

UCHWAŁA NR 117/247/18
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2017r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; z 2018r. poz.130) i art. 267 ust.1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870r. poz. 1584; poz. 2260; z 2017 r poz. 60, poz 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2017 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu Hajnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wicestarosta Hajnowski

Starosta Hajnowski

Jadwiga Dąbrowska

Mirosław Romaniuk

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Olga Rygorowicz

Barbara Zdzisława Wasiluk

Członek Zarządu

Jan Adamczuk

Załącznik do Uchwały Nr 117/247/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 20 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2017 rok.

Budżet na 2017 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XX/181/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 50.984.870 zł, po stronie wydatków w wysokości 50.845.852 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 139.018 zł zaplanowano przeznaczyć na finansowanie rozchodów.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 23.625.487 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 529.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 11.198.300 zł,
- subwencje –15.632.083 zł.

W ciągu 2017 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 51.463,36 zł,

Zmniejszenie planu:

- subwencji ogólnej o 221.080 zł
- dochody własne – 1.779.762 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 1.701.348 zł,

Zmian w budżecie powiatu w 2017 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 73/153/17 Zarządu Powiatu z dnia 10 stycznia 2017 r, Uchwałą nr 74/158/17 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2017 r, Uchwałą nr XXI/190/17 Rady Powiatu z dnia 7 lutego 2017 r, Uchwałą Nr 78/167/17 Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2017 r, Uchwałą Nr 79/169/17 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2017 r, Uchwałą Nr XXII/208/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 marca 2017r, Uchwałą Nr 83/176/17 Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2017r, Uchwałą Nr XXIII/217/17 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2017r, Uchwałą Nr 84/178/17 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2017 r, Uchwałą Nr 86/182/17 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2017 r, Uchwałą Nr 88/184/17 Zarządu Powiatu z dnia 9 czerwca 2017 r, Uchwałą Nr XXIV/224/17 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2017r, Uchwałą Nr 90/191/17 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2017 r, Uchwałą Nr 92/194/17 Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2017 r, Uchwałą Nr 94/201/17 Zarządu Powiatu z dnia 16 sierpnia 2017 r, Uchwałą Nr 96/202/17 Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2017 r, Uchwałą Nr XXV/237/17 Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2017 r, Uchwałą Nr 99/210/17 Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2017 r, Uchwałą Nr 100/212/17 Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2017 r, Uchwałą Nr 101/213/17 Zarządu Powiatu z dnia 16 października 2017 r, Uchwałą Nr XXVI/247/17 Rady Powiatu z dnia 26 października 2017 r, Uchwałą Nr 103/216/17 Zarządu Powiatu z dnia 2 listopada 2017 r, Uchwałą Nr 105/222/17 Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2017 r, Uchwałą Nr 107/224/17 Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2017 r, Uchwałą Nr XXVII/262/17 Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2017 r, Uchwałą Nr 109/225/17 Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2017 r, Uchwałą Nr 110/231/17 Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2017 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na

koniec grudnia 2017 roku po stronie dochodów wyniósł 45.068.011,44 zł (w tym dochody majątkowe – 5.346.070 zł) , zaś po stronie wydatków 46.031.416,44 zł (w tym wydatki majątkowe – 7.130.125 zł). Planowany deficyt budżetowy to kwota 963.405 zł. `

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2017 roku po stronie dochodów wynosi 43.720.307,27 zł co stanowi 97% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 18.231.888,91 zł, co stanowi 93% planowanych dochodów własnych na rok 2017. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 376.835,90 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Przetwórstwo przemysłowe

Projekt pn ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 Poddziałanie: Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” – 282.103,17 zł,

Projekt pn ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 Poddziałanie: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” – 153.726,41 zł

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 3.769.186,76 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 395.381,61 zł,
- opłata za koncesje na przejazdy pojazdów nienormatywnych – 1.700 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 5.400 zł,
- usługi (wypożyczanie znaków) – 302,34
- sprzedaż drzew – 71.553,79 zł,
- sprzedaż zakrzaczenia z pasów drogi – 229,76 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 44,70 zł,

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 11.416,42 zł,

- różne dochody (z tytułu wypłat z wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrot z ubezpieczenia) – 11.458,52 zł.

Otrzymane dotacje:

- Gmina Białowieża – 8.290 zł.
- Gmina Narewka – 200.000 zł
- Gmina Narew – 30.000 zł
- Gmina Czeremcha – 160.567 zł

- Miasto Hajnówka – 939.019,32 zł
- Gmina Kleszczele – 327.000 zł
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 206.788,50 zł
- Nadleśnictwa – 1.400.000 zł.

Turystyka

Projekt pn ‘Puszcza i ludzie’ – 74.256 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 318.910,28 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 245.424,88 zł,

- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.048,54 zł,

- wieczyste użytkowanie – 892,25 zł,

- dochody z najmu – 60.602,20 zł,

- zwrot komornika – 4.942,41 zł,

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 299,69 zł

Administracja publiczna

W ciągu 2017 roku dochody ogółem wyniosły 951.561,61 zł. Składały się na nie:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 760.781,50 zł,

- opłaty za wydawane prawa jazdy – 111.510 zł,

- zezwolenia na przewozy własne – 1.955 zł,

- wycofanie pojazdu z ruchu – 300 zł,

- dzienniki budowy – 2.794 zł,

- karty wędkarskie – 880 zł,

- usunięcie i holowanie samochodów – 23.810,88 zł,

- za złomowanie – 8.482,55 zł,

- wpłaty na komisję urbanistyczną – 11.342,86 zł,

- kara administracyjna (Gmina Czeremcha) – 4.338,80 zł,

- odsetki (wyrok sądowy) – 28.173,76 zł,

- wpłaty (Nornic Walking) – 3.000 zł,

- pozostałe dochody – 1.521,52 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, kserokopie dokumentów, zwrot zaliczki),

Dochody dotyczące projektów:

- wpłata na wycieczkę do Niemiec – 1.500 zł

Dotacje:

- Samorząd Województwa Podlaskiego (referendum) – 5.089,92 zł.

- Projekt pn „Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi” – 24.298,56 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 110,64 zł,

- Dotacja z Gminy Narewka – 6.000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

- dochody geodezyjne z usług – 465.500,44 zł

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2017 wyniosły 7.580.804 zł, co stanowi 102% planowanych dochodów.

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2017 roku wyniosły 172.158,83 zł, co stanowi 94% planowanych dochodów.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 25.618,37 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 24.247,79 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 31.953,26 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 31.697,26 zł

Szkoły zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 44.256,60 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy 42.915,60 zł.

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 163.875,34 zł ,

Projekt „Erasmus” – 34.713,44 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2017 roku wyniosły 2.737.485,69 zł. Składały się na nie:

-opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.242.584,58 zł,

-rozliczenia pozostałe – 88,61 zł,

-spadki, darowizny - 3.500 zł,

- wynajem – 6.518,52 zł,

- pozostałe (zwrot z lat ubiegłych, itp.) – 814,59 zł.

4. Powiatowe ośrodki wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 48,23 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 271,95 zł,

2. Dochody w kwocie 26.862 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

3. Wpływy z Funduszu Pracy – 254.700 zł,
4. Dochody z tytułu realizacji projektów;
 - „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+” - 64.182,10 zł,
 - „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” – 237.240,29 zł,
 - „Szansa w integracji” – 71.877 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 1.365 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 160 zł.
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 1.481,21 zł,

Rodzina

1. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 217.191,05 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 39.705,22 zł,
- Miasto Szczecin – 7.920 zł,
- Miasto Poznań – 12.000 zł,
- Miasto Hajnówka – 47.678,45 zł,
- Gmina Czeremcha – 4.900,85 zł,
- Gmina Narew – 1.087,55 zł,
- Gmina Białowieża – 4.631,82 zł,
- Gmina Narewka – 7.920 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 402,60 zł,
- Powiat Rycki – 1.258,05,
- Powiat Bielski – 24.000 zł,
- Powiat Suwalski – 12.000 zł,
- Powiat Siemiatycki – 53.686,51 zł,

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 41.167 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 371.613,89 zł. Środki przekazały następujące samorzady:

- Gmina Miejska Hajnówka – 134.007 zł
- Gmina Narew – 29.130,68 zł,
- Miasto Suwałki – 24.272,70 zł,
- Powiat Ostrowski – 76.254,71 zł,
- Powiat Grajewski – 53.909,24 zł,
- Powiat Zambrowski – 53.909,24 zł,
- Powiat Łomżyński – 130,32 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 93.122,59 zł (w tym

z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 83.525,47 zł).

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2017 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 580.463,36 zł, co stanowi 98% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Program „Za życiem” – 17.442,36 zł,
- Program „Aktywna tablica” – 14.000 zł,
- Gabinety profilaktyki zdrowotnej - 8.713 zł,
- Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 43.562,15 zł,
- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 484.068 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 24.000 zł,
- Rodziny zastępcze – 29.240 zł,
- Pracownicy socjalni – 3.000 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2017 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 9.496.952 zł, co stanowi 99% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

-finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 1.473.024,04 zł,

- gospodarka leśna – 11.808 zł

-finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 85.292,86 zł,

-finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 70.980 zł,

-finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 319.500 zł,

-finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 51.600 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,

-finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 24.000 zł,

-Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.834.050 zł,

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 9.560 zł,

-Nieodpłatna pomoc prawna – 123.572,42 zł,

-Oświata i wychowanie – 43.562,15 zł, zł

-Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 990.748 zł,

-Finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 837.860,80 zł,

-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.700 zł,

-Pomoc dla cudzoziemców – 6.500 zł,

-Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności –

224.530,35 zł.

- Pozostałe zadania (Karta Polaka) – 51.800 zł
- Rodziny zastępcze – 326.552,19 zł.

IV.Subwencje.

W 2017 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 15.411.003 zł. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 9.537.909 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 18.515 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej –3.086.166 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.768.413 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2017 rok zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w 2017 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 42.730.972,36 zł, co stanowi 93 % planowanych wydatków na rok 2017

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 25.436.417,71 zł,
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 933.487,77 zł,
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 5.869.830,21 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 10.491.236,67 zł,

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 466.321,55 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 662.363,44 zł,
- Administracja publiczna – 26.050 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 62.206,55 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.000 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 44.500 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 5.500 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu zawiera załączona tabela Nr 3.

Inwestycje

W 2017 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 5.869.830,21 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 3.001.654, zł (inwestycje drogowe, zakup piaskarki),
- Starostwo Powiatowe – 2.701.560 zł (scalanie gruntów, termomodernizacja ZSZ z DNJB, pomoc finansowa dla Miasta Hajnówka, Gmina Hajnówka i Gmina Narewka, dotacja do dróg powiatowych, „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej”, dofinansowanie Szpitala Klinicznego w Białymstoku”),
- PCPR – 113.047,86 zł (chodnik przy przychodni, „Aktywny samorząd”),
- ZSzO – 4.279 zł (środki trwałe).

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych (drogowych) zawiera załączona tabela Nr 4.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2017 rok przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

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

W trakcie roku 2017 nastąpił wzrost planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- „Instalacja fotowoltaiczna” – 20.000 zł,
- „Przebudowa budynku internatu „ – 38.130 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja ZSZ z DNJB” – 821.882 zł,
- „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim Szlaku Transgranicznym” – 11.685 zł,
- „Szanse i wyzwania – perspektywy zawodowe w Europie Erasmus+” – 43.000 zł,
- „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+” – 66.510 zł,
- „Szansa w integracji” – 72.288 zł,
- „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” – 274.750 zł,
- „ Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” – 744.555 zł,
- „Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi” – 33.600 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (określonych w wieloletniej prognozie finansowej).

W roku 2017 były realizowane programy wieloletnie. Programy nie zakończone to:

- „Szansa w integracji” – 55%.
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” – 1%.,
- „Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi” – 6%,
- „Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka i inne Gm. Narew” - 10%,
- „Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Tarnopol i inne Gm. Narewka” - 10%,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSZ z DNJB w Hajnówce” - 4%,
- „Za życiem – program kompleksowego wsparcia dla rodzin” - 7%
- „Puszcza i ludzie” - stopień zaawansowania – 5%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2017 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C Rok 2017 zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 989.334,91 zł (Planowany deficyt – 963.405 zł).

Na koniec grudnia 2017 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 3.168.362 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 3.168.362 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 1.673.688 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 1.673.688 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na koniec grudnia 2017 roku wyniósł ogółem 14.563.141 zł

D Na koniec grudnia 2017 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 134.802,43 zł.

Na koniec grudnia 2017 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 30,75 zł.

W 2017 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/250/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 r w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, nie udzielano odroczeń i nie rozkładano na raty wierzytelności.

E Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2017 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 1.074.492 zł. Środki wydatkowano na:

- zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę – dla 5 osoby wydatkowano 26.884 zł

- Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (1 stanowisko) – 44.000 zł.

- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 73 osób na kwotę 80.000 zł. W tym 31 osób dorosłych na kwotę 36.645 zł, 5 opiekunów do osób dorosłych na kwotę 4.109 zł, 19 dzieci na kwotę 24.054 zł oraz 18 opiekunów tych dzieci na kwotę 15.192 zł. Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 13 mieszkańców wsi – wydatkowano kwotę 15.524 zł oraz 20 osób to kobiety i wydatkowano kwotę 23.431 zł.

- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – wydatkowano kwotę 6.000 zł. dla 1 organizacji na zorganizowanie 1 imprez. W imprezach uczestniczyło 43 osób.

- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – art. 35a ust. 1 pkt 7C ustawy. Z tej formy pomocy skorzystało 535 osób na kwotę 305.270 zł, w tym na 8 dzieci i młodzież na kwotę 13.676 zł. Dofinansowanie dotyczyło: pieluchomajtki, aparaty słuchowe, materace p/odleżynowe, w mniejszych ilościach buty ortopedyczne, balkoniki, kule, laski, wózki inwalidzkie, proteza kończyn dolnych itp.

- Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – dofinansowano 8 osób na kwotę 5.602 zł. Były to głównie rowery rehabilitacyjne.

- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7D ustawy – wypłacono kwotę 46.876 zł dla 24 osób na realizację następujących zadań: przystosowano bądź zrealizowano 7 łazienek, wykonano 1 podjazd, zakupiono 16 łóżek ortopedyczno-rehabilitacyjnych,

- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 559.860 zł.

2) Fundusz Pracy.

W roku 2017 wydatki funduszu wyniosły 8.751.319,16 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 2.088.091,27 zł, co stanowi 23,86% ogółu wydatków,
- programy na rzecz promocji zatrudnienia – 5.079.721,41 zł, co stanowi 58,05% ogółu wydatków,
- Art. 150f tzw ”Praca dla młodych” - 1.155.462,57 zł, co stanowi 13,20% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 428.043,91 zł, co stanowi 4,89 % ogółu wydatków.

Tabela Nr 1 do Załącznika

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	z tego:							Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów	
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		w tym:		w tym:			
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. Dochody własne	19 508 756,00	18 231 888,91	15 103 886,09	942 397,77	206 000,00	3 128 002,82	-	1 671 664,82	3 128 002,82	-	-	93
020			Leśnictwo	450 000	376 835,90	376 835,90	-	-	-	-	-	-	-	84	
	02001		Gospodarka leśna	450 000	376 835,90	376 835,90	-	-	-	-	-	-	-	84	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	376 835,90	376 835,90								84	
150			Przetwórstwo przemysłowe	735 600	435 829,58	435 829,58	435 829,58	-	-	-	-	-	-	59	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	735 600	435 829,58	435 829,58	435 829,58	-	-	-	-	-	-	59	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	698 820	433 875,30	433 875,30	433 875,30							62	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	36 780	1 954,28	1 954,28	1 954,28							5	
600			Transport i łączność	3 847 546,00	3 769 186,96	697 522,14	-	200 000,00	3 071 664,82	-	1 671 664,82	3 071 664,82	-	98	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 847 546,00	3 769 186,96	697 522,14	-	200 000	3 071 664,82	-	1 671 664,82	3 071 665	-	98	

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	424 182	395 381,61	395 381,61								93
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	-	-								-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw i innych jed. org.	100	-	-								-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	1 700,00	1 700,00								
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		34,80	34,80								
		0690	wypływy z różnych dochodów	58	-	-								-
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych SP, jst	3 624	5 400,00	5 400,00								149
		0830	wpływy z usług	500	302,34	302,34								60
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	71 783,55	71 783,55								144
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300	44,70	44,70								15
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,20	0,20								2
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		11 416,42	11 416,42								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	11 458,52	11 458,52								-
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00							100
		6290	Srodki na dofin. własnych inwest. Powiatów pozyskane z innych źródeł	1 400 000	1 400 000,00			1 400 000,00			1 400 000,00			100
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	1 768 572,00	1 671 664,82			1 671 664,82	-	1 671 664,82	1 671 664,82			95
630			Turystyka	287 423	74 256,00	74 256,00	74 256,00	-	-	-	-	-	-	26
	63095		Pozostała działalność	287 423,00	74 256,00	74 256,00	74 256,00	-	-	-	-	-	-	26
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	257 168	74 256,00	74 256,00	74 256,00							29

		2009	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	30 255										
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 442	318 910,28	318 910,28	-	-	-	-	-	-	-	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 442	318 910,28	318 910,28	-	-	-	-	-	-	-	100
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 048,54	7 048,54								70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	892,25	892,25								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	70 000	60 602,20	60 602,20								87
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	232 500	245 424,88	245 424,88								106
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 942	4 942,41	4 942,41								100
710			Działalność usługowa	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	-	-								-
750			Administracja publiczna	982 519	985 527,10	985 527,10	24 298,56	-	-	-	-	-	-	100
	75020		Starostwa powiatowe	939 329	951 638,62	951 638,62	-	-	-	-	-	-	-	101
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	799 329	761 081,50	761 081,50								95
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	1 955,00	1 955,00								
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	111 510,00	111 510,00								93
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	27 484,88	27 484,88								275
		0920	Pozostałe odsetki	-	77,01	77,01								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	49 530,23	49 530,23								495

75053		Wybory do rad powiatów, gmin, sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090	5 089,92	5 089,92									100
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między jst	5 090	5 089,92	5 089,92									100
75075		Promocja jednostek sam. ter.	4 500	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	0960	Wpływy z darowizn	3 000	3 000,00	3 000,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	1 500,00									100
75095		Pozostała działalność	33 600	24 298,56	24 298,56	24 298,56	-	-	-	-	-	-	-	72
	2057		33 600	24 298,56	24 298,56	24 298,56								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 100,00	6 110,64	6 110,64	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	100
75411		Komendy Powiatowe PSP	6 100,00	6 110,64	6 110,64	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	100
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	110,64	110,64									111
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							100
756		Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	8 055 380	8 218 514,57	8 218 514,57	-	-	-	-	-	-	-	-	102
75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	460 000	465 551,74	465 551,74	-	-	-	-	-	-	-	-	101
	0830	Wpływy z usług	460 000	465 500,44	465 500,44									101
	0920	Pozost. odsetki		51,30	51,30									
75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	7 595 380	7 752 962,83	7 752 962,83	-	-	-	-	-	-	-	-	102
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 412 560	7 580 804,00	7 580 804,00									102
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	182 820	172 158,83	172 158,83									94
801		Oświata i wychowanie	920 456	255 361,67	255 361,67	34 713,44	-	-	-	-	-	-	-	28
80120		Licea ogólnokształcące	50 530,00	56 772,89	56 772,89	-	-	-	-	-	-	-	-	112
	0690	wpływy z różnych opłat	150	387,00	387,00									258

	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	49 180	55 095,05	55 095,05									112
	0920	Pozostałe odsetki	200	51,26	51,26									26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 239,58	1 239,58									124
80130		Szkoły zawodowe	36 000	44 256,72	44 256,72	-	-	-	-	-	-	-	-	123
	0690	wpływy z różnych opłat	100	550,00	550,00									550
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	35 200	42 915,60	42 915,60									122
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100	-	-									-
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,12	0,12									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	791,00	791,00									132
80195		Pozostała działalność	833 926,00	154 332,06	154 332,06	34 713,44	-	-	-	-	-	-	-	19
	0830	Wpływy z usług	12 000	19 830,19	19 830,19									165
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000	93 842,20	93 842,20									47
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 465,07	2 465,07									
	1510	różnice kursowe		3 481,16	3 481,16									
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	51 127,00	34 713,44	34 713,44	34 713,44								68
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	570 799											
852		Pomoc społeczna	2 255 250	2 253 791,30	2 253 791,30	-	-	-	-	-	-	-	-	100
85202		Domy pomocy społecznej	2 255 050	2 253 417,83	2 253 417,83	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	6 550	6 518,52	6 518,52									100
	0830	Wpływy z usług	2 245 000	2 242 584,58	2 242 584,58									100
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,14	0,14									
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		764,97	764,97									
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	3 500	3 500,00	3 500,00									100

	0970	wplywy z różnych dochodów	-	49,62	49,62									
85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	200	48,23	48,23	-	-	-	-	-	-	-	-	24
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	200	48,23	48,23									24
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	-	325,24	325,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		325,20	325,20									
	0920	Pozostałe odsetki		0,04	0,04									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 718	808 029,17	751 691,17	373 300,19	-	56 338,00	-	-	56 338,00	-	-	81
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	300	271,95	271,95	-	-	-	-	-	-	-	-	91
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	300	271,95	271,95									91
85324		PFRON	25 071	26 862	26 862	-	-	-	-	-	-	-	-	107
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 071	26 862,00	26 862,00									107
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	254 700	254 700,02	254 700,02	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,02	0,02									
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	254 700	254 700,00	254 700,00									100
85395		Pozostała działalność	716 647,00	526 195,20	469 857,20	373 300,19	-	56 338,00	-	-	56 338,00	-	-	73
	0920	Pozostałe odsetki		0,01	0,01									
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	305 817	270 155,61	270 155,61	270 155,61								88
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	35 443	31 266,78	31 266,78	31 266,78								88

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	106 500	96 557,00	96 557,00								91
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	61 445	61 463,30	61 463,30	61 463,30							100
		2709	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	10 843	10 414,50	10 414,50	10 414,50							96
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji jst	196 599	56 338,00			56 338,00			56 338,00			29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410	2 441	2 441	-	-	-	-	-	-	-	173
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	450	1 481,21	1 481,21	-	-	-	-	-	-	-	329
		0690	wpływy z różnych opłat	50	36,00	36,00								72
		0750	dochody z najmu nieruchomości składników majątku		951,21	951,21								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	494,00	494,00								124
	85406		Poradnie psychol.-pedagogo.	160	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	160,00	160,00								
	85495		Pozostała działalność	800	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	800	800,00	800,00								100
855			Rodzina	572 812	629 971,94	629 971,94	-	-	-	-	-	-	-	110
	85508		Rodziny zastępcze	186 000	217 191,05	217 191,05	-	-	-	-	-	-	-	117
		0830	wpływy z usług	186 000	217 191,05	217 191,05								117
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	386 812	412 780,89	412 780,89	-	-	-	-	-	-	-	107
		0830	wpływy z usług	342 260	371 613,89	371 613,89								109
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	44 552	41 167,00	41 167,00								92
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	80 000	97 122,59	97 122,59	-	-	-	-	-	-	-	121
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	93 122,59	93 122,59	-	-	-	-	-	-	-	116
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	93 122,59	93 122,59								116

	90095		Pozostała działalność	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 000,00								
			II Dotacje celowe na zadania własne	593 029,00	580 463,36	580 463,36	-	-	-	-	-	-	-	98
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	67 473	64 155,36	64 155,36	-	-	-	-	-	-	-	95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 700	20 700,00	20 700,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	20 700	20 700,00	20 700,00								100
	80110		Gimnazja	4 800	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	4 800	4 800,00	4 800,00								100
	80120		Licea ogólnokształcące	7 200	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	7 200	7 200,00	7 200,00								100
	80130		Szkoły zawodowe	14 013	14 013,00	14 013,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	14 013	14 013,00	14 013,00								100
	80195		Pozostała działalność	20 760	17 442,36	17 442,36	-	-	-	-	-	-	-	84
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	20 760	17 442,36	17 442,36								84
852			<i>Pomoc społeczna</i>	496 316	487 068,00	487 068,00	-	-	-	-	-	-	-	98
	85202		Domy pomocy społecznej	493 316	484 068,00	484 068,00	-	-	-	-	-	-	-	98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	493 316	484 068,00	484 068,00								98
	85218		Powiat. Centra Pomocy Rodzinie	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	3 000,00								100

855			Rodzina	29 240	29 240,00	29 240,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
	85508		Rodziny zastępcze	29 240	29 240,00	29 240,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	29 240	29 240,00	29 240,00								100	
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	9 573 738,44	9 496 952,00	8 086 998,71	31 350,65	-	1 409 953,29	1 409 953,29	-	1 409 953,29	-	9 496 952,00	99
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000	1 473 024,04	63 070,75	31 350,65	-	1 409 953,29	1 409 953,29	-	1 409 953,29	-	1 473 024,04	98
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500 000	1 473 024,04	63 070,75	31 350,65	-	1 409 953,29	1 409 953,29	-	1 409 953,29	-	1 473 024,04	98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	52 000	31 720,10	31 720,10								31 720,10	61
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	24 200	19 948,42	19 948,42	19 948,42							19 948,42	82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	13 800	11 402,23	11 402,23	11 402,23							11 402,23	83
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	897 200	897 153,29				897 153,29	897 153,29		897 153,29		897 153,29	100
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	512 800	512 800,00				512 800,00	512 800,00		512 800,00		512 800,00	100
020			Łęśnictwo	11 808	11 808	11 808	-	-	-	-	-	-	-	11 808	100
	02001		Gospodarka leśna	11 808	11 808	11 808	-	-	-	-	-	-	-	11 808	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	11 808	11 808,00	11 808,00								11 808,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 360,15	85 292,86	85 292,86	-	-	-	-	-	-	-	85 292,86	83

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 360,15	85 292,86	85 292,86	-	-	-	-	-	-	85 292,86	83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	102 360,15	85 292,86	85 292,86							85 292,86	83
710			Działalność usługowa	412 300	390 480,00	390 480,00	-	-	-	-	-	-	390 480,00	95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 800	70 980,00	70 980,00	-	-	-	-	-	-	70 980,00	76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	92 800	70 980,00	70 980,00							70 980,00	76
	71015		Nadzór budowlany	319 500	319 500,00	319 500,00	-	-	-	-	-	-	319 500,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	319 500	319 500,00	319 500,00							319 500,00	100
750			Administracja publiczna	75 600	75 600,00	75 600,00	-	-	-	-	-	-	75 600,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600	51 600,00	51 600,00	-	-	-	-	-	-	51 600,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	51 600	51 600,00	51 600,00							51 600,00	100
	75045		Komisje poborowe	24 000	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	24 000,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	24 000	24 000,00	24 000,00							24 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 843 610	4 843 610,00	4 843 610,00	-	-	-	-	-	-	4 843 610,00	100
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	4 834 050	4 834 050,00	4 834 050,00	-	-	-	-	-	-	4 834 050,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 834 050	4 834 050,00	4 834 050,00							4 834 050,00	100
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 560	9 560,00	9 560,00	-	-	-	-	-	-	9 560,00	100

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 560	9 560,00	9 560,00								9 560,00	100
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	123 572,42	123 572,42	-	-	-	-	-	-	-	123 572,42	99
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	123 572,42	123 572,42	-	-	-	-	-	-	-	123 572,42	99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	125 208	123 572,42	123 572,42								123 572,42	99
801		Oświata i wychowanie	44 107,49	43 562,15	43 562,15	-	-	-	-	-	-	-	43 562,15	99
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 565,90	12 106,33	12 106,33	-	-	-	-	-	-	-	12 106,33	96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	12 565,90	12 106,33	12 106,33								12 106,33	96
80110		Gimnazja	25 374,23	25 349,73	25 349,73	-	-	-	-	-	-	-	25 349,73	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	25 374,23	25 349,73	25 349,73								25 349,73	100
80111		Gimnazja specjalne	6 167,36	6 106,09	6 106,09	-	-	-	-	-	-	-	6 106,09	99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 167,36	6 106,09	6 106,09								6 106,09	99
851		Ochrona zdrowia	991 561	990 748,00	990 748,00	-	-	-	-	-	-	-	990 748,00	100
85156		Składki na ubez. zdrowotne	991 561	990 748,00	990 748,00	-	-	-	-	-	-	-	990 748,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	991 561	990 748,00	990 748,00								990 748,00	100
852		Pomoc społeczna	858 560,80	856 371,99	856 371,99	-	-	-	-	-	-	-	856 371,99	100
85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	839 360,80	837 860,80	837 860,80	-	-	-	-	-	-	-	837 860,80	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	839 360,80	837 860,80	837 860,80								837 860,80	100
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700	12 011,19	12 011,19	-	-	-	-	-	-	-	12 011,19	95

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	12 700	12 011,19	12 011,19							12 011,19	95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 500	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	6 500,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 500	6 500,00	6 500,00							6 500,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	281 761	276 330,35	276 330,35	-	-	-	-	-	-	276 330,35	98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	229 961	224 530,35	224 530,35	-	-	-	-	-	-	224 530,35	98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	229 961	224 530,35	224 530,35							224 530,35	98
	85395		Pozostała działalność	51 800	51 800,00	51 800,00	-	-	-	-	-	-	51 800,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	51 800	51 800,00	51 800,00							51 800,00	100
855			Rodzina	326 862	326 552,19	326 552,19	-	-	-	-	-	-	326 552,19	100
	85508		Rodziny zastępcze	326 862	326 552,19	326 552,19	-	-	-	-	-	-	326 552,19	100
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	326 862	326 552,19	326 552,19							326 552,19	100
			IV Subwencje											
758			Różne rozliczenia	15 392 488	15 411 003	15 411 003	-	-	-	-	-	-	-	100
	75801		Część oświatowa	9 537 909	9 537 909,00	9 537 909,00	-	-	-	-	-	-		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 537 909	9 537 909,00	9 537 909,00								100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	18 515,00	18 515,00	-	-	-	-	-	-		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	18 515,00	18 515,00								

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 768 413	2 768 413,00	2 768413,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 768 413	2 768 413,00	2 768413,00								100	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 086 166	3 086 166,00	3 086166,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 086 166	3 086 166,00	3 086 166,00								100	
		Dochody ogółem	45 068 011,44	43 720 307,27	39 182351,16	973 748,42	206 000,00	4 537 956,11	1 409 953,29	1 671 664,82	4 537 956,11	-	9 496952,00	97

Tabela Nr 2 do Załącznika

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 000,0 ¹	1 473 986,71	63 975,71	63 975,71	31 350,65	32 625,06	0,00	0,00	31 350,65	0,00	410 011,00 ¹	410 011,00 ¹	1 409 990,01		1 473 024,04 ³	98
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	500 021,0 ¹	1 473 081,75	63 070,75	63 070,75	31 350,65	31 720,10	-	-	31 350,65	-	1 410 011,00	1 410 011,00	1 409 990,01		1 473 024,04	98
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004,00	2 989,62	2 989,62	2 989,62	2 989,62				2 989,62						2 989,62	100
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717,00	1 708,85	1 708,85	1 708,85	1 708,85				1 708,85						1 708,85	100
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 156,00	2 920,25	2 920,25	2 920,25	2 920,25				2 920,25						2 920,25	57
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00	1 669,17	1 669,17	1 669,17	1 669,17				1 669,17						1 632,45	60
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,95	39,95	39,95	39,95				39,95						39,95	100
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,81	22,81	22,81	22,81				22,81						22,81	99
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 998,60	13 998,60	13 998,60	13 998,60				13 998,60						13 998,60	87
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	9 288,00	8 001,40	8 001,40	8 001,40	8 001,40				8 001,40						8 001,40	86
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	31 720,10	31 720,10	31 720,10	0	31 720,10	0	0	0	0	0	0	0	0	31 720,10	61
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21,00	20,99									20,99	20,99				100
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 200,00	897 190,01									897 190,01	897 190,01	897 190,01		897 190,01	100
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 800,00	512 800,00									512 800,00	512 800,00	512 800,00		512 800,00	100
	01095		Pozostała działalność	5 979,00	904,96	904,96	904,96	-	904,96	-	-	-	-	0,00	0	0	0		15
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	904,96	904,96	904,96	0	904,96	0	0	0	0	0	0	0	0		46

		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00													-
020			Leśnictwo	618 308,00	522 213,80	522 213,80	145 446,46	-	145 446,46	-	376 767,34	-	-	0	0	0		11 808,00	84
	02001		Gospodarka leśna	465 808,00	388 575,34	388 575,34	11 808,00	-	11 808,00	-	376 767,34	-	0,00	0	0	0		11 808,00	83
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	376 767,34	376 767,34	0	0	0	0	376 767,34	0	0	0	0	0			84
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0	11 808,00	0	0	0	0	0	0	0		11 808,00	75
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	152 500,00	133 638,46	133 638,46	133 638,46	-	133 638,46	-	-	-	-	-	-	0			88
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	618,19	618,19	618,19		618,19										100
		430 0	Zakup usług pozostałych	151 882,00	133 020,27	133 020,27	133 020,27	0	133 020,27	0	0	0	0	0	0	0			88
150			Przetwórstwo przemysłowe	744 555,00	59 882,83	59 882,83	59 882,83	37 966,77	21 916,06	-	-	59 882,83	-	-	-	0	0	0	8
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	744 555,00	59 882,83	59 882,83	59 882,83	37 966,77	21 916,06	-	-	59 882,83	-	-	-	0	0	0	8
		303 7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	627 000,00															-
		303 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00															-
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 682,00	30 539,98	30 539,98	30 539,98	30 539,98				30 539,98							64
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	1 612,88	1 612,88	1 612,88	1 612,88				1 612,88							64
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,00	4 886,64	4 886,64	4 886,64	4 886,64				4 886,64							59
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	260,14	260,14	260,14	260,14				260,14							59
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	633,45	633,45	633,45	633,45				633,45							53
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	63,00	33,68	33,68	33,68	33,68				33,68							53
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	12 716,53	12 716,53	12 716,53	12 716,53				12 716,53							93
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	2 452,05	2 452,05	2 452,05	2 452,05				2 452,05							81

Strona 1 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213,		udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

		430 9	Zakup usług pozostałych	6 655,00	6 537,48	6 537,48	6 537,48		6 537,48			6 537,48						98
		441 7	Podróże służbowe krajowe	950,00	199,02	199,02	199,02		199,02			199,02						21
		441 9	Podróże służbowe krajowe	50,00	10,98	10,98	10,98		10,98			10,98						22
600			Transport i łączność	386 558,0 0	5 952 327,87	1 823 394,54	1 705 308,29	908 903,06	796 405,2 3	100 500,00	17 586,25	-	-	4 128 933,33	4 128 933,33	0	1127279,32	93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 778,0 0	4 849 548,55	1 822 894,54	1 705 308,29	908 903,06	796 405,2 3	100 000,00	17 586,25	-	-	3 026 654,01	3 026 654,01	0	25000,000	92
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0		100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 586,25	17 586,25	0	0	0	0	17 586,25	0	0	0	0	0	0	98
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 100,00	717 955,88	717 955,88	717 955,88	717 955,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	57 763,43	57 763,43	57 763,43	57 763,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	118 630,46	118 630,46	118 630,46	118 630,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	14 553,29	14 553,29	14 553,29	14 553,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	658 200,00	612 767,05	612 767,05	612 767,05	0	612 767,05	0	0	0	0	0	0	0	0	93
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		426 0	Zakup energii	9 000,00	8 455,70	8 455,70	8 455,70	0	8 455,70	0	0	0	0	0	0	0	0	94
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 242,60	2 242,60	2 242,60		2 242,60									75
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 607,00	3 486,95	3 486,95	3 486,95	0	3 486,95	0	0	0	0	0	0	0	0	97
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 193,00	63 196,40	63 196,40	63 196,40	0	63 196,40	0	0	0	0	0	0	0	0	94
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 770,00	2 702,40	2 702,40	2 702,40	0	2 702,40	0	0	0	0	0	0	0	0	98
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300	211,78	211,78	211,78	0	211,78	0	0	0	0	0	0	0	0	71
		443 0	Różne opłaty i składki	65 787,00	65 711,00	65 711,00	65 711,00	0	65 711,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	26 512,35	26 512,35	26 512,35	0	26 512,35	0	0	0	0	0	0	0	0	96
		448 0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 794,00	9 794,00	9 794,00	0	9 794,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0	1 325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 721,0 0	2 905 754,01	0	0	0	0	0	0	0	0	2 905 754,01	2 905 754,01	0		91

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	95 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95 900,00	95 900,00	0		91
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	0	25000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	102 280,00	1 102 279,32	-	-	-	-	-	-	-	-	1 102 279,32	1 102 279,32	-	1102279,32	100
	6300	Dotacja na pomoc finansowa udzielna między jst na zadania własne	102 280,00	1 102 279,32									1 102 279,32	1 102 279,32		1102279,32	100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	0		100
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	500,00	500,00	500,00				500,00	0	0	0	-	-	0		100

Strona 2 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	63095		Pozostała działalność	314 235,00	55 471,63	43 786,64	43 786,64	20 259,04	23 527,60	-	-	43 786,64	-	11 684,99	11 684,99	0			18	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	14 393,29	14 393,29	14 393,29	14 393,29				14 393,29							24	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	2 540,04	2 540,04	2 540,04	2 540,04				2 540,04							24	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	2 474,23	2 474,23	2 474,23	2 474,23				2 474,23							14	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	436,61	436,61	436,61	436,61				436,61							14	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	352,64	352,64	352,64	352,64				352,64							20	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	315,00	62,23	62,23	62,23	62,23				62,23							20	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0	3 992,00	0	0	3 992,00	0	0	0	0	0	0	6	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	704,47	704,47	704,47	0	704,47	0	0	704,47	0	0	0	0	0	0	6	

		4307	Zakup usług pozostałych	101533,00	15 912,79	15 912,79	15 912,79		15 912,79				15 912,79						16
		4309	Zakup usług pozostałych	17 917,00	2 808,14	2 808,14	2 808,14		2 808,14				2 808,14						16
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	93,67	93,67	93,67		93,67				93,67						1
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	16,53	16,53	16,53		16,53				16,53						1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 684,99									11 684,99	11 684,99				100
700			Gospodarka mieszkaniowa	597069,15	544 795,94	544 795,94	544 795,94	190 824,25	353 971,69	-	-	-	-	-	0,00	-		85 292,86	91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597069,15	544 795,94	544 795,94	544 795,94	190 824,25	353 971,69	-	-	-	-	-	0,00			85 292,86	91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych ninalieżnie	4 942,00	4 942,41	4 942,41	4 942,41		4 942,41										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183564,15	141 387,94	141 387,94	141 387,94	141 387,94										54 029,91	77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00										-	100

Strona 3 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 999,00	34 999,08	34 999,08	34 999,08	34 999,08										9 239,92	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 011,00	1 399,23	1 399,23	1 399,23	1 399,23										1 323,29	28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	899,79	899,79	899,79	0	899,79	0	0	0	0	0	0	0		-	34	
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 003,62	2 003,62	2 003,62		2 003,62										76	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 058,00	35 590,51	35 590,51	35 590,51	0	35 590,51	0	0	0	0	0	0	0		20 699,74	94	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	580,94	580,94	580,94		580,94										39	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 097,83	2 097,83	2 097,83		2 097,83										75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00										100	
		4480	Podatek od nieruchomości	303 194,00	303 194,00	303 194,00	303 194,00	0	303 194,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	

	458 0	Pozostałe odsetki	13,00	12,59	12,59	12,59		12,59									97
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	840,00	840,00	840,00	840,00	0	840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	460 0	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	910,00	910,00	910,00	910,00	0	910,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	100
710		Działalność usługowa	142 468,00	884 442,01	873 261,31	871 374,19	743 255,28	128 118,91	-	1 887,12	-	-	11 180,70	11 180,70	0	390 480,00	77
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	622 968,00	530 201,48	530 201,48	530 201,48	466 792,15	63 409,33	-	-	-	-	-	-	-	70 980,00	85
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 058,00	359 855,74	359 855,74	359 855,74	359 855,74									48415,00	89
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 836,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00									4115,00	100
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 735,00	64 300,53	64 300,53	64 300,53	64 300,53									8983,00	85
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00	5 799,88	5 799,88	5 799,88	5 799,88									1287,00	53
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	6 710,33	6 710,33	6 710,33		6 710,33								0,00	100
	426 0	Zakup energii	9 010,00	7 339,08	7 339,08	7 339,08		7 339,08								0,00	81
	430 0	Zakup usług pozostałych	50 700,00	26 319,66	26 319,66	26 319,66		26 319,66								8180,00	52
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 657,00	2 555,59	2 555,59	2 555,59		2 555,59								0,00	96
	440 0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 720,00	6 292,84	6 292,84	6 292,84	0	6 292,84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	72
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 292,00	13 291,83	13 291,83	13 291,83		13 291,83								0,00	100
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	900,00	900,00	900,00		900,00								0,00	38
	71015	Nadzór budowlany	319 500,00	319 500,00	319 500,00	317 612,88	276 463,13	41 149,75	-	1 887,12	-	-	-	-	0	319 500,00	100
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887,00	1 887,12	1 887,12	0	0	0	0	1 887,12	0	0	0	0	0	1 887,12	100
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 721,00	70 721,00	70 721,00	70 721,00	70 721,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70 721,00	100
	402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 159,00	146 159,14	146 159,14	146 159,14	146 159,14	0	0	0	0	0	0	0	0	146 159,14	100
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 094,00	16 093,69	16 093,69	16 093,69	16 093,69	0	0	0	0	0	0	0	0	16 093,69	100
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 663,00	39 663,07	39 663,07	39 663,07	39 663,07	0	0	0	0	0	0	0	0	39 663,07	100
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00	3 826,23	3 826,23	3 826,23	3 826,23	0	0	0	0	0	0	0	0	3 826,23	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0			-	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00																
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 737,00	11 737,05	11 737,05	11 737,05	0	11 737,05	0	0	0	0	0	0	0	0		11 737,05	100
		426 0	Zakup energii	3 736,00	3 735,78	3 735,78	3 735,78	0	3 735,78	0	0	0	0	0	0	0	0		3 735,78	100
		427 0	Zakup usług remontowych	3 759,00	3 758,88	3 758,88	3 758,88		3 758,88										3 758,88	100
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	458,00	458,00	458,00	458,00	0	458,00	0	0	0	0	0	0	0	0		458,00	100
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 643,00	6 643,22	6 643,22	6 643,22	0	6 643,22	0	0	0	0	0	0	0	0		6 643,22	100
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 643,00	1 643,43	1 643,43	1 643,43	0	1 643,43	0	0	0	0	0	0	0	0		1 643,43	100
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 527,00	5 527,08	5 527,08	5 527,08		5 527,08										5 527,08	100
		441 0	Podróże służbowe krajowe	284,00	283,70	283,70	283,70	0	283,70	0	0	0	0	0	0	0	0		283,70	100
		443 0	Różne opłaty i składki	856,00	856,00	856,00	856,00	0	856,00	0	0	0	0	0	0	0	0		856,00	100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 645,00	4 644,61	4 644,61	4 644,61	0	4 644,61	0	0	0	0	0	0	0	0		4 644,61	100
		455 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00										1 250,00	100
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00										400,00	100
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	112,00	112,00	112,00	0	112,00	0	0	0	0	0	0	0	0		112,00	100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100,00	100
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	34 740,53	23 559,83	23 559,83	-	23 559,83	-	-	-	-	11 180,70	11 180,70					17

		290 0	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	10 891,20	10 889,83	10 889,83	10 889,83		10 889,83											100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00		1 670,00											
		430 0	Zakup usług pozostałych	175 438,80	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											6
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 000,00	11 180,70								11 180,70	11 180,70						93
750			Administracja publiczna	4 036 151,0 0	3 965 204,61	3 965 204,61	3 744 342,31	2 735 572,42	1 008 769,89	26 050,00	194 812,30	3 418,92	-	-	-	-	-	75 600,00	98	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	47 342,00	4 258,00	-	-	-	-	-	0			51 600,00	100	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500,00	100	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100,00	100	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 772,00	100	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,00	100	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0	1 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580,00	100	
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0	1 608,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608,00	100	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0	1 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070,00	100	
	75019		Rady powiatów	253 487,00	253 487,03	253 487,03	70 486,46	500,00	69 986,46	-	183 000,57	-	-	-	0				100	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 001,00	183 000,57	183 000,57	0	0	0	0	183 000,57	0	0	0	0	0	0		100	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00											100	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	3 584,09	3 584,09	3 584,09		3 584,09	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		430 0	Zakup usług pozostałych	13272,00	13272,40	13272,40	13272,40		13272,40										100	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,64	103,64	103,64		103,64										100	
		443 0	Różne opłaty i składki	53 026,00	53 026,33	53 026,33	53 026,33	0	53 026,33	0	0	0	0	0	0	0	0		100	

Strona 5 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udzielone dotacje					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75020		Starostwa powiatowe	3 530 084,0 0	3 489 954,16	3 489 954,16	3 482 692,43	2 662 700,67	819 991,76	-	7 261,73	-	-	-	-	0			99
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 261,73	7 261,73	0	0	0	0	7 261,73	0	0	0	0	0			91
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 648,0 0	2 076 647,76	2 076 647,76	2 076 647,76	2 076 647,76	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 372,00	149 372,24	149 372,24	149 372,24	149 372,24	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 149,00	378 149,33	378 149,33	378 149,33	378 149,33	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	42 582,00	42 582,04	42 582,04	42 582,04	42 582,04	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 988,00	15 949,30	15 949,30	15 949,30	15 949,30	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	424 985,00	424 918,06	424 918,06	424 918,06	0	424 918,06	0	0	0	0	0	0	0			100
		426 0	Zakup energii	35 340,00	31 945,66	31 945,66	31 945,66	0	31 945,66	0	0	0	0	0	0	0			90
		427 0	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 590,51	3 590,51	3 590,51	0	3 590,51	0	0	0	0	0	0	0			-
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0	2 416,00	0	0	0	0	0	0	0			81
		430 0	Zakup usług pozostałych	225 834,00	218 817,11	218 817,11	218 817,11	0	218 817,11	0	0	0	0	0	0	0			97
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 746,00	15 861,05	15 861,05	15 861,05	0	15 861,05	0	0	0	0	0	0	0			89
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 586,00	41 052,61	41 052,61	41 052,61	0	41 052,61	0	0	0	0	0	0	0			96
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00		4 391,00										98
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	254,00	254,00	254,00	254,00		254,00										100
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	272,66	272,66	272,66		272,66										55
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0	57 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 473,10	19 473,10	19 473,10	0	19 473,10	0	0	0	0	0	0	0			97
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	12 741,65	11 258,35	-	-	-	-	-	0	0		24 000,00	100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1031,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0	0	0	0	0	0	0	0		1 031,40	100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,25	110,25	110,25	110,25	0	0	0	0	0	0	0	0		110,25	100
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0		11 600,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,00	3 615,49	3 615,49	3 615,49	0	3 615,49	0	0	0	0	0	0	0	0	3 615,49	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 643,00	7 642,86	7 642,86	7 642,86	0	7 642,86	0	0	0	0	0	0	0	0	7 642,86	100
	75053		Wybory do rad powiatów, gmin, sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 089,92	5 089,92	539,92	-	539,92	-	4 550,00	-	-	-	-	-	-		100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 550,00	4 550,00					4 550,00								100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	207,82	207,82	207,82		207,82										100
		4300	Zakup usług pozostałych	332,00	332,10	332,10	332,10		332,10										100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 290,00	137 654,58	137 654,58	111 604,58	10 090,10	101 514,48	26 050,00	-	-	-	-	-	-	0		100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	26 055,00	26 050,00	26 050,00				26 050,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 090,00	10 090,10	10 090,10	10 090,10	10 090,10				0,00							100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 336,00	15 902,06	15 902,06	15 902,06	0	15 902,06	0	0	0	0	0	0	0	0		97
		4300	Zakup usług pozostałych	81 667,00	81 666,76	81 666,76	81 666,76	0	81 666,76	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 211,33	2 211,33	2 211,33	0	2 211,33	0	0	0	0	0	0	0	0		96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 842,00	1 734,33	1 734,33	1 734,33	0	1 734,33	0	0	0	0	0	0	0	0		94
	75095		Pozostała działalność	33 600,00	3 418,92	3 418,92	3 418,92	2 198,00	1 220,92	-	-	3 418,92	-	-	-	0,00			10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00				2 198,00							100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 220,92	1 220,92	1 220,92		1 220,92			1 220,92							12
		4307	Zakup usług pozostałych	20 900,00	-	-	-		-			-							0

Strona 6 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	% wykonania planu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	inwestycje					w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 856 610,00	4 855 634,69	4 855 634,69	4 674 782,97	3 634 755,80	1 040 027,17	-	180 851,72	-	-	-	-	-	-	4 843 610,00	100			

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 050,00	4 840 050,00	4 840 050,00	4 659 198,28	3 634 755,80	1 024 442,48	-	180 851,72	-	-	-	-	-	4 834 050,00	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 852,00	180 851,72	180 851,72	0	0	0	0	180 851,72	0	0	0	0	0	180 851,72	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 161,00	16 160,79	16 160,79	16 160,79	16 160,79	0	0	0	0	0	0	0	0	16 160,79	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 302,00	44 301,87	44 301,87	44 301,87	44 301,87	0	0	0	0	0	0	0	0	44 301,87	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 261,00	5 260,82	5 260,82	5 260,82	5 260,82	0	0	0	0	0	0	0	0	5 260,82	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 095 798,00	3 095 798,17	3 095 798,17	3 095 798,17	3 095 798,17	0	0	0	0	0	0	0	0	3 095 798,17	100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	113 374,00	113 374,00	113 374,00	113 374,00	113 374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113 374,00	100
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 538,00	245 538,44	245 538,44	245 538,44	245 538,44	0	0	0	0	0	0	0	0	245 538,44	100
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 575,00	80 575,00	80 575,00	80 575,00	80 575,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80 575,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 962,00	13 961,50	13 961,50	13 961,50	13 961,50	0	0	0	0	0	0	0	0	13 961,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 550,95	1 550,95	1 550,95	1 550,95	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550,95	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 234,00	18 234,26	18 234,26	18 234,26	18 234,26	0	0	0	0	0	0	0	0	18 234,26	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	551 715,00	551 715,20	551 715,20	551 715,20	0	551 715,20	0	0	0	0	0	0	0	551 715,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 163,00	263 163,01	263 163,01	263 163,01	0	263 163,01	0	0	0	0	0	0	0	263 163,01	100
		4220	Zakup środków żywności	346,00	346,00	346,00	346,00	0	346,00	0	0	0	0	0	0	0	346,00	100
		4260	Zakup energii	37 320,00	37 320,36	37 320,36	37 320,36	0	37 320,36	0	0	0	0	0	0	0	37 320,36	100
		4270	Zakup usług remontowych	31 707,00	31 707,23	31 707,23	31 707,23	0	31 707,23	0	0	0	0	0	0	0	31 707,23	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 079,00	22 078,59	22 078,59	22 078,59	0	22 078,59	0	0	0	0	0	0	0	22 078,59	100
		4300	Zakup usług pozostałych	50 322,00	50 322,16	50 322,16	50 322,16	0	50 322,16	0	0	0	0	0	0	0	50 322,16	100

Strona 7 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego	% wykonani
-------	----------	---	-------	------	-----------	--------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	z tego:							15	z tego:			19	20		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zadania zlecone	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				udzielone dotacje
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 637,00	9 637,29	9 637,29	9 637,29	0	9 637,29	0	0	0	0	0	0	0	0	9 637,29	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 698,00	1 697,77	1 697,77	1 697,77	0	1 697,77	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697,77	100		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	139,00	138,94	138,94	138,94	0	138,94	0	0	0	0	0	0	0	0	138,94	100		
		4430	Różne opłaty i składki	26 872,00	26 871,50	26 871,50	26 871,50	0	26 871,50	0	0	0	0	0	0	0	0	26 871,50	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0	2 371,32	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371,32	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	26 265,00	26 265,00	26 265,00	26 265,00	0	26 265,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26 265,00	100		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	698,00	698,11	698,11	698,11	0	698,11	0	0	0	0	0	0	0	0	698,11	100		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	110,00	110,00	0	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110,00	100		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0	9 560	0	0	0	0	0	0	0	0	9 560,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9560	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0	9 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9 560,00	100		
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	6 024,69	6 024,69	6 024,69	-	6 024,69	-	-	-	-	-	-	0	0	0	86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 224,69	4 224,69	4 224,69	0	4 224,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	123 572,42	123 572,42	123 572,42	-	123 572,42	-	-	-	-	-	-	-	-	123 572,42	99		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	123 572,42	123 572,42	123 572,42	-	123 572,42	-	-	-	-	-	-	-	-	123 572,42	99		
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	119 816,42	119 816,42	119 816,42	0	119 816,42	0	0	0	0	0	0	0	0	119 816,42	99		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0	3 756,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 756,00	100		
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	421 260,66	421 260,66	-	-	-	-	-	-	421 260,66	0	0	0	0	0	94		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	421 260,66	421 260,66	-	-	-	-	-	-	421 260,66	-	-	0	0	0	94		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	421 260,66	421 260,66	0	0	0	0	0	0	421 260,66	0	0	0	0	0	94		

758			Różne rozliczenia	107 193,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 193,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			-
		481 0	Rezerwy	107 193,22	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0			-
801			Oświata i wychowanie	10 945 277,2 7	10 098 238,85	10 010 811,85	9 315 004,08	7 643 651,15	1 671 352,93	667 727,28	28 080,49	202 882,84	-	87 427,00	87 427,00	83 148,00	43 562,15	92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	36 765,90	36 306,33	36 306,33	36 306,33	-	36 306,33				-	-	-	0	12 106,33	99
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 265,90	18 806,33	18 806,33	18 806,33	0	18 806,33	0	0	0	0	0	0	0	12 106,33	98
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00									100
	80110		Gimnazja	1 212 303,2 3	1 212 278,73	1 212 278,73	1 212 278,73	1 118 929,00	93 349,73	-	-	-	-	-	-	0	25349,73	100
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 229,00	79 229,00	79 229,00	79 229,00	79 229,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700,00	145 700,00	145 700,00	145 700,00	145 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00										100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 374,23	25 349,73	25 349,73	25 349,73		25 349,73								25349,73	100

Strona 8 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6000	6000	6000		6000											
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0	62 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
	80111		Gimnazja specjalne	6 167,36	6 106,09	6 106,09	6 106,09	-	6 106,09	-	-	-	-	-	0	0		6 106,09	99	

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,36	6 106,09	6 106,09	6 106,09	0	6 106,09	0	0	0	0	0	0	0	6 106,09	99
	80120		Licencje ogólnokształcące	4 316 307,0 0	4 314 014,42	4 309 735,42	3 807 478,25	3 148 884,09	658 594,16	477 115,98	25 141,19	-	-	4 279,00	4 279,00	0		100
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 404,00	477 115,98	477 115,98	0	0	0	477 115,98	0	0	0	0	0	0		100
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 141,00	25 141,19	25 141,19	0	0	0	0	25 141,19	0	0	0	0	0		100
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 899,0 0	2 482 899,03	2 482 899,03	2 482 899,03	2 482 899,03	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 720,00	184 719,69	184 719,69	184 719,69	184 719,69	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 909,00	432 909,57	432 909,57	432 909,57	432 909,57	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	47 175,00	47 174,80	47 174,80	47 174,80	47 174,80	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 188,00	42 185,68	42 185,68	42 185,68	0	42 185,68	0	0	0	0	0	0	0		100
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 727,00	11 726,99	11 726,99	11 726,99	0	11 726,99	0	0	0	0	0	0	0		100
		426 0	Zakup energii	335 300,00	335 300,35	335 300,35	335 300,35	0	335 300,35	0	0	0	0	0	0	0		100
		427 0	Zakup usług remontowych	32 175,00	32 174,34	32 174,34	32 174,34	0	32 174,34	0	0	0	0	0	0	0		100
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0	1 895,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 428,00	52 427,40	52 427,40	52 427,40	0	52 427,40	0	0	0	0	0	0	0		100
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 645,00	8 644,94	8 644,94	8 644,94	0	8 644,94	0	0	0	0	0	0	0		100
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 972,00	4 971,31	4 971,31	4 971,31	0	4 971,31	0	0	0	0	0	0	0		100
		443 0	Różne opłaty i składki	3 498,00	3 497,65	3 497,65	3 497,65	0	3 497,65	0	0	0	0	0	0	0		100

Strona 9 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			udzielone dotacje

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 526,00	165 526,00	165 526,00	165 526,00	0	165 526,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	244,50	244,50	244,50	0	244,50	0	0	0	0	0	0	0			100
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4279,00	4 279,00									4 279,00	4 279,00				100
	80130		Szkoły zawodowe	3 926 447,0 0	3 925 673,26	3 925 673,26	3 737 955,62	3 183 558,48	554 397,14	185 060,26	2 657,38	-	-	-	-	0			100
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 834,00	185 060,26	185 060,26	0	0	0	185 060,26	0	0	0	0	0	0			100
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2657,00	2 657,38	2 657,38	0	0	0	0	2 657,38	0	0	0	0	0			100
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 950,0 0	2 505 950,00	2 505 950,00	2 505 950,00	2 505 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 364,00	187 363,54	187 363,54	187 363,54	187 363,54	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 962,00	439 962,42	439 962,42	439 962,42	439 962,42	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	48 533,00	48 532,52	48 532,52	48 532,52	48 532,52	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00											100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 048,00	22 047,60	22 047,60	22 047,60	0,00	22 047,60	0	0	0	0	0	0	0			100
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		426 0	Zakup energii	240 827,00	240 826,90	240 826,90	240 826,90	0	240 826,9 0	0	0	0	0	0	0	0			100
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0	1 336,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 166,00	50 165,78	50 165,78	50 165,78	0	50 165,78	0	0	0	0	0	0	0			100
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 023,00	6 023,10	6 023,10	6 023,10	0	6 023,10	0	0	0	0	0	0	0			100
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 365,00	1 365,26	1 365,26	1 365,26	0	1 365,26	0	0	0	0	0	0	0			100
		443 0	Różne opłaty i składki	5 975,00	5 975,50	5 975,50	5 975,50	0	5 975,50	0	0	0	0	0	0	0			100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	0	205 300,0 0	0	0	0	0	0	0	0			100
		461 0	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 147,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00		6 147,00										100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	210,00	210,00	0	210,00	0	0	0	0	0	0	0			100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	19 999,82	19 999,82	19 999,82	1 200,00	18 799,82	-	-	-	-	-	-	0			100

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00												100
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,21	3 340,21	3 340,21		3 340,21	0	0	0	0	0	0	0	0			100

Strona 10 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 742,00	14 742,02	14 742,02	14 742,02	0	14 742,02	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		441 0	Podróże służbowe krajowe	298,00	297,59	297,59	297,59	0	297,59	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	420,00	420,00		420,00											100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	113 218,00	113 215,91	113 215,91	113 150,91	89 976,45	23 174,46	-	65,00	-	-	-	-	0				100
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	65,00	65,00	0	0	0	0	65,00	0	0	0	0	0	0			100
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 574,00	73 574,00	73 574,00	73 574,00	73 574,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 629,00	12 629,00	12 629,00	12 629,00	12 629,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 700,45	1 700,45	1 700,45	1 700,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00												5
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 264,00	18 262,36	18 262,36	18 262,36	0	18 262,36	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		422 0	Zakup środków żywności	62,00	62,00	62,00	62,00	0	62,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		426 0	Zakup energii	2 521,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0	2 521,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	31	31,00	31,00	31,00	0	31,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		430 0	Zakup usług pozostałych	312,00	312,10	312,10	312,10	0	312,10	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	88,00	88,00	88,00	88,00	0	88,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100

		441 0	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	51,00	51,00		51,00										100
		443 0	Różne opłaty i składki	58,00	58,00	58,00	58,00		58,00										100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0	1 789,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 11 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80195		Pozostała działalność	314 068,78	470 644,29	387 496,29	381 728,33	101 103,13	280 625,20	5 551,04	216,92	202 882,84	-	83 148,00	83 148,00	83 148,00				36
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst. poroz.	6 000,00	5 551,04	5 551,04				5 551,04										93
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	216,92	216,92	0	0	0	0	216,92	0	0	0	0	0	0			22
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 693,00	65 687,76	65 687,76	65 687,76	65 687,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0			69
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 282,08	5 282,08	5 282,08	5 282,08												100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 127,00	8 357,78	8 357,78	8 357,78	8 357,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0			52
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,04	1 994,04	1 994,04	1 994,04	1 994,04				1 994,04								100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2270,00	547,17	547,17	547,17	547,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0			24
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30				34,30								100
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			41
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00				11 600,00								100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 498,00	41 458,10	41 458,10	41 458,10	0	41 458,10	0	0	0	0	0	0	0	0			61
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	8207,31	7 152,04	7 152,04	7 152,04	0	7 152,04	0	0	7 152,04	0	0	0	0	0			87
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0		0	0	0	0	0			
		426 0	Zakup energii	33 233,00	22 019,68	22 019,68	22 019,68	0	22 019,68	0	0	0	0	0	0	0	0			66

		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-		
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 269,00	9 588,06	9 588,06	9 588,06	0	9 588,06	0	0	0	0	0	0	0	67		
		430 7	Zakup usług pozostałych	179 611,13	177 141,70	177 141,70	177 141,70	0	177 141,70	0	0	177 141,70	0	0	0	0	99		
		436 0	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	933,86	933,86	933,86	0	933,86	0	0	0	0	0	0	0	47		
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	10000	4 960,76	4 960,76	4 960,76		4 960,76			4 960,76					50		
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00		2 371,00								79		
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 799,00	47 867,57	0	0	0	0	0	0	0	47 867,57	47 867,57	47 867,57		8		
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 083,00	35 280,43	0	0	0	0	0	0	0	35 280,43	35 280,43	35 280,43		14		
851			Ochrona zdrowia	1 010 061,0 0	998 582,34	998 082,34	997 895,14	990 560,80	7 334,34	187,20	-	-	-	500,00	500,00	-	500,00	990 748,00	99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	991 561,00	990 748,00	990 748,00	990 560,80	990 560,80	-	187,20	-	-	-	-	-	0		990 748,00	100
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki sys. oświaty	1 000,00	187,20	187,20				187,20								187,20	19
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	990 561,00	990 560,80	990 560,80	990 560,80	990 560,80	0	0	0	0	0	0	0	0		990 560,80	100
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	7 834,34	7 334,34	7 334,34	-	7 334,34	-	-	-	500,00	500,00	-	500,00			42
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 024,34	6 024,34	6 024,34	0	6 024,34	0	0	0	0	0	0	0			86
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0	1 310,00	0	0	0	0	0	0	0			15
		622 0	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. inwest. i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	500,00	500,00								500,00	500,00		500,00			100
852			Pomoc społeczna	4 022 151,8 0	3 999 131,50	3 992 131,50	3 975 656,46	3 000 582,62	975 073,84	-	16 475,04	-	-	7 000,00	7 000,00	0		856 371,99	99

Strona 12 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											% wykonania planu			
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zadania zlecone				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21
	85202		Domy pomocy społecznej	2 741 816,0 0	2 732 568,00	2 732 568,00	2 727 322,84	1 934 996,91	792 325,93	-	5 245,16	-	-	-	-	0			100
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5245,00	5 245,16	5 245,16	0	0	0	0	5 245,16	0	0	0	0	0			100
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 687,0 0	1 522 438,31	1 522 438,31	1 522 438,31	1 522 438,31	0	0	0	0	0	0	0	0			99
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 192,00	103 191,75	103 191,75	103 191,75	103 191,75	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 379,00	262 378,50	262 378,50	262 378,50	262 378,50	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	23 503,00	23 502,31	23 502,31	23 502,31	23 502,31	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 486,00	23 486,04	23 486,04	23 486,04	23 486,04	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	253 298,00	253 298,56	253 298,56	253 298,56	0	253 298,56	0	0	0	0	0	0	0			100
		422 0	Zakup środków żywności	217 090,00	217 090,10	217 090,10	217 090,10	0	217 090,10	0	0	0	0	0	0	0			100
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 290,00	17 290,21	17 290,21	17 290,21	0	17 290,21	0	0	0	0	0	0	0			100
		426 0	Zakup energii	67 333,00	67 333,15	67 333,15	67 333,15	0	67 333,15	0	0	0	0	0	0	0			100
		427 0	Zakup usług remontowych	46 987,00	46 986,99	46 986,99	46 986,99	0	46 986,99	0	0	0	0	0	0	0			100
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0	2 824,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		430 0	Zakup usług pozostałych	88 822,00	88 822,32	88 822,32	88 822,32	0	88 822,32	0	0	0	0	0	0	0			100
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 017,00	8 017,44	8 017,44	8 017,44	0	8 017,44	0	0	0	0	0	0	0			100
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	20,00	20,00	20,00	20,00	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		441 0	Podróże służbowe krajowe	939,00	939,07	939,07	939,07	0	939,07	0	0	0	0	0	0	0			100
		443 0	Różne opłaty i składki	7 568,00	7 567,77	7 567,77	7 567,77	0	7 567,77	0	0	0	0	0	0	0			100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 630,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0	63 630,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		448 0	Podatek od nieruchomości	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0	10 496,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0	1 902,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,18	49,18	49,18	0	49,18	0	0	0	0	0	0	0			100

		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,28	115,28	115,28	0	115,28	0	0	0	0	0	0	0	100	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5944,00	5 943,86	5 943,86	5 943,86		5 943,86								100	
	85203		Ośrodki wsparcia	840 860,80	839 360,80	839 360,80	836 879,50	715 414,78	121 464,7 2	-	2 481,30	-	-	-	-	0	837 860,80	100
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 481,00	2 481,30	2 481,30	0	0	0	0	2 481,30	0	0	0	0	0	2 481,30	100
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 084,00	559 083,52	559 083,52	559 083,52	559 083,52	0	0	0	0	0	0	0	0	559 083,52	100
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 218,00	40 217,78	40 217,78	40 217,78	40 217,78	0	0	0	0	0	0	0	0	40 217,78	100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 732,00	101 732,43	101 732,43	101 732,43	101 732,43	0	0	0	0	0	0	0	0	101 732,43	100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 430,80	8 431,05	8 431,05	8 431,05	8 431,05	0	0	0	0	0	0	0	0	8 431,05	100
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00									5 950,00	100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 499,45	40 499,45	40 499,45	0	40 499,45	0	0	0	0	0	0	0	38 999,45	96
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych	359,00	358,80	358,80	358,80		358,80								358,80	100
		426 0	Zakup energii	29 601,00	29 601,60	29 601,60	29 601,60	0	29 601,60	0	0	0	0	0	0	0	29 601,60	100
		427 0	Zakup usług remontowych	9 546,00	9 546,10	9 546,10	9 546,10	0	9 546,10	0	0	0	0	0	0	0	9 546,10	100
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	227,00	227,00	227,00	227,00		227,00								227,00	100
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 764,00	15 764,30	15 764,30	15 764,30	0	15 764,30	0	0	0	0	0	0	0	15 764,30	100
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1935,00	1 935,27	1 935,27	1 935,27	0	1 935,27	0	0	0	0	0	0	0	1 935,27	100

Strona 13 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		udzielone dotacje	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		441 0	Podróże służbowe krajowe	23	23,00	23,00	23,00	0	23,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23,00	100
		443 0	Różne opłaty i składki	366	366,00	366,00	366,00	0	366,00	0	0	0	0	0	0	0	0	366,00	100

	444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 572,00	16 571,57	16 571,57	16 571,57	0	16 571,57	0	0	0	0	0	0	0	16 571,57	100
	448 0	Podatek od nieruchomości	4 231,00	4 231,00	4 231,00	4 231,00	0	4 231,00	0	0	0	0	0	0	0	4 231,00	100
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 340,63	2 340,63	2 340,63	0	2 340,63	0	0	0	0	0	0	0	2 340,63	100
85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 011,19	12 011,19	12 011,19	11 933,20	77,99	-	-	-	-	-	-	-	12 011,19	95
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	720,67	720,67	720,67	720,67									720,67	100
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	169,00	102,53	102,53	102,53	102,53									102,53	61
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00									11 110,00	100
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	77,99	77,99	77,99	77,99									77,99	11
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	394 275,00	394 272,44	394 272,44	392 023,86	338 237,73	53 786,13	-	2 248,58	-	-	-	0	0		100
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2249,00	2 248,58	2 248,58	0	0	0	0	2 248,58	0	0	0	0	0		100
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 105,00	258 103,48	258 103,48	258 103,48	258 103,48	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 183,00	20 183,41	20 183,41	20 183,41	20 183,41	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 712,00	48 712,07	48 712,07	48 712,07	48 712,07	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 224,00	3 224,09	3 224,09	3 224,09	3 224,09	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 015,00	8 014,68	8 014,68	8 014,68	8 014,68	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 243,00	4 243,13	4 243,13	4 243,13	0	4 243,13	0	0	0	0	0	0	0		100
	426 0	Zakup energii	11 718,00	11 717,49	11 717,49	11 717,49	0	11 717,49	0	0	0	0	0	0	0		100
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	277,00	277,00	277,00	277,00	0	277,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	430 0	Zakup usług pozostałych	7 979,00	7 978,90	7 978,90	7 978,90	0	7 978,90	0	0	0	0	0	0	0		100
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 216,00	3 215,46	3 215,46	3 215,46	0	3 215,46	0	0	0	0	0	0	0		100
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	1 121,36	1 121,36	1 121,36	0	1 121,36	0	0	0	0	0	0	0		100
	443 0	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	680,00	680,00	0	680,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0	8 110,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	448 0	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0	1 111,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	141,79	141,79	141,79		141,79									100
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0	1 190,00	0	0	0	0	0	0	0		100

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	4 812,64	4 812,64	4 812,64	-	4 812,64	-	-	-	-	-	0			48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00															
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4812,64	4 812,64	4812,64		4812,64	0	0	0	0	0	0	0	0	69	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 500,00	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	100
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6500	6 500,00					6 500,00							6 500,00	100
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	9 606,43	2 606,43	2 606,43	-	2 606,43	-	-	-	7 000,00	7 000,00	0			60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	2 606,43	2 606,43	2 606,43	0	2 606,43	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 000,00									7 000,00	7 000,00			88	

Strona 14 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 636 564,00	2 374 734,86	2 268 687,00	1 911 722,68	1 647 323,22	264 399,46	79 023,29	277 941,03	368 508,26	-	106 047,86	106 047,86	0		276 330,35	90	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 426,00	76 425,27	76 425,27	0	0	0	76 425,27	0	0	0	0	0	0	0		100	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219,00	14 218,72	14 218,72	0	0	0	14 218,72	0	0	0	0	0	0	0		100	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	62 206,55	62 206,55	0	0	0	62 206,55	0	0	0	0	0	0	0		100	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 961,00	224 530,35	224 530,35	224 530,35	157 617,50	66 912,85	-	-	-	-	-	-	0		224 530,35	98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 358,00	84 357,95	84 357,95	84 357,95	84 357,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 357,95	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,00	6 453,08	6 453,08	6 453,08	6 453,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 453,08	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 605,00	19 604,54	19 604,54	19 604,54	19 604,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 604,54	100	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1720,00	1 719,93	1 719,93	1 719,93	1 719,93	0	0	0	0	0	0	0	0	1 719,93	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 482,00	45 482,00	45 482,00	45 482,00	45 482,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45 482,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 805,00	18 374,45	18 374,45	18 374,45	0	18 374,45	0	0	0	0	0	0	0	18 374,45	77
	4300	Zakup usług pozostałych	45 738,00	45 738,00	45 738,00	45 738,00	0	45 738,00	0	0	0	0	0	0	0	45 738,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	428,40	428,40	428,40		428,40								428,40	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00		2 372,00								2 372,00	100
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 464 575,0 0	1 453 930,00	1 453 930,00	1 453 782,04	1 355 509,28	98 272,76	-	147,96	-	-	-	-	0		99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	147,96	147,96	0	0	0	0	147,96	0	0	0	0	0		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 335,0 0	1 057 021,92	1 057 021,92	1 057 021,92	1 057 021,92	0	0	0	0	0	0	0	0		99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 465,00	78 465,19	78 465,19	78 465,19	78 465,19	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 120,00	195 788,22	195 788,22	195 788,22	195 788,22	0	0	0	0	0	0	0	0		98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 234,00	24 233,95	24 233,95	24 233,95	24 233,95	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 779,00	7 778,84	7 778,84	7 778,84	0	7 778,84	0	0	0	0	0	0	0		100
	4260	Zakup energii	31 325,00	31 325,32	31 325,32	31 325,32	0	31 325,32	0	0	0	0	0	0	0		100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	436,00	436,00	436,00	436,00	0	436,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 901,00	17 900,97	17 900,97	17 900,97	0	17 900,97	0	0	0	0	0	0	0		100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	799,48	799,48	799,48	0	799,48	0	0	0	0	0	0	0		100

Strona 15 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										% wykonania planu			
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zadania zlecone
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		441 0	Podróże służbowe krajowe	111,00	111	111,00	111,00		111,00										100
		443 0	Różne opłaty i składki	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	-	1 844,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 791,00	33 791,31	33 791,31	33 791,31	-	33 791,31	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 915,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	-	3 915,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	370,84	370,84	370,84	-	370,84	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	85395		Pozostała działalność	865 602,00	619 849,24	513 801,38	233 410,29	134 196,44	99 213,85	2 598,02	277 793,07	368 508,26	-	106 047,86	106 047,8 6	0		51800	72
		280 7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 249,00	2 249,00	2 249,00				2 249,00		2 249,00							100
		280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397,00	349,02	349,02				349,02		349,02							88
		303 7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 029,00	103 242,02	103 242,02					103 242,02	103 242,02							83
		303 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 583,00	12 137,98	12 137,98					12 137,98	12 137,98							83
		311 0	Świadczenia społeczne	164 133,00	121 352,67	121 352,67					121 352,67	-						51800	74
		325 7	Stypendia różne	37 871,00	37 024,18	37 024,18					37 024,18	37 024,18							98
		325 9	Stypendia różne	4 129,00	4 036,22	4 036,22					4 036,22	4 036,22							98
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00											100
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 634,00	64 218,33	64 218,33	64 218,33	64 218,33	0	0	0	64 218,33	0	0	0	0	0		90
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198,00	8 216,75	8 216,75	8 216,75	8 216,75	0	0	0	8 216,75	0	0	0	0	0		89
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541,00	524,71	524,71	524,71	524,71				524,71							97
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59,00	57,20	57,20	57,20	57,20				57,20							97
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 038,00	47 355,07	47 355,07	47 355,07	47 355,07	0	0	0	47 355,07	0	0	0	0	0		85
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 654,00	5 620,78	5 620,78	5 620,78	5 620,78	0	0	0	5 620,78	0	0	0	0	0		84
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 512,66	1 512,66	1 512,66	1 512,66	0	0	0	1 512,66	0	0	0	0	0		85
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	228,00	190,94	190,94	190,94	190,94	0	0	0	190,94	0	0	0	0	0		84
		428 7	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	1 342,20	1 342,20	1 342,20		1 342,20			1 342,20							100
		428 9	Zakup usług zdrowotnych	158,00	157,80	157,80	157,80		157,80			157,80							100
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 440,45	17 440,45	17 440,45		17 440,45										87
		430 7	Zakup usług pozostałych	71 782,00	69 751,11	69 751,11	69 751,11	0	69 751,11	0	0	69 751,11	0	0	0	0	0		97

		430 9	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 522,29	10 522,29	10 522,29	0	10 522,29	0	0	10 522,29	0	0	0	0			97
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 421,00	106 047,86									106 047,86	106 047,86				41

Strona 16 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 007,00	6 298 916,12	6 210 266,79	5 016 238,71	4 280 128,26	736 110,45	-	194028,08	-	-	88 649,33	88 649,33	0	0		99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	573 350,00	2 573 350,00	2 524 060,67	2 521 960,66	2 331 949,23	190 011,43	-	2 100,01	-	-	49 289,33	49 289,33	0			100
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,01	2 100,01					2 100,01								100
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 285,00	1 824 285,49	1 824 285,49	1 824 285,49	1 824 285,49											100
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 764,00	136 763,76	136 763,76	136 763,76	136 763,76											100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 548,00	328 548,49	328 548,49	328 548,49	328 548,49											100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	39 700,49	39 700,49	39 700,49	39 700,49											100
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00											100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,00	11 218,29	11 218,29	11 218,29		11 218,29										100
		426 0	Zakup energii	52 514,00	52 513,87	52 513,87	52 513,87		52 513,87										100
		427 0	Zakup usług remontowych	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00		2 583,00										100
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	782,00	782,00	782,00	782,00		782,00										100
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 761,00	13 760,72	13 760,72	13 760,72		13 760,72										100
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	997,00	996,55	996,55	996,55		996,55										100
		441 0	Podróże służbowe krajowe	892,00	891,50	891,50	891,50		891,50										100

		443 0	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 289,50	1 289,50	1 289,50			1 289,50							100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 371,00	105 371,00	105 371,00	105 371,00			105 371,00							100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00	605,00	605,00			605,00							100
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00								2 460,00	2 460,00			100
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 829,00	46 829,33								46 829,33	46 829,33			100
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	851 693,00	851 693,00	851 693,00	850 706,20	766 190,02	84 516,18	-	986,80	-	-	-	0		100
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	987,00	986,80	986,80	0	0	0	0	986,80	0	0	0	0	0	100
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 916,00	599 916,00	599 916,00	599 916,00	599 916,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 234,00	48 234,02	48 234,02	48 234,02	48 234,02	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 050,00	104 050,00	104 050,00	104 050,00	104 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 794,00	6 794,30	6 794,30	6 794,30	0	6 794,30	0	0	0	0	0	0	0	100
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485	485,00	485,00	485,00	0	485,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		426 0	Zakup energii	19 112,00	19 110,88	19 110,88	19 110,88	0	19 110,88	0	0	0	0	0	0	0	100
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	385,00	385,00	0	385,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 663,00	14 663,36	14 663,36	14 663,36	0	14 663,36	0	0	0	0	0	0	0	100
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2181,00	2 181,20	2 181,20	2 181,20	0	2 181,20	0	0	0	0	0	0	0	100
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	237,00	236,90	236,90	236,90		236,90								100
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 171,00	2 171,37	2 171,37	2 171,37	0	2 171,37	0	0	0	0	0	0	0	100
		443 0	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	35,00	35,00	0	35,00	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 17 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zadania zlecone	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			udzielone dotacje

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 283,00	37 283,17	37 283,17	37 283,17	0	37 283,17	0	0	0	0	0	0	0			100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1170	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0	1 170,00	0	0	0	0	0	0	0			100
	85416		Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 800,00	90 400,00	90 400,00	-	-	-	-	90 400,00	-	-	-	0	0			90
		324 0	Stypendia dla uczniów	100 800,00	90 400,00	90 400,00	0	0	0	0	90 400,00	0	0	0	0	0			90
	85495		Pozostała działalność	43 660,00	40 160,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	39 360,00	39 360,00				92
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,00	800,00	800,00	800,00		800,00										22
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00									39 360,00	39 360,00				100
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687,00															-
85 5			Rodzina	2 820 504,0 0	2 743 313,12	2 743 313,12	1 642 771,85	1 181 989,01	460 782,8 4	-	1 100 541,27	-	-	-	-			326 552,1 9	97
	85508		Rodziny zatepcze	1 381 952,0 0	1 328 521,18	1 328 521,18	286 985,17	171 100,44	115 884,7 3	-	1 041 536,01	-	-	-	-			326 552,1 9	96
		311 0	Świadczenia społeczne	1 081 929,0 0	1 041 536,01	1 041 536,01	0	0	0	0	1 041 536,01	0	0	0	0			326 552,1 9	96
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	61 080,25	61 080,25	61 080,25	61 080,25											94
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,00	4 095,80	4 095,80	4 095,80	4 095,80											100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 179,09	24 179,09	24 179,09	24 179,09											97
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 071,55	3 071,55	3 071,55	3 071,55											65
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 674,00	78 673,75	78 673,75	78 673,75	78 673,75	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 119,63	35 119,63	35 119,63	0	35 119,63	0	0	0	0	0	0	0			95
		428 0	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	130,00	130,00	130,00	130,00		130,00										100
		430 0	Zakup usług pozostałych	5000,00	417,27	417,27	417,27		417,27										8
		433 0	Zakup usług przez jst od innych jst	74860,00	74 859,56	74 859,56	74 859,56		74 859,56										100
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1500	1 295,27	1 295,27	1 295,27		1 295,27										86
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2763	2 763,00	2 763,00	2 763,00		2 763,00										100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										100
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 438 552,0 0	1 414 791,94	1 414 791,94	1 355 786,68	1 010 888,57	344 898,1 1	-	59 005,26	-	-	-	-				98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	2 558,51	2 558,51	0	0	0	0	2 558,51	0	0	0	0	100
	3110	Świadczenia społeczne	58 579,00	56 446,75	56 446,75	0	0	0	0	56 446,75	0	0	0	0	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 075,00	802 074,30	802 074,30	802 074,30	802 074,30								100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00								100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 119,00	130 118,18	130 118,18	130 118,18	130 118,18								100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 191,00	16 190,09	16 190,09	16 190,09	16 190,09								100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 218,00	142 832,20	142 832,20	142 832,20	0	142 832,20	0	0	0	0	0	0	98
	4220	Zakup środków żywności	63 676,00	63 675,29	63 675,29	63 675,29		63 675,29							100
	4230	Zakup leków	3 238,00	3 238,13	3 238,13	3 238,13		3 238,13							100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	893,00	892,34	892,34	892,34		892,34							100
	4260	Zakup energii	15 874,00	15 874,23	15 874,23	15 874,23		15 874,23							100
	4280	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	812,00	812,00	812,00	812,00		812,00							100
	4300	Zakup usług pozostałych	45 549,00	45 549,65	45 549,65	45 549,65		45 549,65							100
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	21 759,97	21 759,97	21 759,97		21 759,97							54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 672,00	3 671,43	3 671,43	3 671,43		3 671,43							100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	7 605,00	7 604,79	7 604,79	7 604,79		7 604,79							100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1652	1 652,60	1 652,60	1 652,60		1 652,60							100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37335	37 335,48	37 335,48	37 335,48		37 335,48							100

Strona 18 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	20 882,88	2 486,88	2 486,88	-	2 486,88	-	-	-	18 396,00	18 396,00	0	2000,00	42		
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	20 882,88	2 486,88	2 486,88	-	2 486,88	-	-	-	18 396,00	18 396,00	0	2000,00	42		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 486,88	2 486,88	2 486,88	0	2 486,88	0	0	0	0	0	0	0	99		
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 396,00								16 396,00	16 396,00			82		
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 000,00								2 000,00	2 000,00	2 000,00		8		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	62 026,99	62 026,99	7 526,99	-	7 526,99	54 500,00	-	-	-	-	0		92		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	52 026,99	52 026,99	7 526,99	-	7 526,99	44 500,00	-	-	-	-	0		90		
		281 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	0	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	100		
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	0	0	37 000,00	0	0	0	0	0	0	100		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 726,99	5 726,99	5 726,99	0	5 726,99	0	0	0	0	0	0	0	82		
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	30		
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	0	0	0	0	0	0	100		
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	0	0	0	0	0	0	100		
926			Kultura fizyczna i sport	25 500,00	19 665,65	19 665,65	14 165,65	10 130,00	4 035,65	5 500,00	-	-	-	-	0		77		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	19 665,65	19 665,65	14 165,65	10 130,00	4 035,65	5 500,00	-	-			0		77		
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0	0	0	5 500,00							100		
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00									100		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 885,65	2 885,65	2 885,65	0	2 885,65								87		
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 570,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	-	-	-			0		18		
Wydatki razem:				46 031 416,44	42 730 972,36	36 861 142,15	33 217 964,35	25 875 263,32	7 342 701,03	933 487,77	2 288 429,37	709 830,14	421 260,66	5 869 830,21	5 869 830,21	1 493 138,01	1 129 779,32	9 496 952,00	93

Tabela Nr 3 do Załącznika

Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60014	Urząd Miasta Hajnówka - za sprzątnięcie dróg	100000,00
		Urząd Gminy Czyże - przebudowa dróg	25000,00
	60016	Urząd Gminy Narewka- dotacja na przebudowę dróg	200000,00
		Urząd Gminy Hajnówka- przebudowa przepustu Urząd Miasta Hajnówka – przebudowa dróg	10000,00 892279,32
60078	Pomoc dla Powiatu Tucholskiego	500,00	
750	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna	22300,00
		Dotacja LOT na Nordic Walking	3750,00
801	80120	Licea Ogólnokształcące	477115,98
	80130	Szkoły Zawodowe	185060,26
	80195	UM Hajnówka- refundacja wynagrodzenia nauczycieli religii	5551,04
		Licea Ogólnokształcące	19796,40
851	85156	ZDZ Składka Zdrowotna za uczennicę	187,20
	85195	Zakup aparatu EKG Uniwersytecki Szpital w B-stoku	500,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	14218,72
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce	62206,55
	85395	SP ZOZ- Szansa w Integracji	2598,02
900	90095	Owerczuk Włodzimierz- zakup pieca	1000,00
		Charkiewicz Elżbieta- wymiana pieca węglowego	1000,00
921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	4000,00
		Fundacja Muzyka Cerkiewna	1500,00
		Ochotnicza Straż Pożarna	14000,00
		Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej	12000,00
		Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Hajnówce	1500,00
		Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL Jakubowo	700,00
		Polski Związek Niewidomych Białystok	1000,00
		Fundacja ONI TO MY	2000,00
		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	3000,00
		Stow. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej	800,00
		Stow. Kulturalne POCZTÓWKA Policzna	2000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej- Czeremcha	2000,00
		92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną
	926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH INWESTYCJACH NA DROGACH POWIATOWYCH W 2017 ROKU

NA TERENIE POWIATU Z PODZIAŁEM NA GMINY

Gmina Czyże

<i>Droga</i>	Nr 1620 B Kuraszewo
<i>Rodzaj robót</i>	Przebudowa 3 przepustów, nadzór inwestorski.
<i>Stan realizacji</i>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 29.08.2017 r.

Gmina Białowieża

<i>Droga</i>	Nr 1649 B ul. Pałacowa (przedtem Olgi Gabiec) w Białowieży
<i>Rodzaj robót</i>	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę odcinka ulicy Olgi Gabiec dr Nr 1649B
<i>Stan realizacji</i>	Końcowy protokół odbioru z dnia 23.05.2017 r., zakończono

Gmina Dubicze Cerkiewne

<i>Droga</i>	Nr 1666 B Witowo – Długi Bród
<i>Rodzaj robót</i>	Przebudowa drogi poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie, nadzór inwestorski
<i>Stan realizacji</i>	Protokół odbioru z dnia 30 listopada 2017 r.
<i>Długość</i>	1323,41 m
<i>Droga</i>	Nr 1668 B Starzyna – Górny Gród
<i>Rodzaj robót</i>	Przebudowa drogi poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie, nadzór inwestorski
<i>Stan realizacji</i>	Protokół odbioru z dnia 30 listopada 2017 r.
<i>Długość</i>	1565,83 m

Gmina Czeremcha

<i>Droga</i>	Nr 1779 B ul. Lipowa w Czeremsze
<i>Rodzaj robót</i>	Dokumentacja techniczna na przebudowę odwodnienia, budowa odwodnienia, nadzór inwestorski
<i>Stan realizacji</i>	Protokół odbioru końcowy z dnia 23 listopada 2017 r..

Gmina Narew

<i>Droga</i>	Nr 1625 B dr.woj. - Przybudki - Grodzisko
<i>Rodzaj robót</i>	Odmulanie rowów, wycinanie zakrzaczenia, równanie poboczy, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego i pospółki
<i>Stan realizacji</i>	Zakończono podbudowę Protokół odbioru z dnia 14 listopada 2017 r.
<i>Długość</i>	0,700 km

Gmina Miejska Hajnówka

<i>Droga</i>	Nr 2323 B ul. Górna i Wrzosowa w Hajnówce
<i>Rodzaj robót</i>	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę
<i>Stan realizacji</i>	W trakcie opracowania, zakończenie 2018 rok
<i>Długość</i>	2,961 km

Gmina Kleszczele

<i>Droga</i>	Nr 1747 B ul. Boćkowska w Kleszczelach
<i>Rodzaj robót</i>	Przebudowa ulicy
<i>Stan realizacji</i>	zakończona
<i>Długość</i>	