śr. własne	223 305,00 499 736,37 1 000,00 97 102,43	821 143,80	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2014					B.								223 305,00
										C.								1 000,00
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" (7)	2011	220 000,00	205 950,00	95 950,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. z Gminy Radziłów śr. własne	0,00 95 940,00	95 940,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2013					B.								110 000,00
										C.								0,00
8	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świąckich" (8)	2013	436 880,00	436 880,00	336 880,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. z Miasta Grajewa śr. własne	100 000,00 336 879,75	436 879,75	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2013					B.								100 000,00
										C.								0,00
9	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Belda-Stoczek-Kozłowska-Ciszewo-Kulig" (9)	2013	370 000,00	370 000,00	180 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. z Gminy Rajgród śr. własne	190 000,00 174 611,11	364 611,11	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2013					B.								190 000,00
										C.								0,00

10	754	75411	6050	„Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 2” (10)	2013 2013	121 709,00	121 709,00	121 709,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne	121 708,66	121 708,66	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (11)	2013 2013	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	754	75411	6060	„Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów samochodowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (12)	2013 2013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	10 000,00 0,00 0,00	0,00	dot. cel. z budż. państwa	10 000,00	10 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZŁECONE
13	801	80195	6050	„Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” (13)	2011 2013	481 779,00	451 794,00	251 794,00	0,00	A. B. C.	0,00 200 000,00 0,00	0,00	dot. cel. z PFRON śr. własne	200 000,00 251 793,66	451 793,66	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna” (14)	2013 2013	195 846,00	195 846,00	88 526,00	0,00	A. B. C.	52 848,00 54 472,00 0,00	0,00	śr. własne śr. z Gminy Rajgród uzup. subw. ogólnej dla j.s.t.	86 630,71 54 472,00 52 848,00	193 950,71	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
15	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B na odcinku Szczuczyn - Wąsosz” (15)	2013 2013	1 380 852,00	1 380 852,00	580 852,00	0,00	A. B. C.	0,00 800 000,00 0,00	0,00	śr. z Gminy Szczuczyn śr. z Gminy Wąsosz śr. własne	300 000,00 500 000,00 580 851,04	1 380 851,04	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
16	801	80195	6050	„Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewódzynie” (16)	2013 2014	798 824,00	301 344,00	301 344,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne poch. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska śr. własne	125 000,00 176 344,00	301 344,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
17	801	80130	6060	„Zakup maszyny zmywająco - czyszczącej na potrzeby Zespołu Szkół w Niedzkowie” (17)	2013 2013	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne	8 487,00	8 487,00	Zespół Szkół w Niedzkowie	ZADANIA WŁASNE
18	926	92601	6050	„Budowa terenowych urządzeń sportowych (boisko wielofunkcyjne i siłownia terenowa) w Niedzkowie” (18)	2013 2013	579 920,00	579 920,00	388 547,00	0,00	A. B. C.	0,00 191 373,00 0,00	0,00	dot. cel. z FRKF śr. własne	189 220,00 384 175,34	573 395,34	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
19	600	60014	6050	„Budowa chodników w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1869B - ul. Kolniska w Szczuczynie” (19)	2013 2013	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 50 000,00 0,00	0,00	śr. z Gminy Szczuczyn śr. własne	50 000,00 38 011,30	88 011,30	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
20	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rz. Wisnę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B” (20)	2013 2014	1 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne	35 728,34	35 728,34	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
21	600	60014	6060	„Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (21)	2013 2013	111 315,00	111 315,00	111 315,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	śr. własne	111 315,00	111 315,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
22	600	60014	6060	„Zakup pluga odśnieżnego skóśnego z czolownicą na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (22)	2013 2013	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00	śr. własne	22 140,00	22 140,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

23	600	60014	6060	„Zakup solarko - piaskarki dostosowanej do samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (23)	2013	53 095,00	53 095,00	53 095,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. własne	47 970,00	47 970,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2013					B. C.							
24	600	60014	6060	„Zakup pluga odśnieżnego skośnego ciągnikowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (24)	2013	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. własne	18 450,00	18 450,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2013					B. C.							
25	801	80195	6060	„Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w Węgrowodzinie” (25)	2013	18 094,00	18 094,00	18 094,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. własne	17 970,30	17 970,30	Zespół Szkół w Węgrowodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2013					B. C.							
26	801	80130	6060	„Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (26)	2013	163 959,00	163 959,00	163 959,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. własne	163 959,00	163 959,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2013					B. C.							
27	801	80195	6050	„Rozbudowa rozdzielni elektrycznej w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” (27)	2013	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	śr. własne	7 800,00	7 800,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2013					B. C.							
RAZEM:					X	21 411 727,00	7 592 733,00	3 808 902,00	0,00	x	3 783 831,00	0,00	x	7 206 662,87	7 206 662,87	x	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

2 772 683,00 KONTYNUUOW

4 820 060,00 NOWOROZPOCZ

Tabela Nr 5

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 2013 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
1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	3 941 031,00	3 409 543,10	86,51%	531 487,90
	Licea ogólnokształcące - 80120	3 408 000,54	2 981 797,86	87,49%	426 202,68
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	913,00	0,00	0,00%	913,00
	Internaty i bursy szkolne - 85410	530 967,46	427 745,24	80,56%	103 222,22
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	1 150,00	0,00	0,00%	1 150,00
2	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2 403 485,10	2 128 235,21	88,55%	275 249,89
	Licea ogólnokształcące - 80120	1 154 345,00	1 045 308,99	90,55%	109 036,01
	Szkoły zawodowe - 80130	1 240 230,84	1 082 926,22	87,32%	157 304,62
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	8 909,26	0,00	0,00%	8 909,26
3	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	3 976 404,71	3 651 802,55	91,84%	324 602,16
	Szkoły podstawowe specjalne - 80102	1 940 890,37	1 816 848,61	93,61%	124 041,76
	Gimnazja specjalne - 80111	654 462,71	608 830,57	93,03%	45 632,14
	Dowozenie uczniów do szkół - 80113	79 221,43	0,00	0,00%	79 221,43
	Szkoły zawodowe specjalne - 80134	1 171 531,84	1 122 889,89	95,85%	48 641,95
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	14 814,00	0,00	0,00%	14 814,00
	Świetlice szkolne - 85401	115 204,36	103 233,48	89,61%	11 970,88
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	280,00	0,00	0,00%	280,00
4	Zespół Szkół w Szczuczynie	1 767 533,76	1 427 204,87	80,75%	340 328,89
	Licea ogólnokształcące - 80120	743 981,50	663 181,52	89,14%	80 799,98
	Szkoły zawodowe - 80130	1 022 085,26	764 023,35	74,75%	258 061,91
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	1 467,00	0,00	0,00%	1 467,00
5	Zespół Szkół w Wojewodzinie	2 954 453,63	2 160 925,59	73,14%	793 528,04
	Szkoły zawodowe - 80130	2 412 661,89	1 772 048,04	73,45%	640 613,85
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	5 135,50	0,00	0,00%	5 135,50
	Internaty i bursy szkolne - 85410	536 656,24	388 877,55	72,46%	147 778,69
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	0,00	0,00	-	0,00
6	Zespół Szkół w Nieckowie	4 038 266,88	3 328 994,98	82,44%	709 271,90
	Szkoły zawodowe - 80130	3 212 937,04	2 631 185,75	81,89%	581 751,29
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 80140	172 421,96	139 388,20	80,84%	33 033,76
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	9 105,83	0,00	0,00%	9 105,83
	Internaty i bursy szkolne - 85410	642 532,05	558 421,03	86,91%	84 111,02
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	1 270,00	0,00	0,00%	1 270,00
7	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	565 159,64	506 355,80	89,60%	58 803,84
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406	563 026,64	506 355,80	89,93%	56 670,84
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	2 133,00	0,00	0,00%	2 133,00
RAZEM:		19 646 334,72	16 613 062,10	84,56%	3 033 272,62

Tabela Nr 6

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	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
										w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	3 000,00	5 365,16	3 000,00	2 564,66	0,00	0,00	0,00	2 800,50
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	0,00	8 100,00	15 303,44	8 100,00	787,74	0,00	0,00	0,00	14 515,70
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	537,90	2 000,00	1 382,40	1 500,00	537,90	0,00	0,00	500,00	1 382,40
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	0,00	130 020,00	69 428,07	105 020,00	48 120,60	0,00	0,00	25 000,00	21 307,47
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	0,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	0,00	53 569,00	7 263,20	53 569,00	7 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	560,32	8 000,00	4 111,18	7 400,00	4 007,72	0,00	0,00	600,00	663,78
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	29 129,00	50 000,00	32 849,59	35 000,00	29 960,00	0,00	0,00	15 000,00	32 018,59
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	13 909,75	28 000,00	13 122,60	15 652,00	15 258,60	0,00	0,00	12 348,00	11 773,75
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	15 974,08	78 500,00	66 352,02	66 500,00	64 050,36	10 000,00	10 000,00	12 000,00	18 275,74
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	19 594,41	28 000,00	23 465,70	25 000,00	37 644,42	0,00	0,00	3 000,00	5 415,69
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	63 574,20	118 000,00	113 715,46	73 000,00	126 319,02	15 000,00	7 835,00	45 000,00	50 970,64
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	238,30	118 650,00	115 105,90	115 150,00	98 306,34	0,00	0,00	3 500,00	17 037,86
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	1 689,46	29 400,00	5 982,03	27 900,00	6 479,34	0,00	0,00	1 500,00	1 192,15
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 414,68	9 000,00	1 626,76	8 000,00	2 882,05	0,00	0,00	1 000,00	159,39
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	2 230,41	25 500,00	20 517,42	23 500,00	11 489,52	0,00	0,00	2 000,00	11 258,31

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu własnego	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
										w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	303,04	7 000,00	1 522,65	6 800,00	966,24	0,00	0,00	200,00	859,45
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	2 231,86	10 200,00	3 584,92	8 200,00	5 312,83	0,00	0,00	2 000,00	503,95
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko-mechaniczne	16 421,17	50 000,00	41 456,11	45 000,00	45 770,65	0,00	0,00	5 000,00	12 106,63
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	1 866,70	7 100,00	7 279,47	6 100,00	5 322,92	0,00	0,00	1 000,00	3 823,25
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	979,49	85 500,00	83 301,07	84 500,00	83 487,27	0,00	0,00	1 000,00	793,29
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewódzinie	żywienie	27 766,00	100 000,00	68 169,56	80 000,00	64 328,09	0,00	0,00	20 000,00	31 607,47
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewódzinie	zakwaterowanie	13 630,79	50 000,00	29 911,42	40 000,00	24 268,74	0,00	0,00	10 000,00	19 273,47
25	854	85410	Zespół Szkół w Niedkowie	tumusy	14 000,35	1 800,00	0,00	1 800,00	14 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Niedkowie	żywienie	85 115,04	268 000,00	240 503,67	218 000,00	296 412,09	6 000,00	5 960,00	50 000,00	29 206,62
27	854	85410	Zespół Szkół w Niedkowie	zakwaterowanie	14 272,76	74 500,00	65 936,99	57 500,00	51 013,03	0,00	0,00	17 000,00	29 196,72
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	8 434,92	81 112,00	32 079,00	56 112,00	37 464,91	0,00	0,00	25 000,00	3 049,01
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	10 556,57	210 010,00	91 753,90	185 010,00	84 434,32	0,00	0,00	25 000,00	17 876,15
RAZEM:					344 431,20	1 650 981,00	1 161 189,69	1 373 333,00	1 168 552,91	31 000,00	23 795,00	277 648,00	337 067,98

Tabela Nr 7

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2013 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2013r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2013r.	Nazwa zadania
1	020	02002	2620	Nadleśnictwo Rajgród w Tamie (1)	82 220,00	82 220,00	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
2	801	80195	2310	Miasto Grajewo (2)	14 232,00	14 232,00	Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych własnością powiatu grajewskiego
3	801	80195	2320	Powiat Legionowski (3)	1 186,00	900,00	Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych własnością powiatu grajewskiego
4	921	92116	2310	Miasto Grajewo (4)	10 000,00	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	400 000,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych w Grajewie poprzez modernizację sal operacyjnych oraz oddziału OIOM Szpitala Ogólnego"
6	630	63095	2710	Powiat Elcki (6)	8 200,00	1 148,63	Dofinansowanie realizacji projektu p.n.: „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	65 000,00	63 979,20	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie"
8	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (8)	30 000,00	30 000,00	Dofinansowanie zakupu ambulansu kryminalistycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
9	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (9)	81 000,00	81 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych MULTIFILTRATE z modulem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie"
10	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (10)	230 000,00	228 753,08	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup laparoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie"
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	22 000,00	21 650,40	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie"
12	851	85154	2710	Miasto Grajewo (12)	2 000,00	2 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Warszawy dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych

13	851	85154	2710	Miasto Grajewo (13)	3 000,00	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz ze środowisk z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
14	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (14)	20 150,00	20 003,68	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem użytkowym na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
15	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (15)	17 000,00	17 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup kardiostokografu i detektora tętna płodu na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
16	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (16)	29 000,00	28 674,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup autokatorefraktometru na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
17	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (17)	43 000,00	42 962,40	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup dwóch aparatów do monitorowania tętna płodu w czasie ciąży i porodu na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
Ogółem					1 057 988,00	647 523,39	X
Planowane źródła finansowania dotacji po zmianach na 31 grudnia 2013 r.					Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2013 r. - wg źródeł finansowania		
(1) Źródła finansowania: 82.220,00 zł-środki własne powiatu					82 220,00	środki własne powiatu	
(2) Źródła finansowania: 14.232,00 zł-środki własne powiatu					14 232,00	środki własne powiatu	
(3) Źródła finansowania: 1.186,00 zł-środki własne powiatu					900,00	środki własne powiatu	
(4) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-środki własne powiatu					10 000,00	środki własne powiatu	
(5) Źródła finansowania: 400.000,00 zł-środki własne powiatu					-	środki własne powiatu	
(6) Źródła finansowania: 8.200,00 zł-środki własne powiatu					1 148,63	środki własne powiatu	
(7) Źródła finansowania: 65.000,00 zł-środki własne powiatu					63 979,20	środki własne powiatu	
(8) Źródła finansowania: 30.000,00 zł-środki własne powiatu					30 000,00	środki własne powiatu	
(9) Źródła finansowania: 81.000,00 zł-środki własne powiatu					81 000,00	środki własne powiatu	
(10) Źródła finansowania: 110.000,00 zł - środki własne powiatu, 120.000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo					108 753,08	środki własne powiatu	
					120 000,00	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	
(11) Źródła finansowania: 17.000,00 zł - środki własne powiatu, 5.000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz					16 650,40	środki własne powiatu	
					5 000,00	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	
(12) Źródła finansowania: 2.000,00 zł - środki własne powiatu					2 000,00	środki własne powiatu	
(13) Źródła finansowania: 3.000,00 zł - środki własne powiatu					3 000,00	środki własne powiatu	
(14) Źródła finansowania: 20.150,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn					20 003,68	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	
(15) Źródła finansowania: 17.000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo					17 000,00	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	
(16) Źródła finansowania: 29.000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo					28 674,00	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	
					13 962,40	środki własne powiatu	
					7 000,00	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	
(17) Źródła finansowania: 14.000,00 zł - środki własne powiatu, 7.000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn, 7.000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, 5.000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród, 10.000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo					7 000,00	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	
					5 000,00	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	
					10 000,00	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2013r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2013r.	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)	30 298,00	30 297,95	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	801	80130	2540	Purzeczek - Grupa Securitas Sp. z o.o. w Łomży (2)	37 643,00	37 642,44	prowadzenie Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (3)	57 540,00	57 540,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					125 481,00	125 480,39	x
Planowane źródła finansowania dotacji po zmianach na 31 grudnia 2013 r.						Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2013r. - wg źródeł finansowania	
(1) Źródła finansowania: 30.298,00 zł - środki własne powiatu						30 297,95	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania: 37.643,00 zł - środki własne powiatu						37 642,44	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania:							
			27 126,00	- środki własne powiatu		27 126,00	środki własne powiatu
			3 288,00	- dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		3 288,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
			1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		1 644,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
			6 576,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		6 576,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
			1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		1 644,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
			14 796,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		14 796,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
			822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		822,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
			1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		1 644,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

Tabela Nr 8

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 569 540,00	11 209 101,91
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 658 140,00	7 508 011,91
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	911 400,00	3 701 090,00
Rozchody ogółem:			911 400,00	774 658,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	445 400,00	445 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	466 000,00	329 258,80
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Tabela Nr 9

Wykonanie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania przez powiat grajewski w 2013 r.

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. w zł
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			2 349 995,01
DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 349 995,01
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80102	537,90
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - INNE USŁUGI, OPLATY I PROWIZJE			537,90
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80102	3 984,51
Utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie - dodatkowe środki własne			3 453,68
Utrzymanie pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie - dodatkowe środki własne			530,83
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80102	24 714,39
Zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo			2 536,00
Zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie-środki własne powiatu			17 135,39
Zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo			2 463,69
Zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie-środki własne powiatu			2 579,31
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80105	0,00
Zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie-środki własne powiatu			0,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80105	0,00
Zakup podstawowego wyposażenia, sprzętów, mebli i zabawek na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo			0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		80120	24 585,95
Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - dodatkowe środki własne			24 585,95
Starostwo Powiatowe w Grajewie		80120	30 297,95
Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 - prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - środki własne powiatu			30 297,95

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. w zł
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		80130	36 359,86
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - DAROWIZNY I ODSZKODOWANIA			1 689,46
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły -WYNAJEM			2 230,41
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - INNE USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE			1 414,68
Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - dodatkowe środki własne			30 117,35
Praktyki uczniowskie			907,96
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		80130	13 809,50
Remont bieżący pomieszczeń - dodatkowe środki własne			13 809,50
Zespół Szkół w Szczuczynie		80130	65 020,00
Zakup opału na sezon grzewczy 2013/2014 - dodatkowe środki własne			30 000,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - WYNAJEM			0,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku - WYNAJEM (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkoły)			1 867,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - INNE USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE			0,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - INNE USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkoły)			304,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - DAROWIZNY I ODSZKODOWANIA			0,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - DAROWIZNY I ODSZKODOWANIA (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkoły)			2 232,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - DIAGNOSTYKA I USŁUGI ŚLUSARSKO- MECHANICZNE			0,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły- DIAGNOSTYKA I USŁUGI ŚLUSARSKO- MECHANICZNE (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkoły)			16 422,00
Kurs nauki jazdy - wg programu nauczania			8 900,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkoły - dodatkowe środki własne			5 295,00
Praktyki uczniowskie			0,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie		80130	130 781,99
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły -WYNAJEM			0,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły-ZAKWATEROWANIE (zakup materiałów do remontu bieżącego warsztatów szkolnych)			13 630,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. w zł
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły-WYNAJEM (zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej)			29 129,00
Zakup oleju opałowego - dodatkowe środki własne			29 000,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły- PRODUKCJA ROLNICZA			0,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły- PRODUKCJA ROLNICZA (zakup sprzętu elektronicznego do starych komputerów przeniesionych z pracowni informatycznej do pracowni przedmiotowych)			2 219,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły- PRODUKCJA ROLNICZA(zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej, zakup projektora do pracowni budownictwa)			11 690,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - INNE USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE			560,00
Zakup stolików i krzeseł do pracowni szkolnej - dodatkowe środki własne			4 700,00
Zakup agregatu prądotwórczego 2 kW na benzynę - dodatkowe środki własne			897,00
Prowadzenie nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków w Zespole Szkół w Wojewodzinie - dodatkowe środki własne			0,00
Praktyki uczniowskie			3 186,99
Kursy uczniów klas wielozawodowych			35 770,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie		80130	0,00
"Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w Wojewodzinie" - środki własne powiatu			0,00
Zespół Szkół w Nieckowie		80130	3 708,45
Zakup młodych drzewek oraz krzewów do odsadzeń - dodatkowe środki własne			0,00
Praktyki uczniowskie			3 708,45
Zespół Szkół w Nieckowie		80130	64 574,24
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - DAROWIZNY I ODSZKODOWANIA			15 973,45
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - WYNAJEM			239,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ZAKWATEROWANIE (remont bieżący pomieszczeń w budynku dydaktyczno - warsztatowym)			14 273,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ŻYWIENIE (remont bieżący pomieszczeń w budynku dydaktyczno - warsztatowym) - RP 27-09-2013			10 492,79
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - INNE USŁUGI, OPŁATY I PROWIZJE			0,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - INNE USŁUGI, OPŁATY I PROWIZJE (remont bieżący pomieszczeń w budynku dydaktyczno - warsztatowym)			19 595,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. w zł
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - TURNUSY (remont bieżący pomieszczeń w budynku dydaktyczno - warsztatowym)			4 001,00
Zespół Szkół w Nieckowie		80130	8 487,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - TURNUSY ("Zakup maszyny zmywająco - czyszczącej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie")			8 487,00
Zespół Szkół w Nieckowie		80130	0,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku - PRODUKCJA ROLNICZA			0,00
Zespół Szkół w Nieckowie		80130	0,00
"Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" - środki własne powiatu			163 959,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie		80130	37 642,44
Purzeczek - Grupa Securitas Sp. z o.o. w Łomży - prowadzenie Policealnej Szkoły Zaocznej w Grajewie - środki własne powiatu			37 642,44
Starostwo Powiatowe w Grajewie		80195	15 132,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci - dotacja celowa dla Miasta Grajewo - środki własne powiatu			14 232,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci - dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego - środki własne powiatu			900,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie		80195	3 476,71
Realizacja pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania			3 476,71
Starostwo Powiatowe w Grajewie		80195	583 436,58
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" - środki własne powiatu pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			114 475,83
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" - dotacja celowa z NFOŚiGW			157 858,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" - oczekiwane środki z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych)			9 758,75
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie" - środki własne powiatu pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			125 000,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie" - środki własne powiatu			176 344,00
Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie" - środki finansowe z innych źródeł (pozostałe)			0,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. w zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie		80195	1 947,88
Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2013 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli - środki własne powiatu			1 947,88
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grajewie		80195	1 186,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu			1 186,00
Zespół Szkół w Nieckowie		80195	17 600,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli			600,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu			17 000,00
Zespół Szkół w Nieckowie		80195	4 518,95
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki własne			4 518,95
Zespół Szkół w Nieckowie		80195	10 008,94
Zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego - dodatkowe środki własne			6 547,95
Zakup środków do produkcji rolniczej - dopłaty z ARMiR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany			3 460,99
Poławiacze Perel - dodatkowe środki własne			0,00
Zespół Szkół w Nieckowie		80195	83 010,69
Wpływy z ARMiR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE i budżetu państwa		środki UE	70 055,65
		środki BP	12 955,04
Zespół Szkół w Nieckowie		80195	89 943,16
"Kwalifikacje w Unii Europejskiej" POKL 2007-2013		środki UE	76 451,68
		środki BP	13 491,48
Zespół Szkół w Nieckowie		80195	3 207,67
Projekt p.n.: "Kwalifikacje w Unii Europejskiej" POKL 2007-2013 - wydatki niekwalifikowalne nie objęte budżetem projektu - środki własne powiatu			3 207,67
Zespół Szkół w Szczuczynie		80195	31 431,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli			595,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu			30 836,00
Zespół Szkół w Szczuczynie		80195	0,00
Poławiacze Perel - dodatkowe środki własne			0,00
Zespół Szkół w Szczuczynie		80195	3 731,12
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki własne			3 731,12
Zespół Szkół w Szczuczynie		80195	175 623,67
"Od ucznia do profesjonalnego mechanika" POKL 2007-2013		środki UE	161 861,78
		środki BP	4 950,85
		śr. wł. pow.	8 811,04

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. w zł
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80195	14 445,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli			3 771,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu			10 674,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80195	0,00
"Podaj rękę w taki czas" - POKL 2007-2013		środki UE	0,00
		środki BP	0,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80195	451 793,66
"Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" - dotacja celowa z PFRON			200 000,00
"Budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" - środki własne powiatu			251 793,66
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80195	29 520,00
Odnowienie elewacji budynku szkoły - dodatkowe środki własne			29 520,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		80195	1 200,10
Organizacja spotkania podsumowującego roczną pracę szkół noszących imię Jana Pawła II - dodatkowe środki własne			1 200,10
Zespół Szkół w Wojewódzinie		80195	16 883,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli			2 651,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu			14 232,00
Zespół Szkół w Wojewódzinie		80195	0,00
Poławiacze Peret - dodatkowe środki własne			0,00
Zespół Szkół w Wojewódzinie		80195	5 209,47
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki własne			5 209,47
Zespół Szkół w Wojewódzinie		80195	13 948,49
Wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ze środków UE i budżetu państwa		środki UE	10 818,49
		środki BP	3 130,00
Zespół Szkół w Wojewódzinie		80195	17 970,30
"Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w Wojewódzinie" - środki własne powiatu			0,00
"Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w Wojewódzinie" - środki własne powiatu			17 970,30
Zespół Szkół w Wojewódzinie		80195	118 929,98
"Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewódzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie" - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo			20 000,00
"Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewódzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie" - środki własne powiatu			98 929,98
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		80195	19 473,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli			4 135,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. w zł
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu			15 338,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		80195	0,00
Poławiacze Peret - dodatkowe środki własne			0,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		80195	11 007,39
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki własne			11 007,39
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		80195	7 800,00
"Rozbudowa rozdzielni elektrycznej w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" - środki własne powiatu			7 800,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		80195	3 011,60
Fundusz zdrowotny nauczycieli			3 011,60
Poławiacze Peret - dodatkowe środki własne			0,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu			0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		80195	6 085,47
Ustne egzaminy maturalne - dodatkowe środki własne			6 085,47
RAZEM:			2 349 995,01

Tabela Nr 10

**Wykonanie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej przez powiat grajewski w 2013 r.**

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. w zł
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			99 057,65
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			99 057,65
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		85401	979,49
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ŻYWIENIE			979,49
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grajewie		85406	15 998,16
Remont bieżący pomieszczeń - dodatkowe środki własne			15 998,16
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		85410	5 807,00
Pokrycie wydatków dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych nieodpłatnie Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie			4 379,00
Pokrycie wydatków dotyczących utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych nieodpłatnie Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie			1 428,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		85410	18 992,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ZAKWATEROWANIE			8 435,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ŻYWIENIE			10 557,00
Zespół Szkół w Nieckowie		85410	5 115,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ŻYWIENIE			5 115,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ZAKWATEROWANIE			0,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - TURNUSY			0,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie		85410	27 766,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ZAKWATEROWANIE			0,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ŻYWIENIE			7 766,00
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły - ŻYWIENIE			20 000,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		85415	1 570,00
Stypendium Starosty - środki własne powiatu			1 570,00
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie		85415	1 570,00
Stypendium Starosty - środki własne powiatu			1 570,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		85415	1 570,00
Stypendium Starosty - środki własne powiatu			1 570,00

Nazwa jednostki podległej realizującej zadanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. w zł
Zespół Szkół w Szczuczynie		85415	1 570,00
Stypendium Starosty - środki własne powiatu			1 570,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie		85415	1 570,00
Stypendium Starosty - środki własne powiatu			1 570,00
Zespół Szkół w Nieckowie		85415	1 570,00
Stypendium Starosty - środki własne powiatu			1 570,00
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grajewie		85495	5 930,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli			0,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu			5 930,00
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie		85495	116,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli			116,00
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie		85495	230,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli			230,00
Zespół Szkół w Wojewodzinie		85495	2 686,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli			314,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu			2 372,00
Zespół Szkół w Nieckowie		85495	6 018,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli			88,00
ZFŚS nauczyciele/emeryci - środki własne powiatu			5 930,00
RAZEM:			99 057,65

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 124/524/14

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 27 marca 2014 r.

CZĘŚĆ I.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRAJEWSKIEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł											Razem w zł
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. W ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Pozostałe środki trwałe		
		KW	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	22314, 35975, LM1G/000367 76/6	867, 869/6, 865/2, udz. 5344/10000 w dz. Nr 865/1 o pow. 0,0435, udz. 1/2 w dz. Nr 427 o pow. 0,5007 ha	Trwały zarząd	0,6644, udz. 5414/10000 w pow. 0,0435 ha, udz. 1/2 w pow. 0,5007 ha	20 186,80	4 619 839,13	0,00	0,00	0,00	41 443,39	28 000,00	0,00	10 000,00	0,00	610 960,57	5 330 429,89
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	25112	2031/18 2031/86 2031/88	Trwały zarząd	4,3652	596 500,20	5 962 980,68	0,00	0,00	0,00	12 914,41	29 488,06	0,00	5 660,98	0,00	530 289,97	7 137 834,30
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	22319	1042/3	Trwały zarząd	0,2751	111 181,55	996 430,71	155 017,77	0,00	207 588,00	13 664,20	82 122,66	407 270,50	46 771,16	0,00	1 084 751,04	3 104 797,59
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	23031	925/1 925/4	Trwały zarząd	2,6775	130 000,00	824 703,67	784 764,26	76 800,00	212 736,89	10 212,00	36 162,57	109 644,80	10 560,00	0,00	487 319,37	2 682 903,56
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	25569 30370 31350	2/6 2/8 6/4 9/5 2/11 9/3 i udz. 179/10000 w dz. Nr 2/10	Trwały zarząd	24,6725 udz. 179/10000 w pow. 1,0174	27 890,00	1 769 827,88	772 982,70	78 749,93	51 588,04	71 875,32	50 300,19	109 264,09	30 972,05	0,00	900 176,43	3 863 626,63
6.	Zespół Szkół w Nieckowie	29420, 34046, 34048, 34843	Udział w wysokości 1216/8113 w działce 161/4, udział w wysokości 117/1225 w działce 161/5, udział w wysokości 107/1778 w działce 161/6, 161/7, 254/2, 255, 1119, 161/2, 254/3, 254/4, 256, 457, 1120	Trwały zarząd	94,5803 udz. 1216/8113 w pow. 0,2154 ha, udz. 117/1225 w pow. 0,3903 ha, udz. 107/1778 w pow. 0,5278 ha	156 329,00	4 631 532,91	1 093 584,82	126 589,42	3 750,00	195 545,14	119 418,46	387 564,19	0,00	0,00	725 819,19	7 440 133,13

[illegible]

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł											Razem w zł
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. W ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Pozostałe środki trwałe		
		KW	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
16.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (przy szpitalu)	22317	1884/39	Administrator	0,3569	98 459,00	986 749,93	0,00	0,00	362 585,42	0,00	39 682,44	164 450,21	94 216,82	0,00	665 398,60	2 411 542,42
17.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (lokal w Niedkowie)	34046	Udz.61/1225 w dz. Nr 161/5		0,3903												
18.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (lokal w Niedkowie)	34048	Udz. 173/8113 w dz. Nr 161/4		0,2154												
19.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (lokal w Niedkowie)	34046	Udz.65/1225 w dz. Nr 161/5		0,3903												
20.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (lokal w Niedkowie)	34048	Udz. 164/8113 w dz. Nr 161/4		0,2154												
21.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Powiatowy/ Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	29774	858	Użytkowanie wieczyste	1,5976	29 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 715,38
24.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	28425	60/4	Trwały Zarząd	0,3900	21 718,49	879 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 370,40
25.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	LM1G/00029776/4	2508/6		0,0412												
26.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Belda	3864	10/6		0,1700												

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Nieruchomości				Wartość w zł											Razem w zł
		Oznaczenie		Rodzaj użytkowania	Pow. W ha	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH										Pozostałe środki trwałe	
		KW	Ewidencja gruntów			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
27.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	28426	1026/1		0,0696												
28.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	28090	2459/3 2459/1 2460/1 2460/3		0,1914												
29.	Szpital Ogólny w Grajewie	32036	1884/37 1884/38	Nieodpłatne użytkowanie	4,4342	886 840,00	10 504 721,64	929 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321 217,20
30.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Targowa 16)	9253	3742/2, 3743	Użytkowanie wieczyste	0,5468	62 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 226,00
31.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – Miasto Grajewo)	30038	1650/5, 1658/2, 1884/12, 1884/17, 1888/7	Użytkowanie wieczyste	0,1398	131 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 062,00
32.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – TBS)	32239	1650/11, 1655/2, 1656/2, 1657/2, 1658/3	Użytkowanie wieczyste	0,6016	573 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 505,00
33.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – blok Nr 29)	34554	1644/28, 1655/1, 1656/1, 1657/3, 1888/10	Użytkowanie wieczyste	0,3809	363 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 112,00
34.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego – sąd)	36510	2031/90	Użytkowanie wieczyste	0,6713	504 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 415,00
RAZEM:						4 079 452,42	31 815 235,41	43 216 815,70	302 857,35	1 205 428,53	801 754,13	466 207,13	2 158 131,42	364 909,79	0,00	6 002 562,25	90 413 354,13

CZĘŚĆ II.**W 2013 roku prowadzone były następujące sprawy dotyczące mienia powiatowego:**

1. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości położonej na terenie miasta Grajewo, oznaczonej jako działka Nr 869/2.
2. Sprzedaż w trybie przetargowym 1 lokalu mieszkalnego położonego w Nieckowie w budynku Nr 63 D.
3. Sprzedaż w trybie przetargowym 1 lokalu mieszkalnego położonego w Wojewodzinie w budynku Nr 54
4. Nabyto na rzecz Powiatu Grajewskiego od Gminy Wąsosz działkę położoną w Niecikach z przeznaczeniem pod drogę powiatową.

Ponadto w 2013 roku skorygowano wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego.

Dochody powiatu grajewskiego uzyskane w 2013 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2013 r. powiat grajewski uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w łącznej kwocie 71.689,49 zł.

Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez powiat grajewski w 2013r.

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości	Uwagi
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 565,30	0,00	§ 0760 i § 0770
Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 183,38	0,00	§ 0470
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 270,09	0,00	§ 0750
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	35 723,72	0,00	§ 0870
Dywidendy	947,00	0,00	§ 0740
Razem	71 689,49	0,00	x

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki organizacyjnej	Grunty	Stan na 31.12.2013 r.	
			Wartość w zł	Powierzchnia w ha
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6644
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	20 186,80	0,6644 + udział w pozostałych nieruchomościach
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,3652
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	596 500,20	4,3652
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,2751
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	111 181,55	0,2751
4.	Zespół Szkół w Szczuczynie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		2,6775
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	130 000,00	2,6775
5.	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Użytki rolne		21,2164
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		3,4561
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	27 890,00	24,6725 + udział w pozostałych nieruchomościach
6.	Zespół Szkół w Nieckowie	Użytki rolne		90,6627
		Grunty leśne		0,6611
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		3,0165
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,2400
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	156 329,00	94,5803 + udział w pozostałych nieruchomościach
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	0,00	0,0000

8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	0,00	0,0000
9.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3422
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	113 879,00	0,3422
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (łącznie z drogami)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		417,6505
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	221 833,00	417,6505 + udziały w pozostałych nieruchomościach
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		Udz.34/100 w gruntach o pow. 1,0480
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	30 600,00	Udz.34/100 w gruntach o pow. 1,0480
12.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,4651
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	98 459,00	0,4651 + udziały w pozostałych nieruchomościach
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	0,00	0,0000
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0000
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	0,00	0,0000
15.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	Użytki rolne		0,9353
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6623
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	29 715,38	1,5976

16.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Białaszewo	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3900
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	4 680,00	0,3900
17.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Grajewo	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0412
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	7 052,39	0,0412
18.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Belda	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1700
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	5 117,00	0,1700
19.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Szczuczyn	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,0696
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	2 589,10	0,0696
20.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie – Wąsosz	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1914
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	2 280,00	0,1914
21.	Szpital Ogólny w Grajewie	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		4,4342
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	886 840,00	4,4342
22.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Targowa 16)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,5468
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	62 226,00	0,5468
23.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja- Miasto Grajewo)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,1556
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nie użytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	131 062,00	0,1556

24.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – TBS)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6016
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	573 505,00	0,6016
25.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja – blok Nr 29)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,3809
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	363 112,00	0,3809
26.	Starostwo Powiatowe w Grajewie (ul. Wojska Polskiego – sąd)	Użytki rolne		0,0000
		Grunty leśne		0,0000
		Grunty zabudowane i zurbanizowane		0,6713
		Użytki ekologiczne		0,0000
		Grunty różne		0,0000
		Nieużytki		0,0000
		Grunty pod wodami		0,0000
		Razem	504 415,00	0,6713
OGÓŁEM		4 079 452,42	X	