

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2014 R.

I. Budżet powiatu grajewskiego na 2014 r. przyjęty został Uchwałą Nr XLII/215/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ustalono:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości:	50.050.508,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:	51.680.978,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:	1.630.470,00 zł
z tego:	
1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	1.630.470,00 zł,
4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych:	842.340,00 zł
z tego:	
1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	842.340,00 zł.

W analizowanym okresie budżet był korygowany Uchwałami Rady Powiatu:

1. Nr XLIII/224/14 z dnia 24 stycznia 2014 r.,
2. Nr XLV/226/14 z dnia 27 marca 2014 r.,
3. Nr XLVI/230/14 z dnia 07 maja 2014 r.,
4. Nr XLVII/233/14 z dnia 22 maja 2014 r.,
5. Nr XLVIII/236/14 z dnia 13 czerwca 2014 r.,
6. Nr XLIX/241/14 z dnia 10 lipca 2014 r.,
7. Nr L/242/14 z dnia 28 lipca 2014 r.,
8. Nr LII/247/14 z dnia 18 września 2014 r.,
9. Nr LIII/248/14 z dnia 30 września 2014 r.,
10. Nr LIV/250/14 z dnia 30 października 2014 r.,
11. Nr II/9/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.,
12. Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.,

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. Nr 118/488/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.,
2. Nr 120/496/14 z dnia 14 lutego 2014 r.,
3. Nr 125/526/14 z dnia 31 marca 2014 r.,
4. Nr 127/536/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
5. Nr 131/541/14 z dnia 02 czerwca 2014 r.,
6. Nr 134/549/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.,
7. Nr 140/573/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r.,
8. Nr 142/580/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
9. Nr 143/583/14 z dnia 08 września 2014 r.,
10. Nr 148/597/14 z dnia 13 października 2014 r.,
11. Nr 151/606/14 z dnia 05 listopada 2014 r.,
12. Nr 153/616/14 z dnia 19 listopada 2014 r.,
13. Nr 154/618/14 z dnia 26 listopada 2014 r.,

14. Nr 4/15/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.,
15. Nr 6/22/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.

W wyniku dokonanych zmian:

1. Planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 272.881,00 zł, tzn. o 0,55 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 50.323.389,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.449.271,00 zł, tzn. o 4,74 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 54.130.249,00 zł.
3. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 3.806.860,00 zł planowano z następujących źródeł:
 - 1) nadwyżka z lat ubiegłych: 3.806.860,00 zł.
4. Jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 623.400,00 zł zaplanowano:
 - 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 623.400,00 zł.

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

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 118.936,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 2.452.722,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 12.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych i płatności w ramach budżetu środków europejskich, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których umowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz dotacji celowych budżetów innych j.s.t. związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 87.458,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 326.700,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego 221.610,00 zł,
- zwiększenia środków z Funduszu Pracy 104.238,00 zł,
- zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 565.750,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 131.866,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 221.134,00 zł,
- zwiększenia dochodów 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 53.006,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek, w tym: od środków na rachunkach bankowych budżetu o kwotę 60.256,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 106.609,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 153.776,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 28.121,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu rozliczenia pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych o kwotę 59.432,00 zł.

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

Plan i realizację za 2014 r. dochodów budżetu powiatu prezentują załączniki od Nr 1a do Nr 1g, natomiast plan i realizację za 2014 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 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014 – załącznik Nr 1i, przebieg realizacji przedsięwzięć za 2014 r. – załącznik Nr 1j, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2018 za 2014 r. – załącznik Nr 1k do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 1.947.350,00 zł, z tego:

- 1) 150.300,00 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) 1.260.000,00 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) 537.050,00 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”.

Ponadto, w roku 2014 nastąpiło ostateczne rozliczenie pożyczki długoterminowej zaciągniętej 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 2014 r. wynosiła 216.254,20zł, która w całości została umorzona przez WFOŚiGW w Białymstoku.

Według stanu na dzień 31.12.2014 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 3.936,00 zł.

Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2014 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 10.124.157,19 zł, z tego:

- 1) 140.670,70 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) 9.983.486,49 zł - poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (umowa na kwotę 10.360.000,00 zł) w NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 170.596,71 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 2014 r. wynosiła 50.323.389,00 zł; wykonanie dochodów za 2014 r. wynosi 49.361.813,95 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 44.968.394,16 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.393.419,79 zł), co stanowi ogółem 98,09 % planu.

Kwota dochodów zrealizowanych ogółem obejmuje: dochody własne w kwocie 8.475.839,85 zł, subwencję ogólną w kwocie 27.074.294,00 zł, dotacje celowe w kwocie 11.211.500,28 zł, pomoc finansową udzielaną między j.s.t w kwocie 1.730.224,44 zł, środki Funduszu Pracy w kwocie 472.900,00 zł, środki z innych źródeł w kwocie 397.055,38 zł.

Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych w 2014 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 2014 r. dochodów powiatu była subwencja ogólna, która w budżecie stanowiła 54,85 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetu.

2. Dotacje celowe i subwencja ogólna

2.1. W 2014 r. powiat otrzymał i wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, a także dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 9.656.006,47 zł (realizacja w 99,63 %), co stanowi 19,56 % ogółu uzyskanych dochodów, w tym:

- a) 6.514.285,38 zł (13,20 % dochodów ogółem) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w tym:
 - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 50.000,00 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 86.771,71 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 710 – Działalność usługowa – 389.780,19 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna – 173.285,11 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 56.052,20 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.232.495,88 zł; zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 142,37 zł; zadania realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie,
 - w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 2.402.169,11 zł; zadania realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.400.577,91 zł), Dom Pomocy Społecznej w Grajewie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy – 1.123,20 zł); Zespół Szkół w Wojewodzinie (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów – 468,00 zł),
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 123.588.81,00 zł, zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- b) 3.129.721,09 zł (6,34 % dochodów ogółem) na realizację zadań własnych, w tym:
 - w dziale 600 – Transport i łączność – 2.375.402,09 zł; zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Grajewie – 1.798.864,09 zł i Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie – 576.538,00 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna – 754.319,00 zł; zadania realizowane były przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 733.646,00 zł i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 20.673,00 zł.

c) 12.000,00 zł (0,02 % dochodów ogółem) na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 12.000,00 zł: zadania realizowane były Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

2.2. W 2014 r. powiat otrzymał dochody, w tym: dotacje celowe i płatności w ramach budżetu środków europejskich, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których umowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz dotacje celowe budżetów innych j.s.t. związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w łącznej kwocie 1.090.809,64 zł (realizacja w 64,65 %), co stanowi 2,21 % dochodów ogółem, w tym:

a) na realizację w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w łącznej kwocie 20.200,41 zł, z tego:

- z budżetu Województwa Podlaskiego 20.200,41 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 12.064,48 zł, z tego:

- z budżetu Województwa Podlaskiego 12.064,48 zł,

c) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Od ucznia do profesjonalnego mechanika” w łącznej kwocie 54.698,74 zł, z tego:

- z budżetu Województwa Podlaskiego 54.698,74 zł,

d) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd” w łącznej kwocie 143.432,10 zł, z tego:

- z budżetu Województwa Podlaskiego 143.432,10 zł,

e) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Podaj rękę w taki czas” w łącznej kwocie 5.989,20 zł, z tego:

- z budżetu Województwa Podlaskiego 5.989,20 zł,

f) na realizację w ramach POKL 2007-2013 projektu p.n. „Z Urzędem po pracę” w łącznej kwocie 234.535,65 zł, z tego:

- z budżetu Województwa Podlaskiego 234.535,65 zł,

g) na realizację w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 projektu p.n. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów jako obszaru zależnego od rybactwa” w łącznej kwocie 453.359,79 zł, z tego:

- z budżetu Województwa Podlaskiego 453.359,79 zł,

h) na realizację produkcji rolniczej, z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków w łącznej kwocie 166.529,27 zł, z tego:

- z ARiMR 166.529,27 zł.

2.3. W 2014 r. powiat otrzymał również dotacje celowe z funduszy celowych w łącznej kwocie 464.684,17 zł, co stanowi 0,94 % dochodów ogółem, w tym:

a) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – 4.000,00 zł,

b) z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w lekki samochód operacyjny szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacją zagrożeń w powiecie grajewskim” – 44.000,00 zł,

c) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w lekki samochód operacyjny szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacją zagrożeń w powiecie grajewskim” – 25.000,00 zł.

- d) z PFRON na realizację projektu p.n.: „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowej) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym” – 137.984,17 zł,
- e) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa boiska sportowego i terenowych urządzeń sportowych w Wojewodzinie” – 196.000,00 zł,
- f) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nieckowie” – 57.700,00 zł.

2.4. W 2014 r. powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie 27.074.294,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 54,85 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 19.473.550,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 565.750,00 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.495.753,00 zł,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej 1.539.241,00 zł.

3. Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego

3.1. W 2014 r. powiat otrzymał również pomoc finansową z budżetów innych j.s.t w łącznej kwocie 1.730.224,44 zł (realizacja w 98,30 %), co stanowi 3,51 % dochodów ogółem, z tego na zadania bieżące:

- a) z budżetu Gminy Rajgród z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne realizacji projektu p.n.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów jako obszaru zależnego od rybactwa” Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013, w kwocie 118.446,00 zł,
- b) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu chodników na drodze powiatowej nr 1794B w miejscowości Stoczek, w kwocie 29.999,81 zł,
- c) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu chodników na drodze powiatowej nr 1788B w miejscowości Kosiły, w kwocie 6.999,19 zł,
- d) z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu chodników na drodze powiatowej nr 1794B w miejscowości Kozłówka, w kwocie 34.999,94 zł,
- e) 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,
- f) 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,
- g) 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,
- h) 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,
- i) 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,
- j) 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 mostu przez rz. Wisłę w m. Rydzewo Pieniązek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	40 000,00
„Przebudowa dróg powiatowych w Rajgrodzie: ul. Plac Tysiąclecia (Nr 2661B), ul. Szkolna (Nr 2660B), ul. Rajgrodzik (Nr 2659B)”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	219 493,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	899 862,50
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B w m. Glinki”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	92 100,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 11793B gr. woj. – Woźnawieś”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	18 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2655B - ul. 1-go Maja w Rajgrodzie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	46 998,00
„Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	6 000,00
„Zakup aparatury medycznej - aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	165 000,00
„Zakup pionizatora na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	5 000,00
„Zakup podnośnika do przemieszczania pacjentów leżących i 2 wózków do transportu bielizny oraz wózka inwalidzkiego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	20 200,00
Razem		1 512 653,50

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 472.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 472.900,00 zł (realizacja w 100,00 %), co stanowi 0,96 % wykonania dochodów ogółem.

5. Środki z innych źródeł

5.1. W 2014 r. powiat otrzymał również środki finansowe z innych źródeł w kwocie 397.055,38 zł (realizacja w 101,44 %), co stanowi 0,80 % wykonania dochodów ogółem, z tego:

- wpływy z ARiMR na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej w kwocie 339.102,71 zł,
- wpływy z budżetu Powiatu Elckiego na pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie, uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Elckiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w kwocie 3.288,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów otrzymane w związku z realizacją przez powiat grajewski zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 54.664,67 zł.

6. Dochody własne

6.1. W analizowanym okresie powiat zrealizował dochody własne w kwocie 8.475.839,85 zł, (realizacja w 95,03 %), co stanowi 17,17 % ogółu osiągniętych dochodów ogółem, z tego:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.841.395,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.895.126,00 zł, co stanowi 101,11 % planu,
- b) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 210.185,00 zł, zrealizowano w kwocie 210.088,93 zł, co stanowi 99,95 % planu,
- c) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 3.867.423,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.370.624,92 zł, co stanowi 87,15 % planu.

Ponadplanowe dochody zostały uzyskane głównie z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej (opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków), wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów, udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Wydatki budżetu

1.1. Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu na 2014 r. wynosiła 54.130.249,00 zł; wykonanie wydatków za 2014 r. wynosi 50.269.053,85 zł (z tego: bieżące w kwocie 41.196.132,65 zł i majątkowe w kwocie 9.072.921,20 zł), co stanowi ogółem 92,87 % planu.

Kwota wydatków zrealizowanych ogółem obejmuje: wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w kwocie 24.000,00 zł, wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 705.103,87 zł i wydatki na zadania własne w kwocie 43.025.664,60 zł oraz wydatki na zadania zlecone w kwocie 6.514.285,38 zł.

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

2. Wydatki budżetu i ich struktura według grup realizowanych zadań

2.1. W 2014 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 24.000,00 zł (100,00 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna	24.000,00 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 2014 r. (z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 24.000,00 zł) 24.000,00 zł.
w tym: 12.000,00 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 705.103,87 zł (99,78 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 720 – Informatyka **705.103,87 zł**

W ramach powyższej kwoty zrealizowanych wydatków (99,78 % planu) sfinansowano:

1. realizację przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP 2007-2013 projektu p.n.: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” 18.939,83 zł,
z tego:
- ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego: 16.098,84 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” (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 13.956,12 zł) 686.164,04 zł,
z tego:
- ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego: 583.239,40 zł.

2.1.3. Wydatki na zadania własne.

Na sfinansowanie zadań własnych powiatu wydatkowano 43.025.664,60 zł (91,84 % planu). Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

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

Realizowane przez powiat w 2014 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 3.072,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo **425.961,71 zł**

Środki finansowe w wysokości 425.961,71 zł (98,83 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie gospodarki leśnej – 339.102,71 zł,
2. pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 85.016,00 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 – 1.843,00 zł; w tym zakresie zostało zawarte stosowne porozumienie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

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

Środki finansowe w kwocie 9.951.227,00 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie wykorzystano w 94,66 % , z tego:

1. na realizację, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, bieżących zadań statutowych wydatkowano kwotę 1.916.043,91 zł, w tym m.in.:
 - 1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 851.093,62 zł,
 - 2) na zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 432.634,46 zł (głównie: zakup materiałów drogowo-mostowych – 287.668,74 zł, zakup paliwa i części do pojazdów – 82.905,28 zł, zakup węgla – 23.600,87 zł),
 - 3) zakupu usług remontowych dotyczących remontu sprzętu i pojazdów oraz odnowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – 255.841,62 zł, zł,
 - 4) zakupu pozostałych materiałów m.in. do bieżącego letniego oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych – 285.694,53 zł,
 - 5) odpis na ZFŚS – 23.501,00 zł.
2. ponadto, Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie poniósł wydatki z tytułu:
 - 1) zakupu paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych – 120.000,00 zł,
 - 2) zakupu materiałów drogowo – mostowych: z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczanej na remont bieżący chodników w miejscowości Stoczek – droga powiatowa Nr 1794B – 29.999,81 zł,
 - 3) zakupu materiałów drogowo – mostowych: ze środków własnych powiatu, przeznaczanych na remont bieżący chodników w miejscowości Stoczek – droga powiatowa Nr 1794B – 9.999,94 zł,
 - 4) zakupu materiałów drogowo – mostowych: ze środków własnych powiatu na remont bieżący chodników w miejscowości Belda – droga powiatowa Nr 1794B – 11.753,12 zł,
 - 5) zakupu materiałów drogowo – mostowych: z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczanej na remont bieżący chodników w miejscowości Kosiły – droga powiatowa Nr 1788B – 6.999,19 zł,
 - 6) zakupu materiałów drogowo – mostowych: z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczanej na remont bieżący chodników w miejscowości Kozłówka – droga powiatowa Nr 1794B – 34.999,94 zł,
 - 7) remontu drogi powiatowej Nr 1816B w obrębie m. Bagienice z dotacji celowej z budżetu państwa – 300.000,00 zł,
 - 8) remontu drogi powiatowej Nr 1816B w obrębie m. Bagienice ze środków własnych powiatu – 188.798,31 zł,
 - 9) remontu przepustu drogowego w m. Słucz w ciągu dr. powiatowej 1822B w km 8+383 z dotacji celowej z budżetu państwa – 276.538,00 zł,
 - 10) remontu przepustu drogowego w m. Słucz w ciągu dr. powiatowej 1822B w km 8+383 ze środków własnych powiatu – 89.746,95 zł,
3. na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatkowano kwotę 720.506,50 zł, z tego:
 - 1) na realizację projektu p.n.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów jako obszaru zależnego od rybactwa” Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – środki z budżetu Województwa Podlaskiego – 453.359,79 zł,
 - 2) na realizację projektu p.n.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów jako obszaru zależnego od rybactwa” Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – środki własne powiatu – 80.004,68 zł,

- 3) na realizację projektu p.n.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów jako obszaru zależnego od rybactwa” Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – wydatki niekwalifikowalne - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród – 118.446,00 zł,
- 4) na realizację projektu p.n.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów jako obszaru zależnego od rybactwa” Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – wydatki niekwalifikowalne– środki własne powiatu – 38.442.65 zł,
- 5) usuwanie, przechowywanie i przejmowanie pojazdów – 30.130,38 zł,
- 6) wykonanie tablic informacyjnych o realizacji zadań inwestycyjnych – 123,00 zł,
4. na realizację zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatkowano środki w wysokości 6.245.841,33 zł – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadanie inwestycyjne		
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie		2 113 409,38
„Przebudowa przepustu w km 5+468 drogi powiatowej Nr 1813 B przed m. Kędziorowo”	środki własne powiatu	55 500,00
	Razem	55 500,00
„Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek, km 2+478 dr. pow. Nr 1823B”	uzupełnienie subwencji ogólnej	546 700,00
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	40 000,00
	środki własne powiatu	1 117 297,19
	Razem	1 703 997,19
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B w m. Glinki”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	92 100,00
	środki własne powiatu	92 086,35
	Razem	184 186,35
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo - Wypychy - Dusze”	środki własne powiatu	40 845,84
	Razem	40 845,84
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawiec”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	18 000,00
	Razem	18 000,00
„Przebudowa kotłowni w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie”	środki własne powiatu	49 980,00
	Razem	49 980,00
„Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”	środki własne powiatu	60 900,00
	Razem	60 900,00
Starostwo Powiatowe w Grajewie		4 132 431,95
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044B i części drogi powiatowej Nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”	dotacja celowa z budżetu państwa	1 798 864,09
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	899 862,50
	środki własne powiatu	900 723,60
	Razem	3 599 450,19
„Przebudowa dróg powiatowych w Rajgrodzie: ul. Plac Tysiąclecia (Nr 2661B), ul. Szkolna (Nr 2660B), ul. Rajgrodzik (Nr 2659B)”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	219 493,00
	środki własne powiatu	219 493,02
	Razem	438 986,02

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2655B - ul. 1-go Maja w Rajgrodzie”	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	46 998,00
	środki własne powiatu	46 997,74
	Razem	93 995,74

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 630 – Turystyka 0,00 zł

Realizowane przez powiat w 2014 r. zadania w zakresie upowszechniania turystyki nie powodowały powstania kosztów z tym związanych, stąd też nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 6.963,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 232.665,80 zł

Wydatki w kwocie 232.665,80 zł (62,68 % planu) zostały poniesione w związku z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego, głównie z przeznaczeniem na:

1. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 1.202,34 zł,
2. zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz pozostałych usług – 939,50 zł,
3. sporządzanie szacunków i podział nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnych – 9.895,88 zł,
4. opłaty za administrowanie lokalem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym – 1.643,54 zł,
5. opłaty wieczystoksięgowe – 1.390,00 zł,
6. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 1.214,00 zł,
7. podatek od towarów i usług – 804,54 zł,
8. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty nabyte pod drogi – 215.576,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 238.389,29 zł

Środki finansowe w wysokości 238.389,29 zł (78,59 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego w kwocie 513,00 zł (51,30%),
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) 225.699,29 zł,
3. realizację, ze środków własnych powiatu, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” 12.177,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 3.896.363,77 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu administracji publicznej powiat wydatkował w 2014 r. kwotę 3.896.363,77 zł (78,84 % planu) z tego:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 90,80 %.

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 426.304,11 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 413.581,27 zł.

2. Rady powiatów.

Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 259.185,00 zł zostały wykorzystane w 83,41 %: zrealizowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego.

3. Starostwa powiatowe.

Roczny plan wydatków w wysokości 4.072.391,00 zł zrealizowano w kwocie 3.179.906,52 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 2.236.142,36 zł, wśród pozostałych wydatków bieżących najwyższe to: opłaty za druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne) – 330.258,93 zł, zakup prasy i literatury fachowej, aktualizacje poradników – 8.391,84 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej – 75.809,88 zł, zakup tonerów i tuszy – 48.153,75 zł, zakup artykułów papierniczych do drukowania i kopiowania – 7.908,21 zł, zakup usług pocztowych i kurierskich – 52.422,47 zł, odpis na ZFŚS – 40.824,17 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 26.768,32 zł, zakup artykułów biurowych – 7.112,17 zł, zakup sprzętu biurowego i innych materiałów – 27.313,59 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych – 20.703,51 zł, remont bieżący pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie – 107.820,42 zł, naprawa i remont samochodów służbowych – 6.223,03 zł, zakup usług komunalnych – 3.915,60 zł, utrzymanie czystości wokół obiektu – 5.832,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 25.886,82 zł, zakup usług nadzoru informatycznego (utrzymanie oprogramowania, usługa serwisowa i bieżąca konserwacja oprogramowania) – 17.018,90 zł, zakup oprogramowania komputerowego i aktualizacji oraz publikacje on-line – 22.886,99 zł, różne opłaty i składki (przede wszystkim: ubezpieczenie składników majątku pozostających w dyspozycji urzędu) – 12.745,00 zł. Zrealizowano 2 zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych powiatu: „Rozbudowa sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” w kwocie 12.080,00 zł (100,00 % planu) oraz „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” w kwocie 10.701,00 zł (26,75 % planu).

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 99.568,00 zł nastąpiła stosownie do bieżących potrzeb w kwocie 52.406,65 zł (52,63 %) 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 41.207,00 zł wykorzystano stosownie do bieżących potrzeb w 52,32 %. 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 94.558,90 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 103.100,00 zł zrealizowany w kwocie 94.558,90 zł (91,72 % planu) obejmuje wydatki na:

1. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w lekki samochód operacyjny szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacją zagrożeń w powiecie grajewskim” - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 44.000,00 zł,

2. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w lekki samochód operacyjny szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacją zagrożeń w powiecie grajewskim” - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 25.000,00 zł.
3. realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w lekki samochód operacyjny szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacją zagrożeń w powiecie grajewskim” - środki własne powiatu – 15.600,00 zł.
4. obronę cywilną – realizacja w kwocie 2.338,50 zł (27,51 % planu); wydatki poniesione zostały stosownie do bieżących potrzeb.
5. pozostała działalność – realizacja w kwocie 7.620,40 zł (76,20 % planu); wydatki poniesione zostały głównie w związku z zakupem materiałów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży (emblematy odblaskowe i książeczki z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 91.137,15 zł

Zaplanowane w kwocie 199.869,00 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 91.137,15 zł (45,60 % planu).

W roku 2014 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 kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP S.A. na realizację inwestycji na drogach powiatowych - (618.193,66 zł) - 5.574,87 zł,
2. odsetki za rok 2014 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) – 32.369,27 zł,
3. odsetki za rok 2014 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) – 53.193,01 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Na koniec roku 2014 powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 197.345,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 60.535,00 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 21.266.684,53 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 18.963.561,00 zł zrealizowano w kwocie 18.604.212,73 zł (98,11 %), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 2.722.408,00 zł wykonano w kwocie

2.662.471,80 zł (97,80 %). W ramach powyższej kwoty sfinansowano zarówno wydatki związane z bieżącą działalnością statutową szkół i placówek oświatowych jak i wydatki bieżące oraz majątkowe w pozostałym zakresie zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Grajewie. Wykonane wydatki obejmują również realizację projektu współfinansowanych ze środków UE „Od ucznia do profesjonalnego mechanika” POKL 2007-2013.

Na terenie powiatu grajewskiego w roku 2014 funkcjonowało pięć publicznych szkół ponadgimnazjalnych, tj. Zespół Szkół nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Szczuczynie, Zespół Szkół w Wojewodzinie oraz Zespół Szkół w Nieckowie. Powiat grajewski jest również organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, którego program nauczania obejmuje kształcenie dzieci i młodzieży w wieku: przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Placówka zajmuje się edukacją oraz terapią uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na terenie powiatu grajewskiego w 2014 r. funkcjonowała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie oraz 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 37.622,10 zł.

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

W ogólnej kwocie, zawartej w tabeli Nr 5 prezentującej wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2014 r., zrealizowanych wydatków bieżących – 20.683.142,60 zł (poza wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 16.603.518,39 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

925.532,61 zł

Środki finansowe w kwocie 925.532,61 zł (81,43 % planu) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Powyższą kwotą objęte są:

1. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej” finansowana ze środków własnych powiatu – wykonanie w kwocie 658.468,61 zł (76,62 % planu),
2. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup aparatury medycznej - aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – wykonanie w kwocie 165.000,00 zł (100,00 % planu),
3. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Cyfryzacja w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym w Szczuczynie” finansowana ze środków własnych powiatu – 69.864,00 zł; (wykonanie 87,33 % planu),
4. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pionizatora na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana:
 - a) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – wykonanie w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu),

IV

- b) ze środków własnych powiatu – 1.000,00 zł; (wykonanie 100,00 % planu),
5. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup podnośnika do przemieszczania pacjentów leżących i 2 wózków do transportu bielizny oraz wózka inwalidzkiego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 20.200,00 zł (wykonanie 100,00 % planu),
6. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo przeznaczona na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Giżycka dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi finansowana ze środków własnych powiatu – 3.000,00 zł; (wykonanie 100,00% planu),
7. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo przeznaczona na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi finansowana ze środków własnych powiatu – 3.000,00 zł; (wykonanie 100,00% planu).

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.887.458,85 zł**

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 3.478.164,00 zł wykonany został w kwocie 2.887.458,85 zł (83,02 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - realizacja wydatków w kwocie 1.577.333,57 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.143.357,97 zł) stanowiła 94,35 % 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 733.646,00 zł,
 - 2) wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 761.840,21 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 w roku 2014 posiadał tylu mieszkańców.
 - 3) dodatkowo z darowizny pieniężnej z USA otrzymanej w kwocie 100.609,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – zakupiono materiały do remontu łazienki w kwocie 10.209,00 zł oraz zakupiono 5 tapczanów w kwocie 2.950,03 zł,
 - 4) z dodatkowych środków własnych powiatu w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie sfinansowano:
 - a) malowanie pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 19.968,11 zł,
 - b) wymianę pokrycia dachowego na sali rehabilitacyjno-sportowej wraz z robotami towarzyszącymi – 38.890,22 zł,
 - c) remont bieżący świetlicy – 9.830,00 zł.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:
- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – realizacja w 75,99% (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 719.922,00 zł wydatkowano 547.083,79 zł, w tym:
 - a) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówkom opiekuńczo – wychowawczym – 25.508,52 zł,
 - b) na zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego – 521.575,27 zł.

- 2) Rodziny zastępcze – realizacja w 62,74 % (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb): z zaplanowanej kwoty 842.707,00 zł wydatkowano 528.755,79 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 – 249.473,77 zł,
 - b) na pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 59.420,34 zł,
 - c) na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – 6.000,00 zł,
 - d) na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej – 4.941,00 zł,
 - e) na zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 145.845,66 zł,
 - f) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 3.817,22 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 2014,
 - g) resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 58.163,80 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa – 20.673,00 zł, środki własne powiatu – 37.490,80 zł),
 - h) niespokrewnione rodziny zawodowe wielodzietne – 0,00 zł; z zaplanowanej ze środków własnych powiatu kwoty 24.322,00 zł w roku 2014 nie poniesiono wydatków na realizację powyższego zadania z uwagi na zmianę formy jego realizacji.
 - 3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 99,67 %; z zaplanowanej kwoty 230.741,00 zł wydatkowano 229.978,10 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 203.126,68 zł; realizacja planu wydatków płacowych i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.
 - 4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 53,85 % (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w roku 2014 powiat poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej w kwocie 4.307,60 zł.
4. Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, z tego:
- 1) nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektu p.n.: „Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” POIG 2007-2013 – zaplanowanych w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.336.068,46 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 2.398.418,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.336.068,46 zł, tzn. w 97,40 % 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 finansowanej 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 – 6.032,00 zł (z tego: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 6.032,00 zł).
- 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 – 2.262.593,55 zł; wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącą działalnością jednostki, finansowane ze środków własnych powiatu wyniosły 1.235.967,82 zł a finansowane środkami otrzymanym z Funduszu Pracy wyniosły 472.900,00 zł.
- 4. wydatki związane z realizacją, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, projektu p.n.: „Podaj rękę w taki czas” POKL 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków UE i środków budżetu państwa – zaplanowane w kwocie 6.005,00 zł; środki finansowe z powyższego zakresu wydatkowane w kwocie 5.989,20 zł, tj. 99,74 % zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań bieżących.
- 5. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z obsługą projektów dofinansowywanych przez PFRON, zaplanowane w kwocie 6.089,00 zł; środki finansowe z powyższego zakresu wydatkowane w kwocie 3.913,71 zł, tj. 64,28 % 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 2.160,86 zł

Kwotę w wysokości 2.160,86 zł (1,75 % planu) wydatkowano przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na organizację akcji „Sprzątanie świata” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.160,86 zł.

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 119.520,00 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.: „Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa” – środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
3. realizację zadania bieżącego p.n.: „Uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa” – środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

nie zostały wydatkowane, a zaktualizowany harmonogram realizacji wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje, iż będą one realizowane w roku 2015 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53.681,60 zł

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 67.617,00 zł wykorzystano w kwocie 53.681,60 zł (79,39 %) z przeznaczeniem na realizację 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 Publicznej Biblioteki Powiatowej – 10.000,00 zł.

2. wynagrodzenie za wykonanie koncertu muzycznego podczas Dożynek Powiatowych zorganizowanych w dniu 21.09.2014 r. w Szczuczynie – 7.000,00 zł.
3. wynagrodzenie osób wygłaszających referaty na temat: „Malowane czy obijane - trumny dzieci z krypt kościoła p.w. imienia NMP w Szczuczynie” oraz „W czym do trumny – dziecięce ubiory grobowe” podczas konferencji „Tajemnice szczuczynskich krypt” – 2.000,00 zł,
4. zakup wieńców, wiązanek okolicznościowych, pucharów, nagród rzeczowych oraz pozostałych materiałów związanych z obchodami świąt rocznicowych oraz organizacją uroczystości lokalnych, konkursów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i imprez lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie – 19.011,50 zł,
5. zakup usług związanych z obchodami świąt rocznicowych, organizacją imprez kulturalnych i uroczystości lokalnych oraz Dożynek Powiatowych w Grajewie – 15.670,10 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

623.774,07 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 703.697,00 zł wykonano na poziomie 88,64 % planu, tzn. w kwocie 623.774,07 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” – 45.253,10 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” – 28.300,46 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 organizacją sportu wśród dzieci i młodzieży w powiecie grajewskim – 15.988,95 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 – 6.455,84 zł,
5. wydatki majątkowe, poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa boiska sportowego i terenowych urządzeń sportowych w Wojewodzinie” w łącznej kwocie 410.750,27 zł współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 196.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 214.750,27 zł,
6. wydatki majątkowe, poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nieckowie” w łącznej kwocie 117.025,45 zł współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 57.700,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 59.325,45 zł.

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 6.514.285,38 zł, co stanowi 99,46 % planu oraz 13,20 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2014 r.

Realizacja powyższych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

50.000,00 zł

Środki finansowe, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, w kwocie 50.000,00 zł (100,00% planu) wydatkowano w związku z:

1. pracami geodezyjno – kartograficznymi związanymi z ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów zmeliorowanych w latach 1973-1974 dla 3 obrębów gminy Szczuczyn: Skaje, Tarachy, Wólka o ogólnej powierzchni 989 ha, o ilości działek 848 szt. Z tego zaktualizowano w wyniku melioracji 123 ha oraz aktualizacji zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenia bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przystosowaniem ich do postaci numerycznej dla pozostałych 25 obrębów tej gminy; Bęćkowo, Brzeźno, Bzury, Chajnowo, Czarnowo, Danowo, Dołęgi, Gutki, Jambrzyki, Koniecki Małe, Kurki, Lipnik, Mazewo, Milewo, Nieckowo, Niedźwiadna, Niedźwiedzkie, Obrytki, Rakowo, Sokoły, Stare Guty, Świdry Awissa, Zacieczki, Załuski o powierzchni 9240 ha i 7055 szt. Działek - 43.000,00 zł,
2. wykonaniem ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji pomiarowej i geodezyjnej będącej podstawą do aktualizacji operatu ewidencji gruntów w związku z pozytywną oceną udatności upraw w czwartym lub piątym roku do zalesienia gruntu rolnego oraz przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny, dotyczy działek położonych w obrębach Gminy Grajewo i Gminy Wąsosz powiatu grajewskiego: Kacprowo- działka nr 83 o powierzchni ogólnej 2,71 ha, Kędziorowo – działka nr 1 o powierzchni 11,37 ha – 2.000,00 zł,
3. opracowaniem dokumentacji i aktualizacji klasyfikacji użytków gruntowych dla 41 działek o powierzchni 21,77 ha w obrębie Białaszewo Gmina Grajewo – 3.700,00zł,
4. wydzieleniem działek rencistom, którzy przekazali swoje gospodarstwo na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne – 1.300,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

86.771,71 zł

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w 86,77 %. W ramach wydatkowanej kwoty 86.771,71 zł sfinansowano, w ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, w tym:

1. sporządzanie operatów szacunkowych – 26.805,50 zł,
2. zakup energii elektrycznej i ciepłej do utrzymania obiektów dworca PKP – 20.300,33 zł,
3. podział działek – 3.200,00 zł,
4. wykonanie remontów bieżących w pomieszczeniach dworca PKP – 140,00 zł,
5. szacunki nieruchomości – 11.439,00 zł,
6. usługi pocztowe i kurierskie – 4.390,10 zł,
7. monitorowanie obiektów dworca PKP i przegląd techniczny systemu alarmowego – 3.038,10 zł,
8. zakup pozostałych usług – 2.221,38 zł,
9. zakup usług komunalnych na potrzeby utrzymania obiektów dworca PKP – 3.100,00 zł,
10. podatek od nieruchomości – 11.040,50 zł,
11. opłata za użytkowanie wieczyste – 1.096,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

389.780,19 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 389.799,00 zł został zrealizowany w kwocie 389.780,19 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 Szczuczyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla 28 obrębów: Bęćkowo, Brzeźno, Bzury, Chajnowo, Czarnowo, Danowo, Dołęgi, Gutki, Jambrzyki, Koniecki Małe, Kurki, Lipnik, Mazewo, Milewo,

Nieckowo, Niedźwiadna, Niedźwiedzkie, Obrytki, Rakowo, Sokoły, Stare Guty, Świdry Awissa, Zacieczki, Załuski – ogółem ilość działek 7903 szt., powierzchnia 10 229 ha, 3087 szt. budynków i 81 szt. lokali – 95.000,00 zł.

2. wydatki bieżące dotyczące aktualizacji treści map zasadniczych w ilości 139 arkuszy dla 28 obrębów wymienionych powyżej – 5.000,00 zł.
3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie - 289.780,19 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 264.722,80 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

173.285,11 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 173.286,00 zł zrealizowany w kwocie 173.285,11 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 2014 na realizację zadań w powyższym zakresie wydatkowano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 146.286,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 146.286,00 zł.

2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 100,00 %.

W związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. planowane w kwocie 27.000,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 26.999,11 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 10.251,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

56.052,20 zł

Wydatki tej grupy zostały zrealizowane w kwocie 56.052,20 zł, (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 7.944,10 zł), co stanowi 98,06 % z zaplanowanej kwoty 57.164,00 zł. Realizacja powyższych wydatków w 2014 r. następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.232.495,88 zł

Roczny plan wydatków w wysokości 3.232.517,00 zł zrealizowany w kwocie 3.232.495,88 zł (100,00 % planu) obejmuje wydatki na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 3.225.908,88 zł (100,00 % planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.724.775,44 zł; realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.
2. wydatki bieżące, zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu materiałów potrzebnych do usuwania skutków klęsk żywiołowych – 6.587,00 zł oraz związane z pokryciem kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych – 5.599,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 5.599,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.402.169,11 zł

Roczny plan wydatków w kwocie 2.423.124,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.402.169,11 zł (99,14 % 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 (1.123,20 zł), za uczniów szkół powiatu grajewskiego (468,00 zł) i za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.400.577,91 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **123.588,81 zł**

Roczny plan wydatków w kwocie 123.596,00 zł został zrealizowany w 99,99 %, tzn. w kwocie 123.588,81,00 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 – 84.534,32 zł.

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

IV. WYNIK BUDŻETU

Niedobór zrealizowanych dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 907.239,90 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu w 2014 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 2014 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 2014

Plan oraz wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami za rok 2014 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 2014 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 1.080.440,22 zł (64,48 % planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 993.230,62 zł (76,66 % 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 2014 prezentuje załącznik 1i.

X. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014 R. ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GRAJEWSKIEGO NA LATA 2014 - 2018 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014- 2018 ZA 2014 R.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2018 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr XLII/214/2013 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014 – 2018, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XLV/227/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.,
2. Uchwałą Nr XLVIII/237/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 13 czerwca 2014 r.,
3. Uchwałą Nr LIII/249/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 września 2014 r.,
4. Uchwałą Nr LIV/251/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 października 2014 r.,
5. Uchwałą Nr III/15/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2014 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 2014 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2018 za 2014 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 2014 oraz zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2014 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014 – 2018 oraz w wykazie przedsięwzięć, a w szczególności:

1. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, planowanych dochodów ogółem o kwotę 272.881,00 zł, tzn. do kwoty 50.323.389,00 zł,
2. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, wydatków ogółem o kwotę 2.449.271,00 zł, tzn. do kwoty 54.130.249,00 zł,
3. zwiększeniem, w stosunku do pierwotnego planu, deficytu budżetu o kwotę 2.176.390,00 zł, tzn. do kwoty 3.806.860,00 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,
 - k) rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek.
 - l) zaangażowanych wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w spłatę rat kapitałowych pożyczek.

Należy podkreślić, iż w zdecydowanej większości przypadków realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014 – 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 3.772.261,51 zł.

Ponadto, na kształt wieloletniej prognozy finansowej wpłynął poziom realizacji wydatków bieżących (92,24 %) oraz poziom realizacji wydatków majątkowych (95,82%).

Należy nadmienić iż, w roku 2014 powiat grajewski nie poniósł wydatków z tytułu poręczeń z uwagi na fakt, iż Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie terminowo regulował swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych i poręczonych przez powiat grajewski kredytów i pożyczek.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na ukształtowanie się wykonania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego w zakresie roku 2014, należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2014 r. - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego: Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	51 627,00	51 626,02	100,00%	51 626,02	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	1 627,00	1 626,02	99,94%	1 626,02	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 627,00	1 626,02	99,94%	1 626,02	0,00
2.	020			Leśnictwo	344 640,00	339 102,71	98,39%	339 102,71	0,00
		02001		Gospodarka leśna	344 140,00	339 102,71	98,54%	339 102,71	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	344 140,00	339 102,71	98,54%	339 102,71	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.	600			Transport i łączność	5 079 976,00	4 683 154,35	91,79%	1 535 276,96	3 127 877,39
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 028 718,00	4 042 699,85	100,35%	918 236,96	3 124 462,89
			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	2 500,00	180,00	7,20%	180,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	102 217,19	92,92%	102 217,19	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	65 006,00	122 440,76	188,35%	122 440,76	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	9 145,30	87,10%	0,00	9 145,30
			0920	Pozostałe odsetki	1 366,00	878,04	64,28%	878,04	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	39 221,00	48 716,24	124,21%	48 716,24	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	340 020,00	340 019,84	100,00%	340 019,84	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	113 340,00	113 339,95	100,00%	113 339,95	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 446,00	190 444,94	100,00%	190 444,94	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 346 454,00	1 316 453,50	97,77%	0,00	1 316 453,50
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 798 865,00	1 798 864,09	100,00%	0,00	1 798 864,09
			6510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	576 538,00	576 538,00	100,00%	576 538,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	576 538,00	576 538,00	100,00%	576 538,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	474 720,00	43 916,50	9,25%	40 502,00	3 414,50
			0690	Wpływy z różnych opłat	463 520,00	36 502,00	7,87%	36 502,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	3 414,50	81,30%	0,00	3 414,50
			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	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	380 769,00	318 681,10	83,69%	262 153,10	56 528,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 769,00	318 681,10	83,69%	262 153,10	56 528,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	16 924,27	84,62%	16 924,27	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	56 528,00	53,84%	0,00	56 528,00
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	160,16	53,39%	160,16	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 603,00	1 389,64	86,69%	1 389,64	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	86 771,71	86,77%	86 771,71	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 721,00	156 907,32	102,74%	156 907,32	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.	710			Działalność usługowa	683 986,00	716 504,41	104,78%	716 504,41	0,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	0,00
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	290 199,00	289 968,05	99,92%	289 968,05	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	185,06	61,69%	185,06	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 799,00	289 780,19	99,99%	289 780,19	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2,80	2,80%	2,80	0,00
		71095		Pozostała działalność	293 767,00	326 536,36	111,15%	326 536,36	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	149 634,00	184 691,40	123,43%	184 691,40	0,00
			0830	Wpływy z usług	142 933,00	141 841,27	99,24%	141 841,27	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2,76	0,28%	2,76	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,93	0,93%	0,93	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.	720			Informatyka	600 908,00	32 488,53	5,41%	28 694,40	3 794,13
		72095		Pozostała działalność	600 908,00	32 488,53	5,41%	28 694,40	3 794,13
			0920	Pozostałe odsetki	225,00	223,64	99,40%	223,64	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego: Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
			2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 511,00	28 470,76	111,60%	28 470,76	0,00
			6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 172,00	3 794,13	0,66%	0,00	3 794,13
8.	750			Administracja publiczna	1 400 775,00	1 420 322,25	101,40%	1 420 322,25	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	156 228,00	156 227,74	100,00%	156 227,74	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 942,00	9 941,74	100,00%	9 941,74	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 286,00	146 286,00	100,00%	146 286,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	1 216 447,00	1 237 095,40	101,70%	1 237 095,40	0,00
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	831 886,00	893 886,25	107,46%	893 886,25	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	3 500,00	3 292,43	94,07%	3 292,43	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	350 713,00	313 822,39	89,48%	313 822,39	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	28 668,00	26 094,33	91,02%	26 094,33	0,00
		8510		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 999,11	100,00%	26 999,11	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 999,11	100,00%	26 999,11	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.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 184,00	56 052,20	98,06%	56 052,20	0,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 164,00	56 052,20	98,06%	56 052,20	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 164,00	56 052,20	98,06%	56 052,20	0,00
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 304 817,00	3 303 035,32	99,95%	3 234 035,32	69 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 296 230,00	3 296 448,32	99,95%	3 227 448,32	69 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	1 900,17	63,34%	1 900,17	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 225 930,00	3 225 908,88	100,00%	3 225 908,88	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	-360,73	-120,24%	-360,73	0,00
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,00	69 000,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 587,00	6 587,00	100,00%	6 587,00	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 587,00	6 587,00	100,00%	6 587,00	0,00
11.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 871 870,00	4 796 290,92	98,45%	4 796 290,92	0,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 871 491,00	4 796 290,92	98,46%	4 796 290,92	0,00
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 841 395,00	4 895 126,00	101,11%	4 895 126,00	0,00
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	30 096,00	-98 835,08	-328,40%	-98 835,08	0,00
		75624		Dywidendy	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0740		Wpływy z dywidend	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	758			Różne rozliczenia	27 074 294,00	27 074 294,00	100,00%	26 527 594,00	546 700,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 473 550,00	19 473 550,00	100,00%	19 473 550,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 473 550,00	19 473 550,00	100,00%	19 473 550,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	565 750,00	565 750,00	100,00%	19 050,00	546 700,00
		2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	19 050,00	19 050,00	100,00%	19 050,00	0,00
		6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	546 700,00	546 700,00	100,00%	0,00	546 700,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 495 753,00	5 495 753,00	100,00%	5 495 753,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 495 753,00	5 495 753,00	100,00%	5 495 753,00	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 539 241,00	1 539 241,00	100,00%	1 539 241,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 539 241,00	1 539 241,00	100,00%	1 539 241,00	0,00
13.	801			Oświata i wychowanie	637 779,00	652 087,30	102,24%	644 431,20	7 656,10
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 830,00	27 889,58	90,46%	21 889,58	6 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	60,00	68,00	113,33%	68,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	810,00	973,94	120,24%	973,94	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 006,67	40,13%	2 006,67	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250,00	142,37	56,95%	142,37	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 700,00	18 698,60	99,99%	18 698,60	0,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	6 000,00
		80113		Dowiezienie uczniów do szkół	123 020,00	154 025,48	125,20%	154 025,48	0,00
		0830		Wpływy z usług	123 010,00	154 025,48	125,21%	154 025,48	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	28 368,00	22 677,09	79,94%	22 677,09	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	760,00	739,62	97,32%	739,62	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	630,00	12,86%	630,00	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 308,00	21 307,47	100,00%	21 307,47	0,00
		8510		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
		80130		Szkoły zawodowe	212 950,00	216 218,75	101,53%	214 582,65	1 636,10
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	1 636,10	77,91%	0,00	1 636,10
		0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	2 035,40	50,89%	2 035,40	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	40 785,00	46 488,07	113,98%	46 488,07	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	166 065,00	166 059,18	100,00%	166 059,18	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	29,00	23,00	79,31%	23,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	29,00	23,00	79,31%	23,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	242 582,00	231 233,40	95,32%	231 233,40	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 410,00	304,50	8,93%	304,50	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 701,00	9 700,89	100,00%	9 700,89	0,00
		0977		Wpływy z różnych dochodów	120 327,00	136 721,88	113,63%	136 721,88	0,00
		0979		Wpływy z różnych dochodów	36 149,00	29 807,39	82,46%	29 807,39	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	70 828,00	54 638,25	77,14%	54 638,25	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	2 167,00	60,49	2,79%	60,49	0,00
14.	851			Ochrona zdrowia	2 613 324,00	2 733 802,88	104,61%	2 405 618,71	328 184,17
		85111		Szpitala ogólne	165 000,00	306 433,77	185,72%	3 449,60	302 984,17
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 449,60	-	3 449,60	0,00
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 984,17	-	0,00	137 984,17
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00	165 000,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 200,00	25 200,00	100,00%	0,00	25 200,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 200,00	25 200,00	100,00%	0,00	25 200,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 423 124,00	2 402 169,11	99,14%	2 402 169,11	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 423 124,00	2 402 169,11	99,14%	2 402 169,11	0,00
15.	852			Pomoc społeczna	1 490 678,00	1 486 428,43	99,71%	1 486 428,43	0,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00	39 180,14	145,11%	39 180,14	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	25 000,00	39 180,14	156,72%	39 180,14	0,00
		85202		Dom pomocy społecznej	1 324 905,00	1 326 841,35	100,15%	1 326 841,35	0,00
		0830		Wpływy z usług	480 000,00	482 308,15	100,48%	482 308,15	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	700,00	778,39	111,20%	778,39	0,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	106 609,00	106 608,35	100,00%	106 608,35	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	3 500,46	90,92%	3 500,46	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	733 646,00	733 646,00	100,00%	733 646,00	0,00
		8510		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85204		Rodziny zastępcze	133 673,00	119 634,67	89,50%	119 634,67	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	68 477,14	85,60%	68 477,14	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 673,00	20 673,00	100,00%	20 673,00	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	18 000,00	15 484,53	86,03%	15 484,53	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	772,27	70,21%	772,27	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	710,27	71,03%	710,27	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62,00%	62,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 076 004,00	1 045 285,38	97,15%	1 045 285,38	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	123 596,00	123 623,46	100,02%	123 623,46	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 596,00	123 588,81	99,99%	123 588,81	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,65	-	34,65	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 186,00	29 637,71	79,70%	29 637,71	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	37 186,00	29 637,71	79,70%	29 637,71	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	476 300,00	475 696,64	99,87%	475 696,64	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	2 360,23	78,67%	2 360,23	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	436,41	109,10%	436,41	0,00
		2630		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	472 900,00	472 900,00	100,00%	472 900,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	408 508,00	385 913,57	94,47%	385 913,57	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	4 642,00	1 956,62	42,15%	1 956,62	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	365 026,00	347 874,44	95,30%	347 874,44	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 840,00	36 082,51	92,90%	36 082,51	0,00
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 778,00	160 277,77	103,55%	160 277,77	0,00
		85401		Świetlice szkolne	794,00	793,29	99,91%	793,29	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	794,00	793,29	99,91%	793,29	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	312,53	78,13%	312,53	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	300,00	212,53	70,84%	212,53	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
		85410		Infematy i bursy szkolne	153 584,00	159 171,95	103,64%	159 171,95	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	23 371,00	28 962,51	123,92%	28 962,51	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	130 213,00	130 209,44	100,00%	130 209,44	0,00
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00	250 690,61	108,52%	250 690,61	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	231 000,00	250 690,61	108,52%	250 690,61	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	230 000,00	250 690,61	109,00%	250 690,61	0,00
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 310,00	8 005,13	77,64%	8 005,13	0,00
		92195		Pozostała działalność	10 310,00	8 005,13	77,64%	8 005,13	0,00
		0830		Wpływy z usług	7 000,00	6 504,06	92,92%	6 504,06	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	10,00	1,07	10,70%	1,07	0,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 500,00	75,00%	1 500,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		8510		Wpływy z różnych rozliczeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.	926			Kultura fizyczna	253 710,00	253 704,64	100,00%	4,64	253 700,00
		92695		Pozostała działalność	253 710,00	253 704,64	100,00%	4,64	253 700,00
		0920		Pozostałe odsetki	10,00	4,64	46,40%	4,64	0,00
		8260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	253 700,00	253 700,00	100,00%	0,00	253 700,00
Razem:					50 323 389,00	49 361 813,95	98,09%	44 968 394,16	4 393 419,79
z tego:									
porozumienia z adm. rząd.					12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
porozumienia z jst					600 683,00	32 264,89	5,37%	28 470,76	3 794,13
własne					43 160 970,00	42 803 263,88	99,17%	38 413 638,02	4 389 625,86
zlecone					6 549 736,00	6 514 285,38	99,46%	6 514 285,38	0,00

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	86 771,71	86,77%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	86 771,71	86,77%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	86 771,71	86,77%
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	389 799,00	389 780,19	100,00%
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00	100,00%
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	289 799,00	289 780,19	99,99%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 799,00	289 780,19	99,99%
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 286,00	173 285,11	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	146 286,00	146 286,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 286,00	146 286,00	100,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 999,11	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 999,11	100,00%
5.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 164,00	56 052,20	98,06%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 164,00	56 052,20	98,06%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 164,00	56 052,20	98,06%
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 232 517,00	3 232 495,88	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 225 930,00	3 225 908,88	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 225 930,00	3 225 908,88	100,00%
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 587,00	6 587,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 587,00	6 587,00	100,00%
7.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	250,00	142,37	56,95%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00	142,37	56,95%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250,00	142,37	56,95%
8.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 423 124,00	2 402 169,11	99,14%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 423 124,00	2 402 169,11	99,14%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 423 124,00	2 402 169,11	99,14%
9.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 596,00	123 588,81	99,99%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 596,00	123 588,81	99,99%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 596,00	123 588,81	99,99%
RAZEM:					6 549 736,00	6 514 285,38	99,46%

z tego:

majątkowe	0,00	0,00	-
bieżące	6 549 736,00	6 514 285,38	99,46%

14

POMOC FINANSOWA OTRZYMANA OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 536 900,00	1 506 898,44	98,05%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 536 900,00	1 506 898,44	98,05%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 446,00	190 444,94	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 346 454,00	1 316 453,50	97,77%
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	6 000,00	100,00%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	6 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
3.	851			OCHRONA ZDROWIA	190 200,00	190 200,00	100,00%
		85111		Szpitala ogólne	165 000,00	165 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	100,00%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 200,00	25 200,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 200,00	25 200,00	100,00%
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:					1 760 226,00	1 730 224,44	98,30%
z tego:							
majątkowe					1 542 654,00	1 512 653,50	98,06%
bieżące					217 572,00	217 570,94	100,00%

14

**DOCHODY NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ DOTACJE CELOWE Z
BUDŻETÓW INNYCH J.S.T. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453 360,00	453 359,79	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	453 360,00	453 359,79	100,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 020,00	340 019,84	100,00%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 340,00	113 339,95	100,00%
2.	720			INFORMATYKA	600 683,00	32 264,89	5,37%
		72095		Pozostała działalność	600 683,00	32 264,89	5,37%
			2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 511,00	28 470,76	111,60%
			6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 172,00	3 794,13	0,66%
3.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 471,00	221 228,01	96,41%
		80195		Pozostała działalność	229 471,00	221 228,01	96,41%
			0977	Wpływy z różnych dochodów	120 327,00	136 721,88	113,63%
			0979	Wpływy z różnych dochodów	36 149,00	29 807,39	82,46%
			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	70 828,00	54 638,25	77,14%
			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	2 167,00	60,49	2,79%
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	403 866,00	383 956,95	95,07%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %
		85395		Pozostała działalność	403 866,00	383 956,95	95,07%
			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	365 026,00	347 874,44	95,30%
			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	38 840,00	36 082,51	92,90%
RAZEM:					1 687 380,00	1 090 809,64	64,65%
z tego:							
majątkowe					575 172,00	3 794,13	0,66%
bieżące					1 112 208,00	1 087 015,51	97,73%

14

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	100,00%
		60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	69 000,00	69 000,00	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	69 000,00	69 000,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	100,00%
3.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	137 984,17	-
		85111		Szpital ogólny	0,00	137 984,17	-
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 984,17	-
4.	926			KULTURA FIZYCZNA	253 700,00	253 700,00	100,00%
		92601		Obiekty sportowe	253 700,00	253 700,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	253 700,00	253 700,00	100,00%
RAZEM:					326 700,00	464 684,17	142,24%
z tego:							
bieżące					4 000,00	4 000,00	100,00%
majątkowe					322 700,00	460 684,17	142,76%

14

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. zł w	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 375 403,00	2 375 402,09	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 798 865,00	1 798 864,09	100,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1 798 865,00	1 798 864,09	100,00%
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	576 538,00	576 538,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	576 538,00	576 538,00	100,00%
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	754 319,00	754 319,00	100,00%
		85202		Domy pomocy społecznej	733 646,00	733 646,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	733 646,00	733 646,00	100,00%
		85204		Rodziny zastępcze	20 673,00	20 673,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 673,00	20 673,00	100,00%
RAZEM:					3 129 722,00	3 129 721,09	100,00%
z tego:							
majątkowe					1 798 865,00	1 798 864,09	100,00%
bieżące					1 330 857,00	1 330 857,00	100,00%

14

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	12 000,00	100,00%
		85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
RAZEM:					12 000,00	12 000,00	100,00%
z tego:							
majątkowe					0,00	0,00	-
bieżące					12 000,00	12 000,00	100,00%

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2014 R. - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	53 072,00	50 000,00	94,21%	50 000,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	3 072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00	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	430 999,00	425 961,71	98,83%	425 961,71	0,00
		02001		Gospodarka leśna	344 140,00	339 102,71	98,54%	339 102,71	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 140,00	339 102,71	98,54%	339 102,71	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	86 859,00	86 859,00	100,00%	86 859,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	86 859,00	86 859,00	100,00%	86 859,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	10 512 568,00	9 951 227,00	94,66%	3 705 385,67	6 245 841,33
		60014		Drogi publiczne powiatowe	9 213 957,00	9 066 013,36	98,39%	2 820 172,03	6 245 841,33
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 915,00	11 914,07	99,99%	11 914,07	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 751,00	675 750,22	100,00%	675 750,22	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 252,00	47 251,50	100,00%	47 251,50	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 143,00	111 126,66	95,68%	111 126,66	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 572,00	16 555,24	99,90%	16 555,24	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	100,00%	410,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 886,00	646 883,26	100,00%	646 883,26	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 836,00	100,00%	1 836,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00%	324,00	0,00
			4260	Zakup energii	16 628,00	16 627,29	100,00%	16 627,29	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	411 604,00	411 603,96	100,00%	411 603,96	0,00
			4277	Zakup usług remontowych	335 857,00	335 857,39	100,00%	335 857,39	0,00
			4279	Zakup usług remontowych	192 610,00	192 610,08	100,00%	192 610,08	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 979,50	99,97%	1 979,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	288 373,00	286 447,04	99,33%	286 447,04	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	2 327,00	2 326,45	99,98%	2 326,45	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	411,00	410,55	99,89%	410,55	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	723,24	99,90%	723,24	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	478,78	99,75%	478,78	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 748,80	99,93%	1 748,80	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00	100,00%	861,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00%	54,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 244,00	25 242,96	100,00%	25 242,96	0,00
			4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 501,00	23 501,00	100,00%	23 501,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	4 961,00	4 960,05	99,98%	4 960,05	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 348,00	1 347,78	99,98%	1 347,78	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,00	1,21	60,50%	1,21	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	100,00%	1 340,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 325 913,00	6 184 941,33	97,77%	0,00	6 184 941,33
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00	60 900,00	100,00%	0,00	60 900,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	855 084,00	855 083,26	100,00%	855 083,26	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	839 972,00	839 971,26	100,00%	839 971,26	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	112,00	100,00%	112,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	443 527,00	30 130,38	6,79%	30 130,38	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%	660,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	418 527,00	28 790,38	6,88%	28 790,38	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	570,00	5,70%	570,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	110,00	1,10%	110,00	0,00
4.	630			Turystyka	6 963,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 963,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	471 203,00	319 437,51	67,79%	319 437,51	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 203,00	319 437,51	67,79%	319 437,51	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 203,00	1 202,34	99,95%	1 202,34	0,00
			4260	Zakup energii	21 300,00	21 239,83	99,72%	21 239,83	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00%	140,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	84 693,00	64 089,96	75,67%	64 089,96	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 643,54	74,71%	1 643,54	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 390,00	19,86%	1 390,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	12 670,00	12 254,50	96,72%	12 254,50	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)	900,00	804,54	89,39%	804,54	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49,00	0,05%	49,00	0,00
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	239 000,00	215 527,00	90,18%	215 527,00	0,00
6.	710			Działalność usługowa	693 137,00	628 169,48	90,63%	615 992,48	12 177,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	0,00
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	289 799,00	289 780,19	99,99%	289 780,19	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 311,00	76 311,00	100,00%	76 311,00	0,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 680,00	125 679,83	100,00%	125 679,83	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 486,00	16 485,84	100,00%	16 485,84	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 844,00	39 843,33	100,00%	39 843,33	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 243,00	4 242,80	100,00%	4 242,80	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00%	2 160,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,00	5 550,75	100,00%	5 550,75	0,00
		4260		Zakup energii	5 927,00	5 926,16	99,99%	5 926,16	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	446,00	445,90	99,98%	445,90	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%	110,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 208,00	6 193,68	99,77%	6 193,68	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	711,00	710,58	99,94%	710,58	0,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	684,00	683,74	99,96%	683,74	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 116,00	1 115,50	99,96%	1 115,50	0,00
		4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 012,00	4 011,08	99,98%	4 011,08	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00%	80,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%	230,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	303 338,00	238 389,29	78,59%	226 212,29	12 177,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 662,00	6 850,00	54,10%	6 850,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 923,00	43 088,75	82,99%	43 088,75	0,00
		4260		Zakup energii	14 000,00	12 238,73	87,42%	12 238,73	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 437,86	24,38%	2 437,86	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	192 576,00	155 714,12	80,86%	155 714,12	0,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	126,83	12,68%	126,83	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 756,00	63,96%	5 756,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	100,00%	0,00	12 177,00
7.	720			Informatyka	706 688,00	705 103,87	99,78%	28 432,26	676 671,61
		72095		Pozostała działalność	706 688,00	705 103,87	99,78%	28 432,26	676 671,61
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 046,00	9 922,91	89,83%	9 922,91	0,00
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,00	1 751,03	89,84%	1 751,03	0,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	1 696,72	89,82%	1 696,72	0,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	299,47	89,66%	299,47	0,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	271,00	243,05	89,69%	243,05	0,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy	48,00	42,94	89,46%	42,94	0,00
		4307		Zakup usług pozostałych	12 305,00	12 304,71	100,00%	12 304,71	0,00
		4309		Zakup usług pozostałych	2 172,00	2 171,43	99,97%	2 171,43	0,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 172,00	575 170,85	100,00%	0,00	575 170,85
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 502,00	101 500,76	100,00%	0,00	101 500,76
8.	750			Administracja publiczna	5 115 156,00	4 069 648,88	79,56%	4 046 867,88	22 781,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	615 805,00	572 590,11	92,98%	572 590,11	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 081,93	36,06%	1 081,93	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 175,00	438 012,63	97,51%	438 012,63	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 509,00	35 508,58	100,00%	35 508,58	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 335,00	78 538,37	94,24%	78 538,37	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 406,00	7 807,69	92,88%	7 807,69	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	60,00	2,00%	60,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 715,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	961,50	38,46%	961,50	0,00
		4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 165,00	10 164,41	99,99%	10 164,41	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	455,00	3,79%	455,00	0,00
		75019		Rady powiatów	259 185,00	216 185,10	83,41%	216 185,10	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 040,00	175 796,59	96,57%	175 796,59	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 386,00	34 282,76	73,91%	34 282,76	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 120,00	258,30	5,04%	258,30	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	22 362,00	5 220,33	23,34%	5 220,33	0,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 048,00	627,12	30,62%	627,12	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 229,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
		75020		Starostwa powiatowe	4 072 391,00	3 179 906,52	78,08%	3 157 125,52	22 781,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 682,30	61,37%	3 682,30	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 458,00	1 763 981,21	89,29%	1 763 981,21	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 218,00	126 217,81	100,00%	126 217,81	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 064,00	303 213,77	87,87%	303 213,77	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	47 072,00	41 429,57	88,01%	41 429,57	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 300,00	10,83%	1 300,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 757,00	452 536,38	66,38%	452 536,38	0,00
			4260	Zakup energii	108 000,00	76 796,07	71,11%	76 796,07	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	205 404,00	117 684,50	57,29%	117 684,50	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	907,30	30,24%	907,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	343 668,00	167 682,80	48,79%	167 682,80	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	2 494,44	20,79%	2 494,44	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	9 269,50	48,79%	9 269,50	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	16 617,32	47,48%	16 617,32	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 070,08	26,75%	1 070,08	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246,00	246,00	100,00%	246,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 108,30	51,08%	5 108,30	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 745,00	79,66%	12 745,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 826,00	40 824,17	100,00%	40 824,17	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 280,00	98,46%	1 280,00	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	385,00	38,50%	385,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 298,00	11 654,00	44,32%	11 654,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 080,00	12 080,00	100,00%	0,00	12 080,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 701,00	26,75%	0,00	10 701,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 999,11	100,00%	26 999,11	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	100,00%	7 560,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,40	99,95%	1 094,40	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	6 188,00	6 187,91	100,00%	6 187,91	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 568,00	52 406,65	52,63%	52 406,65	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 568,00	9 746,64	43,19%	9 746,64	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 660,01	71,10%	42 660,01	0,00
		75095		Pozostała działalność	41 207,00	21 561,39	52,32%	21 561,39	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	1 672,71	33,62%	1 672,71	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 954,00	5 419,07	77,93%	5 419,07	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	20 000,00	13 193,36	65,97%	13 193,36	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%	1 276,25	0,00
9.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 164,00	56 052,20	98,06%	56 052,20	0,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 164,00	56 052,20	98,06%	56 052,20	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 000,00	78,43%	4 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	1 136,30	99,94%	1 136,30	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	162,80	99,88%	162,80	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 645,00	6 645,00	100,00%	6 645,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 961,00	11 950,16	99,91%	11 950,16	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 158,00	32 157,94	100,00%	32 157,94	0,00
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 335 617,00	3 327 054,78	99,74%	3 242 454,78	84 600,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 310 530,00	3 310 508,88	100,00%	3 225 908,88	84 600,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615,00	615,00	100,00%	615,00	0,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 487,00	124 484,25	100,00%	124 484,25	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 601,00	44 600,74	100,00%	44 600,74	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 951,00	42 950,56	100,00%	42 950,56	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 433,00	8 432,93	100,00%	8 432,93	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 049 367,00	2 049 366,37	100,00%	2 049 366,37	0,00
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	303 789,00	303 787,57	100,00%	303 787,57	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 582,00	168 581,24	100,00%	168 581,24	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 141,00	16 140,59	100,00%	16 140,59	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	2 174,00	99,95%	2 174,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 742,00	83 741,44	100,00%	83 741,44	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 276,00	134 271,22	100,00%	134 271,22	0,00

IV

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4220	Zakup środków żywności	178,00	177,14	99,52%	177,14	0,00
			4260	Zakup energii	81 294,00	81 292,02	100,00%	81 292,02	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	38 805,00	38 804,70	100,00%	38 804,70	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 090,00	12 088,75	99,99%	12 088,75	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 625,00	50 622,47	100,00%	50 622,47	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 328,00	2 328,00	100,00%	2 328,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 237,00	3 236,83	99,99%	3 236,83	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 722,00	2 721,52	99,98%	2 721,52	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 192,00	2 192,00	100,00%	2 192,00	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	263,00	262,79	99,92%	262,79	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 800,00	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	3 281,79	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	17 087,00	17 087,00	100,00%	17 087,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	867,96	100,00%	867,96	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	84 600,00	100,00%	0,00	84 600,00
		75414		Obrona cywilna	8 500,00	2 338,50	27,51%	2 338,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 038,50	40,77%	2 038,50	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%	300,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 587,00	6 587,00	100,00%	6 587,00	0,00
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 599,00	5 599,00	100,00%	5 599,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	988,00	100,00%	988,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	10 000,00	7 620,40	76,20%	7 620,40	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 120,40	81,28%	5 120,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43%	2 500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.	757			Obsługa długu publicznego	199 869,00	91 137,15	45,60%	91 137,15	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 718,00	91 137,15	93,27%	91 137,15	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 718,00	91 137,15	93,27%	91 137,15	0,00
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 151,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	102 151,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	758			Różne rozliczenia	382 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	382 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.	801			Oświata i wychowanie	18 963 811,00	18 604 355,10	98,10%	18 020 813,17	583 541,93
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 764 201,00	1 747 702,37	99,06%	1 711 703,81	35 998,56
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	421,54	60,22%	421,54	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 324,00	1 239 218,87	99,91%	1 239 218,87	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 490,00	97 489,85	100,00%	97 489,85	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 788,00	224 149,05	95,06%	224 149,05	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	27 021,04	89,18%	27 021,04	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	10 278,00	99,98%	10 278,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	748,00	640,98	85,69%	640,98	0,00
			4260	Zakup energii	30 087,00	30 086,81	100,00%	30 086,81	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	960,00	959,10	99,91%	959,10	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	751,00	750,30	99,91%	750,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 473,00	12 469,32	99,97%	12 469,32	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	2 863,00	2 782,83	97,20%	2 782,83	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 856,00	1 855,12	99,95%	1 855,12	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	199,00	100,00%	199,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 512,00	3 512,00	100,00%	3 512,00	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	58 054,00	58 054,00	100,00%	58 054,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	616,00	100,00%	616,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 998,56	100,00%	0,00	35 998,56
		80105		Przedszkola specjalne	129 769,00	128 547,07	99,06%	128 547,07	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 242,00	86 101,30	99,84%	86 101,30	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 505,00	5 504,29	99,99%	5 504,29	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 004,07	96,99%	16 004,07	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 280,97	95,04%	2 280,97	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%	700,00	0,00
			4260	Zakup energii	13 200,00	12 854,80	97,38%	12 854,80	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%	20,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	329,64	73,25%	329,64	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	4 752,00	4 752,00	100,00%	4 752,00	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	741 909,00	733 312,64	98,84%	733 312,64	0,00

A

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 434,00	537 245,31	99,59%	537 245,31	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 738,00	42 737,41	100,00%	42 737,41	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	92 577,03	94,47%	92 577,03	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 044,00	93,17%	13 044,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	9 347,00	100,00%	9 347,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152,00	151,50	99,67%	151,50	0,00
			4260	Zakup energii	10 208,00	10 208,00	100,00%	10 208,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	99,19%	61,50	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%	180,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00	5 145,89	99,86%	5 145,89	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 815,00	21 815,00	100,00%	21 815,00	0,00
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	216 616,00	191 674,40	88,49%	191 674,40	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 166,00	71 119,29	99,93%	71 119,29	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 026,00	5 025,15	99,98%	5 025,15	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	12 682,38	92,57%	12 682,38	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 202,31	61,97%	1 202,31	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 420,00	56 583,70	80,35%	56 583,70	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 484,32	98,22%	28 484,32	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%	320,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 762,00	944,25	13,96%	944,25	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	360,00	90,00%	360,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 225,00	83,86%	9 225,00	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	100,00%	3 282,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 446,00	62,87%	1 446,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	5 279 708,00	5 201 716,84	98,52%	5 201 716,84	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 556,00	22 169,70	98,29%	22 169,70	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 618,00	86 458,07	98,68%	86 458,07	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 644,00	3 452 093,38	99,07%	3 452 093,38	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 153,00	278 151,97	100,00%	278 151,97	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 376,00	622 817,16	98,64%	622 817,16	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	81 600,00	79 021,30	96,84%	79 021,30	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 154,00	61 870,51	97,97%	61 870,51	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050,00	4 050,00	100,00%	4 050,00	0,00
			4260	Zakup energii	252 822,00	221 710,50	87,69%	221 710,50	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	113 084,00	113 001,32	99,93%	113 001,32	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	2 810,00	100,00%	2 810,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	54 709,00	54 534,76	99,68%	54 534,76	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 874,00	4 873,29	99,99%	4 873,29	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 490,00	5 488,11	99,97%	5 488,11	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	724,00	100,00%	724,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 928,00	2 927,25	99,97%	2 927,25	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	185 646,00	185 646,00	100,00%	185 646,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	100,00%	24,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 156,00	3 155,52	99,98%	3 155,52	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%	190,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	8 375 922,00	8 275 932,38	98,81%	8 246 655,86	29 276,52
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 453,00	15 452,40	100,00%	15 452,40	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 890,00	344 558,67	99,62%	344 558,67	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 504,00	4 885 344,58	99,69%	4 885 344,58	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 282,00	381 280,15	100,00%	381 280,15	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 715,00	904 297,12	98,75%	904 297,12	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	112 067,00	108 365,95	96,70%	108 365,95	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 894,00	13 409,00	84,37%	13 409,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 144,00	592 184,95	97,70%	592 184,95	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 452,00	102 249,19	97,89%	102 249,19	0,00
			4260	Zakup energii	212 072,00	208 429,68	98,28%	208 429,68	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	195 586,00	189 869,47	97,08%	189 869,47	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	100,00%	3 250,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	177 519,00	147 575,15	83,13%	147 575,15	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 187,00	7 181,90	99,93%	7 181,90	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 232,00	2 204,94	98,79%	2 204,94	0,00

14

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 372,00	6 346,25	99,60%	6 346,25	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 134,00	4 132,64	99,97%	4 132,64	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	895,00	894,32	99,92%	894,32	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 281,00	2 273,00	99,65%	2 273,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	33 740,00	33 703,50	99,89%	33 703,50	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 317,00	290 317,00	100,00%	290 317,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%	660,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21,00	21,00	100,00%	21,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 655,00	2 655,00	100,00%	2 655,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	29 276,52	73,93%	0,00	29 276,52
		80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 249 109,00	1 243 882,28	99,58%	1 243 882,28	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	20,55	10,28%	20,55	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 087,00	920 932,58	99,98%	920 932,58	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 934,00	71 933,78	100,00%	71 933,78	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 900,00	169 592,62	98,66%	169 592,62	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	21 914,97	89,45%	21 914,97	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 880,00	100,00%	6 880,00	0,00
			4260	Zakup energii	2 624,00	2 624,00	100,00%	2 624,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	100,00%	264,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 768,00	9 767,78	100,00%	9 767,78	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 452,00	39 452,00	100,00%	39 452,00	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia	148 487,00	147 949,26	99,64%	147 949,26	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,00	6 835,41	98,95%	6 835,41	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 437,00	80 294,35	99,82%	80 294,35	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 413,00	8 412,13	99,99%	8 412,13	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 957,00	15 677,40	98,25%	15 677,40	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	2 235,63	98,18%	2 235,63	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 066,00	6 065,64	99,99%	6 065,64	0,00
			4260	Zakup energii	10 750,00	10 750,00	100,00%	10 750,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 178,00	12 177,70	100,00%	12 177,70	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	5 501,00	100,00%	5 501,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 331,00	35 870,76	36,85%	35 870,76	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	2 280,26	28,07%	2 280,26	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	10 580,00	25,27%	10 580,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 984,00	5 945,50	49,61%	5 945,50	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 490,00	17 065,00	52,52%	17 065,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	960 759,00	897 767,10	93,44%	379 500,25	518 266,85
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 327,00	15 900,93	82,27%	15 900,93	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 145,00	19 141,87	99,98%	19 141,87	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 725,00	12 725,00	100,00%	12 725,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	286,00	42,37%	286,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362,00	3 286,02	97,74%	3 286,02	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,00	2 944,00	100,00%	2 944,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	66,00	42,31%	66,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	418,82	94,12%	418,82	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	396,00	396,00	100,00%	396,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%	21,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568,00	1 980,00	55,49%	1 980,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 123,00	13 423,75	47,73%	13 423,75	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,00	549,07	26,06%	549,07	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 035,00	11 487,63	88,13%	11 487,63	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 596,00	120 133,66	98,80%	120 133,66	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 351,00	1 166,85	5,00%	1 166,85	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 123,00	16 150,00	59,54%	16 150,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	25 318,00	25 317,90	100,00%	25 317,90	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	14 209,00	13 546,75	95,34%	13 546,75	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	53,00	24,59	46,40%	24,59	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	4,00	1,41	35,25%	1,41	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 533,00	120 533,00	100,00%	120 533,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 480,00	497 479,85	100,00%	0,00	497 479,85
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 787,00	83,15%	0,00	20 787,00
14.	851			Ochrona zdrowia	3 559 702,00	3 327 701,72	93,48%	2 408 169,11	919 532,61
		85111		Szpitały ogólne	1 024 378,00	823 468,61	80,39%	0,00	823 468,61
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 024 378,00	823 468,61	80,39%	0,00	823 468,61
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	106 200,00	96 064,00	90,46%	0,00	96 064,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 200,00	96 064,00	90,46%	0,00	96 064,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 423 124,00	2 402 169,11	99,14%	2 402 169,11	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 423 124,00	2 402 169,11	99,14%	2 402 169,11	0,00
15.	852			Pomoc społeczna	3 502 164,00	2 911 458,85	83,13%	2 911 458,85	0,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	719 922,00	547 083,79	75,99%	547 083,79	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	75 762,00	25 508,52	33,67%	25 508,52	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 160,00	521 575,27	80,97%	521 575,27	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 671 794,00	1 577 333,57	94,35%	1 577 333,57	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 602,00	5 601,96	100,00%	5 601,96	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00	891 000,00	100,00%	891 000,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 856,00	60 855,17	100,00%	60 855,17	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	165 790,01	99,87%	165 790,01	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	18 035,68	98,56%	18 035,68	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 990,00	67 515,68	41,94%	67 515,68	0,00
			4220	Zakup środków żywności	103 711,00	103 710,79	100,00%	103 710,79	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	12 866,00	12 865,54	100,00%	12 865,54	0,00
			4260	Zakup energii	104 704,00	104 703,78	100,00%	104 703,78	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	70 276,00	69 892,69	99,45%	69 892,69	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	540,40	99,89%	540,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 888,00	18 887,20	100,00%	18 887,20	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45,00	44,37	98,60%	44,37	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 071,00	1 070,45	99,95%	1 070,45	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	164,10	99,45%	164,10	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 810,00	100,00%	1 810,00	0,00
			4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 113,00	41 113,00	100,00%	41 113,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00	1 664,00	100,00%	1 664,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392,00	4 391,64	99,99%	4 391,64	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 800,00	7 677,11	98,42%	7 677,11	0,00
		85204		Rodziny zastępcze	866 707,00	552 755,79	63,78%	552 755,79	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	491 306,00	319 835,11	65,10%	319 835,11	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	38 807,70	100,00%	38 807,70	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,00	3 164,14	99,97%	3 164,14	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00	9 380,90	71,88%	9 380,90	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1 028,28	67,52%	1 028,28	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 761,00	33 600,00	62,50%	33 600,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	145 845,66	55,24%	145 845,66	0,00
			4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	230 741,00	229 978,10	99,67%	229 978,10	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 244,95	100,00%	1 244,95	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 134,00	147 131,85	100,00%	147 131,85	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 158,00	10 157,21	99,99%	10 157,21	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 018,00	28 871,59	99,50%	28 871,59	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,00	2 986,03	99,93%	2 986,03	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00	13 980,00	100,00%	13 980,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,00	3 768,49	97,35%	3 768,49	0,00
			4260	Zakup energii	4 700,00	4 387,01	93,34%	4 387,01	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%	60,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 901,00	4 900,16	99,98%	4 900,16	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	588,00	99,66%	588,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00	424,41	99,86%	424,41	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 133,00	1 132,80	99,98%	1 132,80	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 368,00	99,27%	4 368,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,60	96,72%	483,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	96,00	48,00%	96,00	0,00
			4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00%	3 938,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00%	80,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00%	1 380,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	4 307,60	53,85%	4 307,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 307,60	53,85%	4 307,60	0,00
		85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 522 014,00	2 459 657,27	97,53%	2 459 657,27	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
		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	136 676,00	129 620,81	94,84%	129 620,81	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	479,99	96,00%	479,99	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 120,00	51 119,30	100,00%	51 119,30	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 409,02	99,97%	3 409,02	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,00	10 057,76	99,99%	10 057,76	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 307,14	99,86%	1 307,14	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 818,00	24 673,10	85,62%	24 673,10	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00	20 265,97	95,45%	20 265,97	0,00
			4260	Zakup energii	833,00	732,81	87,97%	732,81	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 506,00	3 505,50	99,99%	3 505,50	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 482,00	9 481,52	90,46%	9 481,52	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936,00	588,00	62,82%	588,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 094,00	793,30	72,51%	793,30	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 598,00	1 497,40	93,70%	1 497,40	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	404,00	85,23%	404,00	0,00
			4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,00%	1 276,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 865 562,00	1 834 424,41	98,33%	1 834 424,41	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 092,02	81,84%	4 092,02	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 866,00	1 347 169,71	99,73%	1 347 169,71	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 096,00	92 095,54	100,00%	92 095,54	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 520,00	239 751,23	98,05%	239 751,23	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 280,00	26 251,34	99,89%	26 251,34	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00%	3 600,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 419,30	78,94%	13 419,30	0,00
			4260	Zakup energii	39 000,00	32 865,97	84,27%	32 865,97	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 751,50	37,52%	3 751,50	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	541,50	54,15%	541,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 040,00	18 741,22	89,07%	18 741,22	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 447,93	96,53%	1 447,93	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 883,60	94,18%	1 883,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 975,35	79,51%	3 975,35	0,00
			4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	35 790,00	98,60%	35 790,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 842,00	97,74%	6 842,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%	960,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 246,20	62,31%	1 246,20	0,00
		85395		Pozostała działalność	462 236,00	438 072,05	94,77%	438 072,05	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	283,20	94,40%	283,20	0,00
			3117	Świadczenia społeczne	88 328,00	84 087,45	95,20%	84 087,45	0,00
			3119	Świadczenia społeczne	15 588,00	14 838,95	95,19%	14 838,95	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,00	3 392,40	99,05%	3 392,40	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 192,00	192 053,94	96,90%	192 053,94	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 988,00	33 891,85	96,87%	33 891,85	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 225,00	13 224,63	100,00%	13 224,63	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 083,10	85,34%	7 083,10	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 907,00	59 167,09	91,16%	59 167,09	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00	10 440,32	91,17%	10 440,32	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	382,84	45,04%	382,84	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	3 308,37	89,08%	3 308,37	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	647,00	583,88	90,24%	583,88	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 546,23	99,85%	2 546,23	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	453,77	99,95%	453,77	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,00	3 913,71	64,28%	3 913,71	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	100,00%	2 040,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	424,60	84,92%	424,60	0,00
			4447	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 719,36	99,98%	3 719,36	0,00
			4449	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	656,36	99,90%	656,36	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	952,00	60,44%	952,00	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	168,00	61,09%	168,00	0,00
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 722 408,00	2 662 471,80	97,80%	2 662 471,80	0,00
		85401		Świetlice szkolne	137 897,00	136 574,69	99,04%	136 574,69	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 858,00	98 380,11	99,52%	98 380,11	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	6 302,24	99,99%	6 302,24	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 293,16	95,84%	16 293,16	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 164,29	94,10%	2 164,29	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 391,00	3 391,00	100,00%	3 391,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 152,00	3 152,00	100,00%	3 152,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%	60,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 293,29	99,97%	2 293,29	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,60	97,89%	18,60	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 020,00	4 020,00	100,00%	4 020,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	585 299,00	583 284,62	99,66%	583 284,62	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 566,69	80,34%	1 566,69	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 301,00	408 283,88	100,00%	408 283,88	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 539,00	32 538,22	100,00%	32 538,22	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 619,00	72 613,39	98,63%	72 613,39	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 960,00	9 469,01	95,07%	9 469,01	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	2 952,00	97,43%	2 952,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,00	6 312,02	99,48%	6 312,02	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 152,00	3 151,92	100,00%	3 151,92	0,00
			4260	Zakup energii	7 499,00	7 498,96	100,00%	7 498,96	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	894,00	893,67	99,96%	893,67	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	216,30	99,68%	216,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 674,00	3 673,96	100,00%	3 673,96	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	588,00	99,66%	588,00	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	729,00	728,02	99,87%	728,02	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	860,00	859,46	99,94%	859,46	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00%	102,00	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 860,00	23 860,00	100,00%	23 860,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00%	160,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 961 061,00	1 913 874,43	97,59%	1 913 874,43	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 123,00	67 341,59	98,85%	67 341,59	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 403,00	1 102 678,75	99,13%	1 102 678,75	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 475,00	88 472,74	100,00%	88 472,74	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 057,00	207 222,00	98,18%	207 222,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 210,00	25 143,68	95,93%	25 143,68	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 486,00	143 456,73	95,97%	143 456,73	0,00
			4220	Zakup środków żywności	29 798,00	29 798,00	100,00%	29 798,00	0,00
			4260	Zakup energii	114 742,00	88 999,11	77,56%	88 999,11	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	70 765,00	70 763,35	100,00%	70 763,35	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	772,00	100,00%	772,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 004,00	15 002,97	99,99%	15 002,97	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	984,00	983,13	99,91%	983,13	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 808,00	1 806,79	99,93%	1 806,79	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	361,00	100,00%	361,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	825,00	824,75	99,97%	824,75	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 651,00	68 651,00	100,00%	68 651,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	712,00	711,84	99,98%	711,84	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,00%	885,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 541,00	4 155,06	33,13%	4 155,06	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 146,00	575,00	13,87%	575,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 233,00	746,00	33,41%	746,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 231,00	2 834,06	54,18%	2 834,06	0,00
		85495		Pozostała działalność	16 010,00	14 983,00	93,59%	14 983,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116,00	1 182,00	55,86%	1 182,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	43,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 801,00	13 801,00	100,00%	13 801,00	0,00
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 520,00	2 160,86	1,75%	2 160,86	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	2 160,86	54,02%	2 160,86	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 160,86	72,03%	2 160,86	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	119 520,00	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	114 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 617,00	53 681,60	79,39%	53 681,60	0,00
		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	57 617,00	43 681,60	75,81%	43 681,60	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 632,00	9 000,00	71,25%	9 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 457,00	19 011,50	84,66%	19 011,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 016,00	15 670,10	71,18%	15 670,10	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.	926			Kultura fizyczna	703 697,00	623 774,07	88,64%	95 998,35	527 775,72
		92601		Obiekty sportowe	124 499,00	73 553,56	59,08%	73 553,56	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	15 120,00	46,96%	15 120,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	819,10	99,89%	819,10	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,00	6 260,99	65,57%	6 260,99	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	540,96	44,86%	540,96	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	20 400,00	64,15%	20 400,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 351,00	11 844,95	72,44%	11 844,95	0,00
			4260	Zakup energii	11 400,00	5 942,97	52,13%	5 942,97	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 128,00	3 214,08	39,54%	3 214,08	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 452,00	7 767,15	82,17%	7 767,15	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	522,36	65,30%	522,36	0,00
			4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,00	821,00	37,42%	821,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 998,00	15 988,95	55,14%	15 988,95	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	74,22	8,11%	74,22	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	10,63	6,99%	10,63	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 876,00	9 700,00	69,90%	9 700,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 892,00	6 204,10	52,17%	6 204,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 163,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	550 200,00	534 231,56	97,10%	6 455,84	527 775,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 051,00	6 209,84	41,26%	6 209,84	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	246,00	4,16%	246,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 452,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 777,00	527 775,72	100,00%	0,00	527 775,72
			Razem:		54 130 249,00	50 269 053,85	92,87%	41 196 132,65	9 072 921,20
z tego:									
				porozumienia z adm. rząd.	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	0,00
				porozumienia z j.s.t.	706 688,00	705 103,87	99,78%	28 432,26	676 671,61
				własne	46 849 825,00	43 025 664,60	91,84%	34 629 415,01	8 396 249,59
				zlecone	6 549 736,00	6 514 285,38	99,46%	6 514 285,38	0,00

N

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na dzień 01 stycznia 2014 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLII/215/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	1 175 824,00	-499 150,00	0,00	676 674,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne Działanie: BRAK					
1.2	2014 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	x	720 72095 x	44 637,00	-40 172,00	0,00	4 465,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne Działanie: BRAK						
	2014 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	x	720 72095 x	1 131 187,00	-458 978,00	0,00	672 209,00
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	512 928,00	-47 793,00	602 893,00	1 068 028,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie "Profesjonalna Kadra - Skuteczny Urząd" (2008-2014)					
2.2	2014 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	x	853 85395 x	157 129,00	0,00	13 413,00	170 542,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Od ucznia do profesjonalnego mechanika" (2012-2014)						
2.3	2014 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	x	801 80195 x	54 372,00	0,00	20 830,00	75 202,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne Działanie: BRAK						
	2014 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	x	720 72095 x	32 770,00	-18 293,00	0,00	14 477,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na dzień 01 stycznia 2014 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLII/215/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w zł	Zmniejszenia planu w zł	Zwiększenia planu w zł	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013					
	Priorytet:	Priorytet 4 Społeczeństwo Informacyjne					
	Działanie:	Działanie: BRAK					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" (2011-2015)					
2.5	2014 r.	x	720 72095	x	45 037,00	-29 500,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013					15 537,00
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich					
	Działanie:	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					
2.6	Nazwa projektu:	"Z Urzędem po pracę" (2012-2014)					
	2014 r.	x	853 85395	x	217 620,00	0,00	35 280,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013					252 900,00
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
2.7	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)					
	2014 r.	x	853 85395	x	6 000,00	0,00	5,00
	Program:	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					6 005,00
2.7	Priorytet:	Priorytet IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					
	Działanie:	Działanie: 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz					
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa" (2014-					
	2014 r.	x	600 60014	x	0,00	533 365,00	533 365,00
Ogółem (1+2)		x	x	x	1 688 752,00	-546 943,00	602 893,00
							1 744 702,00

* zestawienie nie obejmuje wydatków bieżących finansowanych środkami planowanymi do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie: **123.949,00 zł na dzień 01-01-2014 r. i w kwocie po zmianie: 156.476,00 zł z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE (na dzień 01-01-2014 r. : 90.919,00 zł, po zmianie: 120.327,00,00 zł) i budżetu państwa (na dzień 01-01-2014 r. : 33.030,00 zł, po zmianie: 36.149,00 zł).**

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan 2014	Wykonanie w 2014 r. w zł	Wykonanie w 2014 r. w %	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 855 656,00	4 505 140,00	4 363 399,90	96,85%	10 749 712,00	3 600 804,00	0,00	0,00	140 155,97
1.a	- wydatki bieżące				77 647,00	30 014,00	28 432,26	94,73%	47 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 778 009,00	4 475 126,00	4 334 967,64	96,87%	10 702 079,00	3 600 804,00	0,00	0,00	140 155,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 419 565,00	706 688,00	705 103,87	99,78%	665 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 662,00	30 014,00	28 432,26	94,73%	47 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2015	33 951,00	14 477,00	14 476,14	99,99%	19 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2015	43 696,00	15 537,00	13 956,12	89,83%	28 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 294 903,00	676 674,00	676 671,61	100,00%	618 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2015	43 456,00	4 465,00	4 463,69	99,97%	38 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2015	1 251 447,00	672 209,00	672 207,92	100,00%	579 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 483 106,00	3 798 452,00	3 658 296,03	96,31%	10 083 850,00	3 600 804,00	0,00	0,00	140 155,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 483 106,00	3 798 452,00	3 658 296,03	96,31%	10 083 850,00	3 600 804,00	0,00	0,00	140 155,97
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w "Bardziewie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2009	2015	2 171 556,00	10 000,00	0,00	0,00%	2 161 556,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopski - Cypki - Kurki -	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2011	2015	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo-Bagienice	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2006	2016	3 420 500,00	0,00	0,00	-	2 920 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WpF	Plan 2014	Wykonanie w 2014 r. w zł	Wykonanie w 2014 r. w %	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do										
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"	Starostwo Powiatowe w Grąjewie	2009	2015	4 381 278,00	4 084 570,00	3 599 452,00	3 599 450,19	100,00%	485 118,00	0,00	0,00	0,00	1,81
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grąjewie	2009	2015	979 114,00	971 000,00	71 000,00	40 845,84	57,53%	900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 154,16
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Grąjewie	2015	2016	537 480,00	537 480,00	0,00	0,00	-	336 676,00	200 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś	Zarząd Dróg Powiatowych w Grąjewie	2014	2015	848 000,00	848 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B	Zarząd Dróg Powiatowych w Grąjewie	2015	2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	-	50 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2018 za 2014 r.

Wyszczególnienie 2)	Dochody ogółem	z tego										
		Dochody bieżące	w tym					w tym				
			dochody z tytułu wpływów z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podziału dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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]											
Wykonanie 2011	47 921 073,60	42 572 267,18	4 100 789,00	65 349,24	1 263 802,78	0,00	26 772 753,00	8 470 666,13	5 348 806,42	8 065,60	5 340 740,82	
Wykonanie 2012	48 284 627,36	43 597 702,23	4 174 310,00	61 656,93	1 227 874,01	0,00	26 982 550,00	9 242 688,32	2 686 925,13	177 474,54	3 253 350,59	
Plan 3 kw. 2013	49 414 988,00	45 734 700,00	4 709 047,00	809 313,00	1 494 674,00	0,00	27 624 091,00	9 159 449,00	3 680 266,00	44 077,00	3 631 935,00	
Wykonanie 2013	49 538 545,26	45 637 758,00	4 537 354,00	841 347,32	1 363 782,15	0,00	27 644 648,00	9 275 728,82	3 900 787,26	37 035,72	3 859 498,24	
Plan wg Uchwały Nr III/151/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.	50 323 389,00	45 413 498,00	4 841 395,00	30 096,00	1 896 000,00	0,00	26 527 594,00	9 934 225,00	4 909 891,00	122 800,00	4 786 091,00	
Wykonanie 2014 (w zł)	49 361 813,95	44 968 394,16	4 895 126,00	98 835,08	1 556 749,29	0,00	26 527 594,00	9 869 154,94	4 393 419,79	70 723,90	4 322 695,89	
Wykonanie 2014 (w %)	98,09%	99,02%	101,11%	-328,40%	82,11%	-	100,00%	99,34%	89,48%	57,59%	90,32%	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	w tym:									
		Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	47 518 892,50	39 246 626,77			0,00		236 906,58	236 906,58	0,00	0,00	8 272 265,73
Wykonanie 2012	44 639 522,69	39 594 763,49			0,00		225 439,95	225 439,95	0,00	0,00	5 044 759,20
Plan 3 kw. 2013	51 231 133,00	43 250 870,00			433 878,00		180 773,00	180 773,00	0,00	0,00	7 980 263,00
Wykonanie 2013	46 927 230,14	39 186 544,51			0,00		146 124,06	146 124,06	0,00	0,00	7 740 685,63
Plan wg Uchwały Nr III/1514 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.	54 130 249,00	44 661 470,00			102 151,00		97 718,00	97 718,00	0,00	0,00	9 468 779,00
Wykonanie 2014 (w zł)	50 269 053,85	41 196 132,65			0,00		91 137,15	91 137,15	0,00	0,00	9 072 921,20
Wykonanie 2014 (w %)	92,87%	92,24%			0,00%		93,27%	93,27%	-	-	95,82%

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5)	w tym:	
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	402 181,10	10 564 471,10	5 460 726,14	0,00	4 603 744,96	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 645 104,67	10 327 127,20	5 862 907,24	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 816 167,00	2 727 567,00	1 816 167,00	1 816 167,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 611 315,12	11 209 101,91	7 508 011,91	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan wg Uchwały Nr III/15/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r	-3 808 880,00	4 430 260,00	3 806 860,00	3 806 860,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014 (w zł)	-907 239,90	13 045 758,23	10 258 754,03	907 239,90	2 787 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014 (w %)	23,83%	294,47%	269,48%	23,83%	447,07%	-	-	-	-	-	-	

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

12

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	763 129,96	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	774 658,80	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan wg Uchwały Nr III/15/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014 (w zł)	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014 (w %)	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja znowelizowana wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	5	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5] - [4.6]
Wykonanie 2011	4 464 219,96	0,00	3 325 640,41	13 390 111,51
Wykonanie 2012	3 701 090,00	0,00	4 002 938,74	14 330 065,94
Plan 3 kw. 2013	2 789 690,00	0,00	2 483 830,00	5 211 397,00
Wykonanie 2013	2 787 004,20	0,00	6 451 213,49	17 660 315,40
Plan wg Uchwały Nr III/15/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.	1 947 350,00	0,00	752 028,00	5 182 288,00
Wykonanie 2014 (w zł)	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74
Wykonanie 2014 (w %)	100,00%	-	501,61%	324,53%

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

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

9-

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przed wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przed wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezzwrotne dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik porównawczy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu usługowych wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu usługowych wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu usługowych wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (21.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (21.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2 \cdot 1.1) + (21.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (21.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (21.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (21.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (21.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (21.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$
Wykonanie 2011	1.83%	1.83%	0.00	1.83%	6.96%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
Wykonanie 2012	2.14%	2.14%	0.00	2.14%	9.03%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	3.09%	3.09%	0.00	3.09%	5.12%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
Wykonanie 2013	1.86%	1.86%	0.00	1.86%	13.10%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
Plan wg Uchwały Nr III/151/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.	1.64%	1.64%	0.00	1.64%	1.74%	7.04%	9.70%	9.70%	TAK
Wykonanie 2014 (w zł)	1.45%	1.45%	0.00	1.45%	7.79%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
Wykonanie 2014 (w %)	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					(11.3.1)+(11.3.2)						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 483 393,47	2 983 048,83	6 880 932,65	978 950,57	5 901 982,08	7 317 454,55	726 159,70	228 651,48	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 426 959,13	2 948 795,10	2 722 733,94	761 583,12	1 961 150,82	3 965 076,20	695 874,88	317 366,79	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 227 488,00	4 060 113,00	2 435 700,00	1 028 173,00	1 407 527,00	2 307 675,00	4 824 438,00	848 150,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 877 015,56	3 109 879,56	3 666 312,86	975 905,42	2 690 407,44	2 480 947,52	4 725 715,35	534 022,76	
Plan wg Uchwały Nr III/15/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r	0,00	0,00	27 097 803,00	4 331 576,00	4 505 140,00	30 014,00	4 475 126,00	6 658 604,00	1 679 597,00	1 130 578,00	
Wykonanie 2014 (w zł)	0,00	0,00	26 573 922,04	3 396 091,62	4 363 399,90	28 432,26	4 334 967,64	6 518 444,68	1 634 943,91	919 532,61	
Wykonanie 2014 (w %)	-	-	98,07%	78,40%	96,85%	94,73%	96,87%	97,90%	97,34%	81,33%	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	981 965,26	852 838,48	852 838,48	227 718,28	227 718,28	1 197 854,71	956 984,55	956 984,55
Wykonanie 2012	1 661 254,01	1 474 130,20	1 474 130,20	0,00	0,00	1 861 045,95	1 565 362,44	1 565 362,44
Plan 3 kw. 2013	1 440 866,00	1 263 744,00	1 263 744,00	869 281,00	869 281,00	1 486 121,00	1 263 744,00	1 263 744,00
Wykonanie 2013	1 418 621,63	1 242 017,38	1 242 017,38	176 928,88	150 389,54	1 260 851,13	1 080 465,93	1 080 465,93
Plan wg Uchwały Nr III/15/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.	1 112 208,00	921 712,00	921 712,00	575 172,00	575 172,00	1 224 504,00	921 712,00	921 712,00
Wykonanie 2014 (w zł)	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	3 794,13	3 794,13	1 161 666,28	887 026,57	887 026,57
Wykonanie 2014 (w %)	97,73%	98,48%	98,48%	0,66%	0,66%	94,87%	96,24%	96,24%

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym		w tym	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.2	12.7.3	12.7.4	12.7.5	12.7.6	12.7.7	12.7.8
Formuła																
Wykonanie 2011	646 680,90	381 240,16	381 240,16	506 310,90	506 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	295 683,51	295 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 022 684,00	869 281,00	869 281,00	375 780,00	375 780,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	180 385,20	180 385,20	19 680,45	19 680,45	0,00	19 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wg Uchwały Nr III/15/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.	676 674,00	575 172,00	575 172,00	404 294,00	404 294,00	194 249,00	194 249,00	0,00	194 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014 (w zł)	676 671,61	575 170,85	575 170,85	376 140,47	376 140,47	194 246,79	194 246,79	0,00	194 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014 (w %)	100,00%	100,00%	100,00%	93,04%	93,04%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

12

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przeznaczenie z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12 8	12 8.1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wg Uchwały Nr III/15/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014 (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014 (w %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	639 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 427,00
Plan wg Uchwały Nr III/15/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20
Wykonanie 2014 (w zł)	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20
Wykonanie 2014 (w %)	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%

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

R

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011	x	x	x
Wykonanie 2012	x	x	x
Plan 3 kw. 2013	x	x	x
Wykonanie 2013	x	x	x
Plan wg Uchwały Nr III/15/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.	x	x	x
Wykonanie 2014 (w zł)	x	x	x
Wykonanie 2014 (w %)	x	x	x

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

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

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

2

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01 stycznia 2014 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIV/215/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem w % (WYKONANIE)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	50 050 508,00	50 323 389,00	49 361 813,95	98,09%	x	x
1. Dochody własne	8 995 508,00	8 919 003,00	8 475 839,85	95,03%	17,72%	17,17%
2. Subwencja ogólna, z tego:	26 536 592,00	27 074 294,00	27 074 294,00	100,00%	53,80%	54,85%
1) część oświatowa	19 501 598,00	19 473 550,00	19 473 550,00	100,00%	38,70%	39,45%
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	565 750,00	565 750,00	100,00%	1,12%	1,15%
3) część wyrównawcza	5 495 753,00	5 495 753,00	5 495 753,00	100,00%	10,92%	11,13%
4) część równowaząca	1 539 241,00	1 539 241,00	1 539 241,00	100,00%	3,06%	3,12%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 430 800,00	6 549 736,00	6 514 285,38	99,46%	13,02%	13,20%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	677 000,00	3 129 722,00	3 129 721,09	100,00%	6,22%	6,34%
- inwestycyjne	0,00	1 798 865,00	1 798 864,09	100,00%	3,57%	3,64%
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, w tym:	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%	0,02%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Dochody, w tym: dotacje celowe i płatności w ramach budżetu środków europejskich, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których umowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz dotacje celowe z budżetów innych j.s.t. związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym:	1 599 922,00	1 687 380,00	1 090 809,64	64,65%	3,35%	2,21%
- inwestycyjne	998 451,00	575 172,00	3 794,13	0,66%	1,14%	0,01%
7. Dotacje celowe z funduszy celowych, w tym:	0,00	326 700,00	464 684,17	142,24%	0,65%	0,94%
- inwestycyjne	0,00	322 700,00	460 684,17	142,76%	0,64%	0,93%
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 538 616,00	1 760 226,00	1 730 224,44	98,30%	3,50%	3,51%
- inwestycyjne	1 511 490,00	1 542 654,00	1 512 653,50	98,06%	3,07%	3,06%
9. Środki Funduszu Pracy	368 662,00	472 900,00	472 900,00	100,00%	0,94%	0,96%
10. Środki z innych źródeł oraz wpływy z gmin i powiatów, w tym:	3 903 408,00	391 428,00	397 055,38	101,44%	0,78%	0,80%
- inwestycyjne	3 511 980,00	0,00	0,00	-	-	-

1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2014 r.

DOCHODY								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 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 kar za korzystanie ze środowiska
2	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	250 690,61	109,00%	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
Ogółem					231 000,00	250 690,61	108,52%	X
WYDATKI								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. w %	Uwagi:
1	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 480,00	107 480,00	100,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie”
2	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 160,86	72,03%	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	-
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	-
			4300	Zakup usług pozostałych	114 520,00	0,00	0,00%	-
Ogółem					231 000,00	109 640,86	47,46%	X

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECANYCH POWIATOWI USTAWAMI ZA ROK 2014**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. w %
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	627 629,28	125,53%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	627 629,28	125,53%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500 000,00	627 629,28	125,53%
2.	710			Działalność usługowa	2 000,00	56,00	2,80%
		71015		Nadzór budowlany	2 000,00	56,00	2,80%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	56,00	2,80%
3.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 865,40	143,27%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 865,40	143,27%
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 865,40	143,27%
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	693,00	-
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	693,00	-
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	693,00	-
RAZEM:					504 000,00	631 243,68	125,25%

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Źródło kosztów finansowania	Rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dotychczasowe wydatki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wynikanie wydatków na 31 grudnia 2014 r. według źródła finansowania	Wydatki na 31 grudnia 2014 r. według źródła finansowania	w złotych	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białobrzewo do drogi wojewódzkiej Nr 608 (11)	2009	4 381 278,00	3 599 462,00	900 724,00	0,00	A	1 798 865,00	1 798 864,09	3 599 450,19		
					2015					B	899 863,00	899 862,50			
										C	0,00	900 723,60			ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Półna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczecińska) w Radziszewie (12)	2009	2 209 267,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00		
					2015					B	0,00				ZADANIA WŁASNE
										C	0,00				
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzastowo Wypychy Dąbce (3)	2009	979 114,00	71 000,00	41 000,00	0,00	A	0,00	0,00	40 845,84		
					2015					B	30 000,00	40 845,84			ZADANIA WŁASNE
										C	0,00				
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grzywo (ul. Kompradzi) - Kępno, Cypko, Kuku, Tęchichy, Białobrzewo, Strączyn (4)	2011	2 594 641,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00		
					2015					B	0,00				ZADANIA WŁASNE
										C	0,00				
5a	720	72095	6067	Wykazanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa (5)	2011	1 063 729,00	571 377,00	0,00	0,00	A	0,00	571 376,72	571 376,72		
					2015					B	0,00				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
										C	0,00				
5b	720	72095	6069	Wykazanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa (5)	2011	187 718,00	100 832,00	100 832,00	0,00	A	0,00	100 831,20	100 831,20		
					2015					B	0,00				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
										C	0,00				
6	801	80102	6060	Zespół specjalistycznego sprzętu do diagnostyki z zakresu zakaźnych i zakaźnych zakaźnych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grzywie (6)	2014	36 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	A	0,00	6 000,00	35 998,56		
					2015					B	6 000,00	29 998,56			ZADANIA WŁASNE
										C	0,00				
7a	720	72095	6067	Podstawy Systemu informacyjnego w Zdroju (7)	2011	36 938,00	3 795,00	0,00	0,00	A	0,00	3 794,13	3 794,13		
					2015					B	0,00				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
										C	0,00				
7b	720	72095	6069	Podstawy Systemu informacyjnego w Zdroju (7)	2011	6 518,00	670,00	670,00	0,00	A	0,00	669,56	669,56		
					2015					B	0,00				ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
										C	0,00				

Lp.				Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Źródła kasy finansowej	Rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne 13	Planowane wydatki z tego: środki finansowe				Wykonalne wydatki na 31 grudnia 2014 i ogółem na 31 grudnia 2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kodowy lub wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
8	801	80195	6050	"Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (8)	2013	798 824,00	497 480,00	497 490,00	0,00	A	0,00	0,00	107 480,00	497 479,85	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
9	600	60014	6050	"Przebudowa mostu przez rz. Włose w m. Rępniewo, Powiat Grajewo" (9)	2014	1 739 727,00	1 703 999,00	1 117 296,00	0,00	A	0,00	546 700,00	1 703 997,19	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
10	600	60014	6050	"Przebudowa przepustu w km 2+478 dr. pow. Nr 1623B (9) przed m. Kęstrzynem (10)	2014	55 500,00	65 500,00	55 500,00	0,00	A	0,00	40 000,00	1 117 297,19	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
11	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej w Rępniewie, ul. Plac Tysiąclecia (nr 2641B), ul. Szkolna (Nr 2660B), ul. Rępniewska (Nr 2659B)" (11)	2014	438 987,00	438 987,00	219 494,00	0,00	A	0,00	219 493,00	438 986,02	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
12	750	75020	6080	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2014	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
13	801	80130	6060	"Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Zespołu Szkół w Naćkowie" (13)	2014	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A	0,00	0,00	9 924,00	9 924,00	Zespół Szkół w Naćkowie	ZADANIA WŁASNE		
14	801	80130	6060	"Zakup sprzętu do nauki na potrzeby Zespołu Szkół w Naćkowie" (14)	2014	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A	0,00	0,00	13 964,52	13 964,52	Zespół Szkół w Naćkowie	ZADANIA WŁASNE		
15	801	80130	6060	"Zakup sprzętu do nauki na potrzeby Zespołu Szkół w Naćkowie" (15)	2014	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Naćkowie	ZADANIA WŁASNE		
16	801	80130	6060	"Zakup sprzętu do nauki na potrzeby Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (16)	2014	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	A	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE		
17	926	92695	6050	"Przebudowa boiska sportowego i terenowych urządzeń sportowych w Wojewodzinie" (17)	2014	410 751,00	410 761,00	214 751,00	0,00	A	0,00	196 000,00	410 750,27	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
18	926	92695	6050	"Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Naćkowie" (18)	2014	117 026,00	117 026,00	59 326,00	0,00	A	0,00	57 700,00	117 025,45	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
19	600	60014	6050	"Przebudowa dr. pow. Nr 1620B w m. Gaj" (19)	2014	185 000,00	186 000,00	92 900,00	0,00	A	0,00	92 100,00	184 186,35	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
20	600	60014	6060	"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (20)	2014	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	A	0,00	60 900,00	60 900,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
21	801	80195	6080	"Zakup literatury edukacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie" (21)	2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A	0,00	20 787,00	20 787,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
22	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. Województwa" (22)	2015	848 000,00	18 000,00	0,00	0,00	A	0,00	18 000,00	18 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			

12

Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2014 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	4 008 976,00	3 325 365,70	82,95%	683 610,30
	Licea ogólnokształcące - 80120	3 381 321,98	2 843 121,26	84,08%	538 200,72
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	1 456,00	0,00	0,00%	1 456,00
	Pozostała działalność - 80195	51 499,43	9 289,43	18,04%	42 210,00
	Internaty i bursy szkolne - 85410	572 403,59	472 955,01	82,63%	99 448,58
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	575,00	0,00	0,00%	575,00
	Pozostała działalność - 85495	120,00	0,00	0,00%	120,00
2	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2 554 747,92	2 160 528,18	84,57%	394 219,74
	Licea ogólnokształcące - 80120	1 119 797,19	996 582,40	89,00%	123 214,79
	Szkoły zawodowe - 80130	1 415 597,13	1 160 135,10	81,95%	255 462,03
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	8 128,26	0,00	0,00%	8 128,26
	Pozostała działalność - 80195	9 625,34	3 810,68	39,59%	5 814,66
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
3	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	4 180 234,52	3 780 916,07	90,45%	399 318,45
	Szkoły podstawowe specjalne - 80102	1 711 561,44	1 587 878,81	92,77%	123 682,63
	Przedszkola specjalne - 80105	128 547,07	109 890,63	85,49%	18 656,44
	Gimnazja specjalne - 80111	733 312,64	685 603,75	93,49%	47 708,89
	Dowozenie uczniów do szkół - 80113	191 674,40	90 029,13	46,97%	101 645,27
	Szkoły zawodowe specjalne - 80134	1 243 882,28	1 184 373,95	95,22%	59 508,33
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	14 432,00	0,00	0,00%	14 432,00
	Pozostała działalność - 80195	17 838,00	0,00	0,00%	17 838,00
	Świetlice szkolne - 85401	136 574,69	123 139,80	90,16%	13 434,89
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	653,00	0,00	0,00%	653,00
	Pozostała działalność - 85495	159,00	0,00	0,00%	159,00
	Zespół Szkół w Szczuczynie	1 850 646,78	1 365 666,06	73,79%	484 980,72
4	Licea ogólnokształcące - 80120	678 427,97	592 380,15	87,32%	86 047,82
	Szkoły zawodowe - 80130	1 071 341,69	739 201,82	69,00%	332 139,87
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	4 504,00	0,00	0,00%	4 504,00
	Pozostała działalność - 80195	94 773,12	34 084,09	35,96%	60 689,03
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
5	Zespół Szkół w Wojewodzinie	3 162 387,24	2 207 537,51	69,81%	954 849,73
	Szkoły zawodowe - 80130	2 453 448,68	1 786 451,40	72,81%	666 997,28
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	2 131,50	0,00	0,00%	2 131,50
	Pozostała działalność - 80195	39 799,15	3 994,26	10,04%	35 804,89
	Internaty i bursy szkolne - 85410	662 330,91	417 091,85	62,97%	245 239,06
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	160,00	0,00	0,00%	160,00
	Pozostała działalność - 85495	2 917,00	0,00	0,00%	2 917,00
6	Zespół Szkół w Nieckowie	4 287 981,27	3 235 668,37	75,46%	1 052 312,90
	Szkoły zawodowe - 80130	3 290 815,96	2 593 499,48	78,81%	697 316,48
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 80140	147 949,26	106 619,51	72,06%	41 329,75
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146	5 219,00	0,00	0,00%	5 219,00

	Pozostała działalność - 80195	157 098,06	2 079,07	1,32%	155 018,99
	Internaty i bursy szkolne - 85410	679 139,93	533 470,31	78,55%	145 669,62
	Pomoc materialna dla uczniów - 85415	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	741,06	0,00	0,00%	741,06
	Pozostała działalność - 85495	5 418,00	0,00	0,00%	5 418,00
7	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	591 679,62	525 856,50	88,88%	65 823,12
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 85406	583 284,62	525 856,50	90,15%	57 428,12
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 85446	2 026,00	0,00	0,00%	2 026,00
	Pozostała działalność - 85495	6 369,00	0,00	0,00%	6 369,00
8	Starostwo Powiatowe w Grajewie	46 489,25	1 980,00	4,26%	44 509,25
	Licea ogólnokształcące - 80120	22 169,70	0,00	0,00%	22 169,70
	Szkoły zawodowe - 80130	15 452,40	0,00	0,00%	15 452,40
	Pozostała działalność - 80195	8 867,15	1 980,00	22,33%	6 887,15
RAZEM:		20 683 142,60	16 603 518,39	80,28%	4 079 624,21

12

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.

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	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE
										inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH	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	2 800,50	3 050,00	4 531,92	3 000,00	5 799,78	0,00	0,00	50,00	1 532,64
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	14 515,70	25 300,00	23 342,79	23 300,00	19 364,87	0,00	0,00	2 000,00	18 493,62
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 382,40	1 600,00	1 806,28	1 500,00	1 710,08	0,00	0,00	100,00	1 480,60
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	21 307,47	155 020,00	98 789,72	115 020,00	81 425,89	0,00	0,00	50 000,00	38 671,50
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	63 569,00	6 133,00	53 569,00	178,50	0,00	0,00	10 000,00	5 954,50
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewódzynie	darowizny i odszkodowania	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewódzynie	inne usługi, opłaty i prowizje	663,78	5 000,00	612,23	4 550,00	1 087,84	0,00	0,00	450,00	188,17
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewódzynie	wynajem	32 018,59	20 000,00	15 505,35	12 000,00	33 179,59	0,00	0,00	8 000,00	14 344,35
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewódzynie	produkcja rolnicza	11 773,75	30 000,00	24 424,60	15 000,00	18 976,80	0,00	0,00	15 000,00	17 221,55
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	16 275,74	62 500,00	45 941,20	50 500,00	43 589,05	0,00	0,00	12 000,00	20 627,89
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 415,69	38 100,00	17 218,21	30 100,00	13 962,62	0,00	0,00	8 000,00	8 671,26
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	50 970,64	119 600,00	113 256,86	29 600,00	71 962,60	0,00	0,00	90 000,00	92 264,90
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	17 037,86	128 500,00	126 602,23	113 500,00	105 630,12	0,00	0,00	15 000,00	38 009,97
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	1 192,15	29 400,00	5 432,97	27 400,00	5 096,44	0,00	0,00	2 000,00	1 528,68
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	159,39	9 000,00	3 048,11	8 000,00	2 317,76	0,00	0,00	1 000,00	889,74
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	11 258,31	25 500,00	21 537,10	12 500,00	14 528,21	0,00	0,00	13 000,00	18 267,20

A

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	w tym: inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH	w tym: inwestycyjne - WYKONANIE	Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	Inne usługi, opłaty i prowizje	859,45	7 000,00	899,82	6 800,00	1 079,45	0,00	0,00	200,00	679,82
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	503,95	10 200,00	10 562,41	8 200,00	2 635,28	0,00	0,00	2 000,00	8 431,08
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi slusarsko-mechaniczne	12 106,63	50 000,00	33 143,63	45 000,00	35 226,50	0,00	0,00	5 000,00	10 023,76
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	3 823,25	7 100,00	4 065,14	6 600,00	3 958,25	0,00	0,00	500,00	3 930,14
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	zywienie	793,29	86 294,00	80 124,07	85 500,00	80 696,08	0,00	0,00	794,00	221,28
23	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	turnusy	0,00	12 000,00	4 149,95	12 000,00	4 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Województwie	zywienie	31 607,47	100 000,00	62 405,29	80 000,00	60 610,18	0,00	0,00	20 000,00	33 402,58
25	854	85410	Zespół Szkół w Województwie	zakwaterowanie	19 273,47	40 000,00	26 380,30	30 000,00	25 773,11	0,00	0,00	10 000,00	19 880,66
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zywienie	29 206,62	263 500,00	183 736,33	218 500,00	180 717,92	0,00	0,00	45 000,00	32 225,03
28	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	29 196,72	65 500,00	50 255,47	45 500,00	58 440,67	0,00	0,00	20 000,00	21 011,52
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	3 049,01	81 112,00	27 790,72	56 112,00	24 076,90	0,00	0,00	25 000,00	6 762,83
30	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zywienie	17 876,15	210 010,00	88 742,52	185 010,00	97 056,38	0,00	0,00	25 000,00	9 562,29
RAZEM:					337 067,88	1 675 676,00	1 080 440,22	1 295 681,00	993 230,62	0,00	0,00	380 094,00	424 277,68

R

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2014r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	Nazwa zadania
1	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (1)	6 000,00	6 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup pionizatora na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”
2	921	92116	2310	Miasto Grajewo (2)	10 000,00	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
3	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (3)	859 378,00	658 468,61	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej”
4	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (4)	80 000,00	69 864,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Cyfryzacja w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie”
5	851	85154	2710	Miasto Grajewo (5)	3 000,00	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Gizińska dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
6	851	85154	2710	Miasto Grajewo (6)	3 000,00	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
7	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (7)	165 000,00	165 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatury medycznej - aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”
8	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (8)	20 200,00	20 200,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup podnośnika do przemieszczania pacjentów leżących i 2 wózków do transportu bieżący oraz wózka inwalidzkiego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
Ogółem					1 146 578,00	935 532,61	X

(1) Źródła finansowania (PLAN): 5 000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, 1 000,00 zł-środki własne powiatu

(1) Źródła finansowania (WYKONANIE): 5 000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, 1 000,00 zł-środki własne powiatu

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

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

(3) Źródła finansowania (PLAN): 859 378,00 zł-środki własne powiatu

(3) Źródła finansowania (WYKONANIE): 658 468,61 zł-środki własne powiatu

(4) Źródła finansowania (PLAN): 80 000,00 zł-środki własne powiatu

(4) Źródła finansowania (WYKONANIE): 69 864,00 zł-środki własne powiatu

(5) Źródła finansowania (PLAN): 3 000,00 zł-środki własne powiatu

(5) Źródła finansowania (WYKONANIE): 3 000,00 zł-środki własne powiatu

(6) Źródła finansowania (PLAN): 3 000,00 zł-środki własne powiatu

(6) Źródła finansowania (WYKONANIE): 3 000,00 zł-środki własne powiatu

(7) Źródła finansowania (PLAN) : 165 000,00 zł-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo					(8) Źródła finansowania (WYKONANIE) : 165.000,00 zł-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo		
(8) Źródła finansowania (PLAN) : 20 200.00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn					(9) Źródła finansowania (WYKONANIE) : 20.200,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji - plan po zmianach na 31 grudnia 2014r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)	22 556,00	22 169,70	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	801	80130	2540	Secuntas East Sp. z o.o. w Łomży (2)	15 453,00	15 452,40	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					95 549,00	95 162,10	x
(1)Źródła finansowania (PLAN): 22 556,00 zł - środki własne powiatu					(1)Źródła finansowania (WYKONANIE): 22.169,70 zł - środki własne powiatu		
(2)Źródła finansowania (PLAN): 15.453,00 zł - środki własne powiatu					(2)Źródła finansowania: (WYKONANIE): 15.452,40 zł - środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania (PLAN)				27 126.00 - środki własne powiatu	(3) Źródła finansowania (WYKONANIE) :		
				3 288,00 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Ełckiego	3 288,00 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Ełckiego		
				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		

14

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 430 260,00	13 045 758,23
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 806 860,00	10 258 754,03
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	623 400,00	2 787 004,20
Rozchody ogółem:			623 400,00	623 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	445 400,00	445 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	178 000,00	178 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski