

UCHWAŁA NR 44/91/16
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 267 ust.1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2015 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

Członek Zarządu

Joanna Kojło

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Członek Zarządu

Mirosław Kulbacki

Wicestarosta Hajnowski

Halina Surel

Członek Zarządu

Agnieszka Jarmocik

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2015 rok

Budżet na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 43.285.866 zł, po stronie wydatków w wysokości 43.738.376 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 452.510 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 18.114.424 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 564.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 8.527.100 zł,
- subwencje – 16.080.342 zł.

W ciągu 2015 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 787.457,01 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 1.459.951,69 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 604.854,71 zł,
- subwencji ogólnej o 253.135 zł

Zmian w budżecie powiatu w 2015 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 stycznia 2015, Uchwałą nr 6/15/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 lutego 2015 r, Uchwałą nr 7/17/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 lutego 2015 r, Uchwałą nr V/28/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 lutego 2015 r, Uchwałą Nr 9/23/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 marca 2014 r, Uchwałą nr 12/29/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r, Uchwałą Nr VII/40/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 kwietnia 2015r, Uchwałą Nr 13/32/15 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2015r, Uchwałą Nr 15/37/15 Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2015r, Uchwałą Nr VIII/52/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 12 czerwca 2015r, Uchwałą Nr 18/42/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 czerwca 2015r, Uchwałą Nr 20/45/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 lipca 2015r, Uchwałą Nr IX/68/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 sierpnia 2015r, Uchwałą Nr 23/51/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2015r, Uchwałą Nr 25/58/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 września 2015r, Uchwałą Nr 27/59/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 października 2015r, Uchwałą Nr X/73/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 października 2015r, Uchwałą Nr 29/63/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 3 listopada 2015r, Uchwałą Nr 31/67/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 12 listopada 2015r, Uchwałą Nr 32/68/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 listopada 2015r, Uchwałą Nr 33/70/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 1 grudnia 2015r, Uchwałą Nr 34/71/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 15 grudnia 2015r, Uchwałą Nr XI/93/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 grudnia 2015r, Uchwałą Nr 37/75/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 grudnia 2015r,

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2015 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec 2015 roku po stronie dochodów wyniósł 46.391.264,41 zł (w tym dochody majątkowe – 8.161.446,61 zł) , zaś po stronie wydatków 46.843.774,41 zł (w tym wydatki majątkowe – 9.982.724,61 zł). Planowany deficyt budżetowy to 452.510 zł.

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec 2015 roku po stronie dochodów wynosi 45.791.590,49 zł co stanowi 99% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 18.532.541,97 zł, co stanowi 98% planowanych dochodów własnych na rok 2015. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- Gmina Narewka – dotacja do scalania gruntów obręb Tarnopol – 12.000 zł.

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 399.195,60 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 1.334.139,79 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 498.169,81 zł,
- opłata za koncesje – 800 zł,
- koszty upomnień – 206 zł,
- usługi – 955,14 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 3.627,95 zł
- sprzedaż drzew, staroużytecznych prefabrykatów – 104.328,24 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.958,11 zł,
- odszkodowanie – 1.378 zł,
- różne dochody (odszkodowanie, wpłaty terminowe podatku, refundacja opłat za środowisko, refundacja wynagrodzenia osobowego przez PUP, koszty upomnienia) – 17.578,02 zł,
- Gmina Miejska Hajnówka – 667.452,21 zł.

Turystyka

Dochody dotyczące projektów;

- „Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci” – 40.605,68 zł,
- „Questing – wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej” – 40.605,68 zł
- „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Puszczy Białowieskiej” – 253.504,01 zł,
- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie” – 56.678,51 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 386.844,78 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 223.999,96 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.943,79 zł,
- dochody z najmu – 54.901,03 zł
- sprzedaż nieruchomości pod budowę budynku krwiodawstwa – 100.000 zł.

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 191,94 zł

Informatyka

Dochody dotyczące projektów:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” – 384.368,52 zł,
- „E-zdrowie” – 34.147,31 zł.

Administracja publiczna

W ciągu 2015 roku dochody ogółem wyniosły 881.592,45 zł. Składały się na nie:

- wpłaty radnych za zakupione laptopy – 1.400 zł
- opłaty za tablice rejestracyjne – 727.328 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 121.290 zł,
- zezwolenia na przewozy własne – 12.596 zł,
- wycofanie pojazdu z ruchu – 2.988 zł,
- dzienniki budowy – 2.820 zł,
- karty wędkarskie – 1.030 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów – 5.623 zł,
- sprzedaż sprzętu komputerowego – 1.530
- za złomowanie – 950 zł,
- wpłaty na komisję urbanistyczną – 2.989,66 zł
- pozostałe dochody – 1.047,79 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, udzielanie informacji publicznej i kserokopie, itp),

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 490,44 zł,
- projekt „Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce” – 231.408,80 zł,
- projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” – 2.799.962,86 zł
- zwrot dofinansowania z lat poprzednich – 16.786,64 zł,
- Gmina Narew – 15.000 zł
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 25.000 zł.

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

- dochody geodezyjne z usług – 480.069,37 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
w 2015 roku wyniosły 6.567.403,20 zł, co stanowi 102% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych
w 2015 roku wyniosły 182.821,20 zł, co stanowi 167% planowanych dochodów.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 29.176,53 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 27.530,93 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 19.812,39 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 19.812,39 zł

Szkoły zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 48.499,57 zł, w tym:

dochody z najmu i dzierżawy 47.300,37 zł.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

Dochody uzyskane z opłat –27 zł,

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 137.129,94 zł (w tym: dochody z wynajmu – 3.807 zł),

Dochody z tytułu realizacji projektów:

- „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” – 522.484,12 zł,
- „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” – 228.164,48 zł,
- „Szanse i wyzwania- perspektywy zawodowe w Europie” – 71.554,68 zł.

Wpłaty na fundusz Simony Kossak – 1.000 zł

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2015 roku wyniosły 2.059.080,61 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.055.019,89 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 2.704,33 zł,
- rozliczenia pozostałe – 856,26 zł,
- spadki, Zapisy, darowizny – 500 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 75.118,19 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 382.794,62 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 112.869,03 zł
- Gmina Narew – 23.038,64 zł,
- Powiat Siemiatycki – 47.111,28 zł
- Powiat Ostrów Mazowiecki – 34.311,20 zł
- Powiat Grajewski – 94.222,56 zł
- Powiat Bielski – 4.006,76 zł
- Powiat Suwalski – 47.111,28 zł
- Powiat Zambrowski – 20.123,87.

3. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 226.746,29 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 64.417,37 zł,
- Miasto Szczecin – 7.920 zł,
- Miasto Hajnówka – 28.366,65 zł,
- Gmina Czeremcha – 5.268,39 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 1.751,09 zł,
- Gmina Białowieża – 327,87 zł,
- Gmina Narew – 358,71,

- Miasto Poznań – 12.000 zł,
- Gmina Narewka – 7.920 zł,
- Powiat Bielski – 36.000 zł,
- Powiat Rycki – 4.400 zł,
- Powiat Łęczyński – 11.042,86 zł,
- Powiat Siemiatycki – 46.973,35 zł,
- 4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 155,43 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 410,55 zł,
2. Dochody w kwocie 25.825 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.
3. Wpływy z Funduszu Pracy – 292.600 zł,
4. Dochody z tytułu realizacji projektów;
- „Aktywność szansą młodych” – 233.342,95 zł,
- „Aktywny samorząd” – 132.949,38 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 289 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 137 zł.
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 438 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 78.833,13 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 78.833,13 zł).

Kultura fizyczna

- Zwrot dotacji – 2.376,20 zł,
- Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek – 974,46 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2015 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 1.432.665,69 zł, co stanowi 100% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Dotacja do budowy dróg w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych (Ul. Prosta w Hajnówce, Dubicze Osoczne- Jagodniki, Czyże) – 1.432.665,69 zł,
- Szkoły podstawowe specjalne – 1.000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 565.596 zł,
- Rodziny zastępcze – 17.149,70 zł,
- PCPR – 3.000 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2015 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 8.906.160,13 zł, co stanowi 98% 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) – 1.765.728 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 72.553,83 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 104.000 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 1.600 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 287.700 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 110.800 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 25.500 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.406.956 zł,
- Finansowanie zakupu podręczników – 28.622,86 zł.
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 1.129.673,32 zł,
- Finansowanie Domu Dziecka (dziecko cudzoziemca) – 20.325 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 723.610 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 229.091,03 zł.

IV. Subwencje.

W 2015 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 16.333.477 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 10.693.393 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.124.744 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.502.276 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 13.064 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2015 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w 2015 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 44.997.564,50 zł. Stanowi to 96% planowanych wydatków na rok 2015.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 25.118.849,52 zł;
- udzielono dotacji celowych na zadania bieżące jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 713.170,54 zł;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 9.321.554,12 zł;
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 9.843.990,32 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 647.395,48 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 526.973,56 zł,

- Administracja publiczna – 16.000 zł
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 59.421,92 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.000 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 37.000 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 5.000 zł.

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

Inwestycje

W 2015 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 9.321.554,12 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 379.458,81 zł (w tym zakup ciągnika z osprzętem – 249.349,99 zł),
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 3.075.665,79 zł (ogniwa fotowoltaiczne, zakup sprzętu strażackiego),
- Dom Pomocy Społecznej – 47.860 (zakup sprzętu),
- Powiatowy Ośrodek Wsparcia – 16.200 zł (zakup sprzętu - schodolaz),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 24.590 zł (Projekt Aktywny samorząd),
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 24.220 zł (rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego dla celów terapeutycznych),
- Starostwo Powiatowe – 5.753.559,52 zł (Projekty: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrażanie elektronicznych usług dla ludności, podlaski system e-zdrowie, projekt scalania gruntów z zagospodarowaniem obiekt Olchówka, Trasy rowerowe w Polsce wschodniej, Termomodernizacja ZSZ z DNJB; dotacja do dróg powiatowych, pomoc finansowa do dróg gminnych, pomoc finansowa do dróg wojewódzkich, dotacje związane z ochroną środowiska, zakup sprzętu komputerowego i ksero-drukarki).

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

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 2015 nastąpił wzrost planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” – 250.000 zł,
- „Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce” – 223.915,08 zł,
- „Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina - Wspólnie chronimy Puszcze Białowieską” – 2.893.923,66 zł,
- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – 56.678,51 zł,
- „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” – 16.285,24 zł,
- „Szanse i wyzwania – perspektywy zawodowe w Europie” – 15.000 zł,

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

Prawie wszystkie programy wieloletnie w roku 2015 zostały zakończone. Programy nie zakończone to:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Tarnopol-Siemianówka” stopień zaawansowania – 0 %,
- „Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych EGİB, GESUT, PRG, PRPOG, BDOT 500, BDFSOG dla m. Hajnówka” stopień zaawansowania – 0 %.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2015 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C W 2015 roku zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 794.025,99 zł (Planowany deficyt – 452.510 zł).

Na koniec grudnia 2015 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 1.968.315 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 1.968.315 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 790.033 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 790.033 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na koniec grudnia 2015 roku wyniósł ogółem 17.424.659 zł

D Na koniec grudnia 2015 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 218.943,22 zł.

Na koniec grudnia 2015 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

W 2015 roku nie wystąpiły umorzenia, ani nie udzielano ulg i odroczeń.

E Środki pozabudżetowe.

1) **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W roku 2015 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 1.032.969 zł. Środki wydatkowano na:

- zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę – dla 1 osoby wydatkowano 1.400 zł
- Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 ustawy – w ramach tego zadania dla 3 osób wydatkowano kwotę 11.917 zł.
- Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla 1 osoby w wysokości 45.000 zł.
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 129 osób na kwotę 131.229 zł. W tym 83 osób dorosłych na kwotę 91.890,28 zł, 28 opiekunów do osób dorosłych na kwotę 21.215 zł, 10 dzieci i młodzież na kwotę 11.830 zł oraz 6 opiekunów tych dzieci na kwotę 4.734 zł. Ponadto 39 osoby to mieszkańcy wsi – wydatkowano kwotę 43.322 zł oraz 57 osób to kobiety i wydatkowano kwotę 61.969 zł,
- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – wydatkowano kwotę 3.500 zł. dla 1 organizacji na zorganizowanie 1 imprez. W imprezach uczestniczyło 25 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 504 osób na kwotę 286.639 zł, w tym na 21 dzieci i młodzież na kwotę 26.125 zł. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 12 osób wydatkowano kwotę 7.738 zł. Dofinansowanego dotyczyło rowerów rehabilitacyjnych, pasażera i materacy rehabilitacyjnych. W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przedmiotem dofinansowania głównie były: aparaty słuchowe (119 szt), materace p/odleżynowe, w mniejszych ilościach buty ortopedyczne, balkoniki, kule, laski, wózki inwalidzkie , proteza kończyn dolnych itp.

- 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 18.487 zł dla 8 osób na realizację następujących zadań: przystosowano bądź zrealizowano 3 łazienek, wykonano 1 podjazd, zakupiono 5 łóżka ortopedyczno-rehabilitacyjnych, 1 podnośnik.
- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 534.797 zł.

2) Fundusz Pracy.

W roku 2015 wydatki funduszu wyniosły 8.155.117,16zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 3.007.364,32 zł, co stanowi 36,88% ogółu wydatków,
- programy na rzecz promocji zatrudnienia – 4.890.515,12 zł, co stanowi 59,97% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 257.237,72 zł, co stanowi 3,15 % ogółu wydatków.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2015 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	w tym:		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 przeznaczone 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	18 901 881,01	18 532 541,97	14 099 087,33	853 072,55	27 000,00	4 433 454,64	3 612 104,43	692 452,21	4 329 146,64	104 308,00	-	98
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-					100
	01005	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000	12 000,00	12 000,00		12 000,00							100
020			Leśnictwo	450 000	399 195,60	399 195,60	-	-	-	-	-	-	-	-	89
	02001		Gospodarka leśna	450 000	399 195,60	399 195,60	-	-	-	-	-	-	-	-	89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	399 195,60	399 195,60									89
600			Transport i łączność	1 209 144,21	1 334 139,93	665 309,72	-	-	668 830,21	-	667 452,21	667 452,21	1 378,00		110
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 209 144,21	1 334 139,93	665 309,72	-	-	668 830,21	-	667 452,21	667 452	1 378	-	110
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	437 000	498 169,81	498 169,81									114
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	-	-									-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw i innych ied. org.	500	-	-									-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		800,00	800,00									
		0690	wpływy z różnych dochodów	58	206,00	206,00									355
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst	3 624	3 627,95	3 627,95									100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1 378,00				1 378,00				1 378,00		
		0830	wpływy z usług	5 000	955,14	955,14									
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	95 000	104 328,24	104 328,24									110
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300	1 958,11	1 958,11									653
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,20	0,20									2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	55 264,27	55 264,27									
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	667 452,21	667 452,21				667 452,21	-	667 452,21	667 452,21			100
630			Turystyka	692 465	391 393,93	334 715,42	253 504,01	-	56 678,51	56 678,51	-	56 678,51	-	-	57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 012	81 211,36	81 211,36	-	-	-	-	-	-	-	-	62
		2700	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	6 002	81 211,36	81 211,36									
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	124 010	-	-	-	-	-	-	-				-
	63095		Pozostała działalność	562 452,51	310 182,57	253 504,06	253 504,01	-	56 678,51	56 678,51	-	56 678,51	-	-	55
		0920	Pozostałe odsetki		0,05	0,05									
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	272 167	188 557,89	188 557,89	188 557,89								69
		2009	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	32 020	64 946,12	64 946,12	64 946,12								203
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	201 587	-	-	-								-

		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	56 678,51	56 678,51			56 678,51	56 678,51		56 678,51			100
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 498	386 844,78	286 844,78	-	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00	96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 498	386 844,78	286 844,78	-	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00	96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000	7 943,79	7 943,79								113
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	70 000	54 901,03	54 901,03								78
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	107 498	100 000,00			100 000,00				100 000,00		93
		2360	Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	217 000	223 999,96	223 999,96								103
710			Działalność usługowa	100	191,94	191,94	-	-	-	-	-	-	-	192
	71015		Nadzór budowlany	100	191,94	191,94	-	-	-	-	-	-	-	192
		2360	Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	191,94	191,94								192
720			Informatyka	509 845	418 515,83	16 385,57	16 385,57	-	402 130,26	402 130,26	-	402 130,26		82
	72095		Pozostała działalność	509 845	418 515,83	16 385,57	16 385,57	-	402 130,26	402 130,26	-	402 130,26	-	82
		2337	Dot.celowe otrzymane od sam. woj. na zadania bież. realizowane na podst. porozumień między jst	-	1 003,67	1 003,67	1 003,67							
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	41 891	15 381,90	15 381,90	15 381,90							37
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	467 954	402 130,26			402 130,26	402 130,26		402 130,26			86
750			Administracja publiczna	872 497	881 594,61	878 664,61	-	-	2 930,00	-	-	-	2 930,00	101
	75019		Rady powiatów	-	1 400	-	-	-	1 400,00	-	-	-	1 400	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	-	1 400,00			1 400,00				1 400,00		
	75020		Starostwa powiatowe	872 497	880 066,07	878 536,07	-	-	1 530	-	-	-	1 530	101
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	851 497	864 202,50	864 202,50								101
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	9 473,00	9 473,00								158
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku		1 530,00			1 530,00				1 530,00		
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,16	2,16								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	4 858,41	4 858,41								32
	75075		Promocja jednostek sam. ter.	-	128,54	128,54	-	-	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		128,54	128,54								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 194 537,29	2 953 616,01	84 814,01	50 120,86	15 000,00	2 868 802,00	2 843 802,00	25 000,00	2 868 802,00	-	92
	75411		Komendy Powiatowe PSP	1 440 755,49	1 199 834,21	69 814,01	50 120,86	-	1 130 020,20	1 130 020,20	-	1 130 020,20	-	83
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,01	0,01								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 416,06	2 416,06								
		2360	Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	490,44	490,44								490
		2700	Środki na dof. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł		16 786,64	16 786,64								
		2707	Środki na dof. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	50 120,86	50 120,86	50 120,86	50 120,86							100
		2709	Środki na dof. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	5 568,98										
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	223 915,08	-			-	-		-		-	
		6208	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	845 640,00	845 640,00			845 640,00	845 640,00		845 640,00			100
		6209	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	315 410,57	284 380,20			284 380,20	284 380,20		284 380,20			90
	75495		Pozostała działalność	1 753 781,80	1 753 782	15 000	-	15 000	1 738 781,80	1 713 781,80	25 000,00	1 738 781,80	-	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000	15 000	15 000	15 000							100

		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej unii oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 713 781,80	1 713 781,80			1 713 781,80	1 713 781,80		1 713 781,80			100
		6300	wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	25 000	25 000,00			25 000,00		25 000,00	25 000,00			100
756			Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	6 839 389	7 047 901,37	7 047 901,37	-	-	-	-	-	-	-	103
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	400 000	480 498,17	480 498,17	-	-	-	-	-	-	-	120
		0830	Wpływy z usług	400 000	480 069,37	480 069,37								120
		0920	Pozostałe odsetki		428,80	428,80								
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	6 439 389	6 567 403,20	6 567 403,20	-	-	-	-	-	-	-	102
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 329 678	6 384 582,00	6 384 582,00								101
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	109 711	182 821,20	182 821,20								167
758			Różne rozliczenia	-	137 448,80	-	-	-	137 448,80	137 448,80	-	137 448,80	-	-
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	-	137 448,80	-	-	-	137 448,80	137 448,80	-	137 448,80	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej unii oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	-	137 448,80			137 448,80	137 448,80		137 448,80			
801			Oświata i wychowanie	880 156	1 058 891,67	886 846,81	299 719,16	-	172 044,86	172 044,86	-	172 044,86	-	120
	80120		Licea ogólnokształcące	43 450	49 126,08	49 126,08	-	-	-	-	-	-	-	113
		0690	wpływy z różnych opłat	150	53,00	53,00								35
		0750	dochody z najmu nieruchomości	42 600	47 343,32	47 343,32								111
		0920	Pozostałe odsetki	200	137,16	137,16								69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 592,60	1 592,60								319
	80130		Szkoły zawodowe	36 000	48 499,69	48 499,69	-	-	-	-	-	-	-	135
		0690	wpływy z różnych opłat	200	548,20	548,20								274
		0750	dochody z najmu nieruchomości	34 990	47 300,37	47 300,37								135
		0870	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	100	-	-		-			-			-
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,12	0,12								1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	651,00	651,00								93
	80150		Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podst., gimnazjach, liceach	-	27	27	-	-	-	-	-	-	-	
		0690	wpływy z różnych opłat		27,00	27,00								
	80195		Pozostała działalność	800 705,60	961 238,90	789 194,04	299 719,16	-	172 044,86	172 044,86	-	172 044,86	-	120
		0750	dochody z najmu nieruchomości		3 807,00	3 807,00								
		0830	Wpływy z usług	20 000	19 836,92	19 836,92								99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	230 000	113 486,02	113 486,02								49
		0920	Pozostałe odsetki	-	405,68	405,68								
		0970	pozost. dochody	500	1 500,00	1 500,00								300
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej unii oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	268 920,36	299 719,16	299 719,16	299 719,16							111
		2009	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej unii oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	16 285,24										
		2700	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach publicznych pow. pozyskane z innych źródeł	1 500	350 439,26	350 439,26								23 363
		2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach publicznych pow. pozyskane z innych źródeł	15 000										
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	248 500	172 044,86			172 044,86	172 044,86		172 044,86			69
852			Pomoc społeczna	2 706 957	2 743 895,22	2 743 895,22	-	-	-	-	-	-	-	101
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	383 757	457 912,82	457 912,82	-	-	-	-	-	-	-	119
		0830	Wpływy z usług	310 000	382 794,62	382 794,62								123
		0920	Pozostałe odsetki		0,01	0,01								
		0960	spadki, zapisy, darowizny	59 496	59 496,00	59 496,00								100
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 261	15 622,19	15 622,19								110
	85202		Domy pomocy społecznej	2 126 000	2 059 080,61	2 059 080,61	-	-	-	-	-	-	-	97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	2 704,33	2 704,33								180
		0830	Wpływy z usług	2 124 000	2 055 019,89	2 055 019,89								97
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,13	0,13								

		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	500	500,00	500,00									100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	856,26	856,26									
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	200	155,43	155,43	-	-	-	-	-	-	-	-	78
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	200	155,43	155,43									78
	85204		Rodziny zastępcze	197 000	226 746,29	226 746,29	-	-	-	-	-	-	-	-	115
		0830	Wpływy z usług	197 000	226 746,29	226 746,29									115
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	-	0,07	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki		0,07	0,07									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 857	685 127,95	660 537,95	233 342,95	-	24 590,00	-	-	-	24 590,00	-	65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	300	410,55	410,55	-	-	-	-	-	-	-	-	137
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	300	410,55	410,55									137
	85324		PFRON	70 000	25 825	25 825	-	-	-	-	-	-	-	-	37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25 825,00	25 825,00									
		6290	Srodki na dofin. własnych instytucji pozyskane z innych źródeł	70 000	-										
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	292 600	292 600,07	292 600,07	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,07	0,07									
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynag. i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	292 600	292 600,00	292 600,00									100
	85395		Pozostała działalność	689 956,65	366 292,33	341 702,33	233 342,95	-	24 590,00	-	-	-	24 590,00	-	53
		2007	Srodki na dofin. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	223 175	198 341,51	198 341,51	198 341,51								89
		2009	Srodki na dofin. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	39 384	35 001,44	35 001,44	35 001,44								89
		2700	Srodki na dofin. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	187 381,65	108 359,38	108 359,38									58
		6290	Srodki. na dofin. własnych inwest. pow. pozyskane z innych źródeł	240 016	24 590,00				24 590,00				24 590,00		10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437	575,00	575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	132
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300	438,00	438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	146
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	438,00	438,00									146
	85406		Poradnie psychol.-pedagogo.	137	137,00	137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137	137,00	137,00									100
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	80 000	78 833,13	78 833,13	-	-	-	-	-	-	-	-	99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	80 000	78 833,13	78 833,13	-	-	-	-	-	-	-	-	99
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	78 833,13	78 833,13									99
926			Kultura fizyczna i sport	-	2 376,20	2 376,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	2 376,20	2 376,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 376,20	2 376,20									
			II Dotacje celowe na zadania własne	2 023 951,69	2 019 411,39	586 745,70	-	-	1 432 665,69	-	-	-	1 432 665,69	-	100
600			Transport i łączność	1 432 665,69	1 432 665,69	-	-	-	1 432 665,69	-	-	-	1 432 665,69	-	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 432 665,69	1 432 665,69	-	-	-	1 432 665,69	-	-	-	1 432 665,69	-	100
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych powiatu	1 432 665,69	1 432 665,69				1 432 665,69				1 432 665,69		100
801			Oświata i wychowanie	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 000	1 000,00	1 000,00									100
852			Pomoc społeczna	590 286	585 745,70	585 745,70	-	-	-	-	-	-	-	-	99
	85202		Domy pomocy społecznej	567 763	565 596,00	565 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	567 763	565 596,00	565 596,00									100
	85204		Rodziny zastępcze	19 523	17 149,70	17 149,70	-	-	-	-	-	-	-	-	88

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	19 523	17 149,70	17 149,70									88
	85218		Powiatowe 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
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	9 131 954,71	8 906 160,13	7 163 126,59	-	-	1 743 033,54	1 409 539,45	-	1 743 033,54	-	8 906 160,13	98
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 790 730	1 765 728,09	38 894,55	-	-	1 726 833,54	1 409 539,45	-	1 726 833,54	-	1 765 728,09	99
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 790 730	1 765 728	38 895	-	-	1 726 834	1 409 539	-	1 726 834	-	1 765 728	99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	63 895	38 894,55	38 894,55								38 894,55	61
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	317 295	317 294,09			317 294,09				317 294,09		317 294,09	100
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 056 655	1 056 654,58			1 056 654,58	1 056 654,58			1 056 654,58		1 056 654,58	100
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	352 885	352 884,87			352 884,87	352 884,87			352 884,87		352 884,87	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 600	72 553,83	72 553,83	-	-	-	-	-	-	-	72 553,83	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 600	72 553,83	72 553,83	-	-	-	-	-	-	-	72 553,83	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	72 600	72 553,83	72 553,83								72 553,83	100
710			Działalność usługowa	394 700	393 300,00	393 300,00	-	-	-	-	-	-	-	393 300,00	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	105 000	104 000,00	104 000,00	-	-	-	-	-	-	-	104 000,00	99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	105 000	104 000,00	104 000,00								104 000,00	99
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	2 000	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	1 600,00	80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 000	1 600,00	1 600,00								1 600,00	80
	71015		Nadzór budowlany	287 700	287 700,00	287 700,00	-	-	-	-	-	-	-	287 700,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	287 700	287 700,00	287 700,00								287 700,00	100
750			Administracja publiczna	136 300	136 300,00	136 300,00	-	-	-	-	-	-	-	136 300,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 800	110 800,00	110 800,00	-	-	-	-	-	-	-	110 800,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	110 800	110 800,00	110 800,00								110 800,00	100
	75045		Komisje poborowe	25 500	25 500,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	25 500,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	25 500	25 500,00	25 500,00								25 500,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 406 956	4 406 956,00	4 406 956,00	-	-	-	-	-	-	-	4 406 956,00	100
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	4 406 956	4 406 956,00	4 406 956,00	-	-	-	-	-	-	-	4 406 956,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 406 956	4 406 956,00	4 406 956,00								4 406 956,00	100
801			Oświata i wychowanie	29 285,71	28 622,86	28 622,86	-	-	-	-	-	-	-	28 622,86	98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 948,88	2 426,34	2 426,34	-	-	-	-	-	-	-	2 426,34	82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 948,88	2 426,34	2 426,34								2 426,34	82
	80110		Gimnazja	23 849,37	23 848,83	23 848,83	-	-	-	-	-	-	-	23 848,83	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	23 849,37	23 848,83	23 848,83								23 848,83	100

	80111		Gimnazja specjalne	2 487,46	2 347,69	2 347,69	-	-	-	-	-	-	2 347,69	94	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 487,46	2 347,69	2 347,69							2 347,69	94	
851			Ochrona zdrowia	1 281 100	1 129 673,32	1 129 673,32	-	-	-	-	-	-	1 129 673,32	88	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 281 100	1 129 673,32	1 129 673,32	-	-	-	-	-	-	1 129 673,32	88	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 281 100	1 129 673,32	1 129 673,32							1 129 673,32	88	
852			Pomoc społeczna	769 510	743 935,00	727 735,00	-	-	16 200	-	-	16 200	-	743 935,00	97
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 100	20 325,00	20 325,00	-	-	-	-	-	-	20 325,00	75	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	27 100	20 325,00	20 325,00							20 325,00	75	
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	727 410	723 610,00	707 410,00	-	-	16 200,00	-	-	16 200,00	-	723 610,00	181,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	707 410	707 410,00	707 410,00							707 410,00	100	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	20 000	16 200,00			16 200,00			16 200,00		16 200,00	81	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	15 000	-	-							-	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 773	229 091,03	229 091,03	-	-	-	-	-	-	229 091,03	91	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250 773	229 091,03	229 091,03	-	-	-	-	-	-	229 091,03	91	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	250 773	229 091,03	229 091,03							229 091,03	91	
			IV Subwencje												
758			Różne rozliczenia	16 333 477	16 333 477	16 333 477	-	-	-	-	-	-	-	100	
	75801		Część oświatowa	10 693 393	10 693 393,00	10 693 393,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 693 393	10 693 393,00	10 693 393,00								100	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla ist.	13 064	13 064,00	13 064,00	-	-	-	-	-	-		100	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	13 064	13 064,00	13 064,00								100	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 502 276	2 502 276,00	2 502 276,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 276	2 502 276,00	2 502 276,00								100	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 124 744	3 124 744,00	3 124 744,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 124 744	3 124 744,00	3 124 744,00								100	
			Dochody ogółem	46 391 264,41	45 791 590,49	38 182 436,62	853 972,55	27 000,00	7 609 153,87	5 021 643,88	692 452,21	7 504 845,87	104 308,00	8 906 160,13	99

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 44/91/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 marca 2016 r

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												zadania zlecone	% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 819 730,00	1 779 155,96	52 322,42	52 322,42	0,00	52 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 833,54	1 726 833,54	1 409 539,45	1 765 728,09	98	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 802 730,00	1 777 728,09	50 894,55	50 894,55	-	50 894,55	-	-	-	-	1 726 833,54	1 726 833,54	1409539,45	1 765 728,09	99	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 895,00	50 894,55	50 894,55	50 894,55	0	50 894,55	0	0	0	0	0	0	0	38 894,55	67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 295,00	317 294,09									317 294,09	317 294,09		317 294,09	100	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 655,00	1 056 654,58									1 056 654,58	1 056 654,58	1 056 654,58	1 056 654,58	100	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 885,00	352 884,87									352 884,87	352 884,87	352 884,87	352 884,87	100	
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	1 427,87	1 427,87	1 427,87	-	1 427,87	-	-	-	-	0,00	0	0		8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 427,87	1 427,87	1 427,87	0	1 427,87	0	0	0	0	0	0	0		71	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00												-	
020			Leśnictwo	620 000,00	564 935,75	564 935,75	165 740,15	-	165 740,15	-	399 195,60	-	-	0	0	0	0	91	
	02001		Gospodarka leśna	477 700,00	423 125,77	423 125,77	23 930,17	-	23 930,17	-	399 195,60	-	0,00	0	0	0	0	89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	399 195,60	399 195,60	0	0	0	0	399 195,60	0	0	0	0	0	0	89	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	23 930,17	23 930,17	23 930,17	0	23 930,17	0	0	0	0	0	0	0	0	86	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	142 300,00	141 809,98	141 809,98	141 809,98	0,00	141 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		100	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	141 809,98	141 809,98	141 809,98	0	141 809,98	0	0	0	0	0	0	0		100	
600			Transport i łączność	5 459 915,65	5 268 815,18	1 721 997,72	1 640 425,30	899 947,59	740 477,71	65 108,10	16 464,32	-	-	3 546 817,46	3 546 817,46	0		96	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 000,00	137 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	137 000,00	137 000,00	-		100	
		6300	Dotacja na pomoc finansowa udzielna między jst na zadania własne	137 000,00	137 000,00									137 000,00	137 000,00			100	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 007 352,66	4 826 252,19	1 721 997,72	1 640 425,30	899 947,59	740 477,71	65 108,10	16 464,32	-	-	3 104 254,47	3 104 254,47	0		96	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	65 108,10	65 108,10		0		65 108,10	0	0	0	0	0	0		65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 464,32	16 464,32	0	0	0	0	16 464,32	0	0	0	0	0		97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	703 584,05	703 584,05	703 584,05	703 584,05	0	0	0	0	0	0	0	0		96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 080,35	56 080,35	56 080,35	56 080,35	0	0	0	0	0	0	0	0		92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 700,00	124 825,14	124 825,14	124 825,14	124 825,14	0	0	0	0	0	0	0	0		91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	15 458,05	15 458,05	15 458,05	15 458,05	0	0	0	0	0	0	0	0		79	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
								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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 000,00	535 174,64	535 174,64	535 174,64	0	535 174,64	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 332,43	11 332,43	11 332,43	0	11 332,43	0	0	0	0	0	0	0	0	76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 124,50	2 124,50	2 124,50	0	2 124,50	0	0	0	0	0	0	0	0	35
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 279,55	92 279,55	92 279,55	0	92 279,55	0	0	0	0	0	0	0	0	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 202,04	4 202,04	4 202,04	0	4 202,04	0	0	0	0	0	0	0	0	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	274,40	274,40	274,40	0	274,40	0	0	0	0	0	0	0	0	27
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	59 133,05	59 133,05	59 133,05	0	59 133,05	0	0	0	0	0	0	0	0	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 864,10	24 864,10	24 864,10	0	24 864,10	0	0	0	0	0	0	0	0	99
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0	9 803,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0	1 290,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 607,39	1 756 859,21	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 859,21	1 756 859,21	0		96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	249 349,99	0	0	0	0	0	0	0	0	249 349,99	249 349,99	0		99
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 045,27	1 098 045,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 045,27	1 098 045,27	0		100
	60016		Drogi publiczne gminne	315 562,99	305 562,99	-	-	-	-	-	-	-	-	305 562,99	305 562,99	-		97
		6300	Dotacja na pomoc finansowa udzielna między jst na zadania własne	315 562,99	305 562,99									305 562,99	305 562,99			97
630			Turystyka	628 064,51	595 880,81	539 202,30	539 202,30	46 384,55	492 817,75	-	-	539 202,30	-	56 678,51	56 678,51	56678,51		95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 012,00	30 012,00	30 012,00	30 012,00	-	30 012,00	-	-	30 012,00	-	-	-	0		100
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00		24 010,00			24 010,00						100
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00		6 002,00			6 002,00						100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	63095		Pozostała działalność	598 052,51	565 868,81	509 190,30	509 190,30	46 384,55	462 805,75	-	-	509 190,30	-	56 678,51	56 678,51	56678,51		95	
		2837	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	25 299,00	-	0,00				0,00		0,00						-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 908,00	23 907,21	23 907,21	23 907,21	23 907,21				23 907,21						100	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361,00	3 357,79	3 357,79	3 357,79	3 357,79				3 357,79						100	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 319,00	8 318,68	8 318,68	8 318,68	8 318,68				8 318,68						100	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00				1 468,00						100	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 517,00	5 516,42	5 516,42	5 516,42	5 516,42				5 516,42						100	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	825,89	825,89	825,89	825,89				825,89						100	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	511,00	510,91	510,91	510,91	510,91				510,91						100	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,65	79,65	79,65	79,65				79,65						100	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00				2 040,00						100	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00				360,00						100	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 611,00	52 611,22	52 611,22	52 611,22	0	52 611,22	0	0	52 611,22	0	0	0	0		100	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,00	7 304,21	7 304,21	7 304,21	0	7 304,21	0	0	7 304,21	0	0	0	0		100	
		4307	Zakup usług pozostałych	350 048,00	347 269,83	347 269,83	347 269,83		347 269,83			347 269,83						99	
		4309	Zakup usług pozostałych	53 494,00	53 107,82	53 107,82	53 107,82		53 107,82			53 107,82						99	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 233,00	1 023,60	1 023,60	1 023,60		1 023,60			1 023,60						32	
		4419	Podróże służbowe krajowe	475,00	180,68	180,68	180,68		180,68			180,68						38	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 268,00	1 177,54	1 177,54	1 177,54		1 177,54			1 177,54						52	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	252,00	130,85	130,85	130,85		130,85			130,85						52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 678,51	56 678,51				0,00					56 678,51	56 678,51	56 678,51		100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 600,00	375 987,83	375 987,83	375 987,83	36 600,00	339 387,83	-	-	-	-	-	0,00	0	72 553,83	98	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 600,00	375 987,83	375 987,83	375 987,83	36 600,00	339 387,83	-	-	-	-	-	-	0	72 553,83	98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 614,00	30 614,00	30 614,00	30 614,00	30 614,00									30 614,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00									5 235,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00									751,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 718,83	43 718,83	43 718,83	0	43 718,83	0	0	0	0	0	0	0	35 953,83	95	
		4480	Podatek od nieruchomości	303 000,00	295 669,00	295 669,00	295 669,00	0	295 669,00	0	0	0	0	0	0	0		98	
710			Działalność usługowa	594 700,00	435 912,58	417 442,58	416 399,96	246 871,43	169 528,53	-	1 042,62	-	-	18 470,00	18 470,00	0	393 300,00	73	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00	-	-	-	-	-	-	0	104000,00	99	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0	104 000,00	0	0	0	0	0	0	0	104 000,00	99	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1600,00	80	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	1 600,00	80	
	71015		Nadzór budowlany	287 700,00	287 700,00	287 700,00	286 657,38	246 871,43	39 785,95	-	1 042,62	-	-	-	-	0	287 700,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,00	1 042,62	1 042,62	0	0	0	0	1 042,62	0	0	0	0	0	1 042,62	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 144,00	56 143,92	56 143,92	56 143,92	56 143,92	0	0	0	0	0	0	0	0	56 143,92	100	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 341,00	137 340,74	137 340,74	137 340,74	137 340,74	0	0	0	0	0	0	0	0	137 340,74	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 591,00	14 590,98	14 590,98	14 590,98	14 590,98	0	0	0	0	0	0	0	0	14 590,98	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	36 869,52	36 869,52	36 869,52	36 869,52	0	0	0	0	0	0	0	0	36 869,52	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	1 926,27	1 926,27	1 926,27	1 926,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926,27	100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	9 410,74	9 410,74	9 410,74	0	9 410,74	0	0	0	0	0	0	0	0	9 410,74	100
		4260	Zakup energii	3 637,00	3 637,03	3 637,03	3 637,03	0	3 637,03	0	0	0	0	0	0	0	0	3 637,03	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	391,00	391,00	391,00	0	391,00	0	0	0	0	0	0	0	0	391,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 949,00	5 949,12	5 949,12	5 949,12	0	5 949,12	0	0	0	0	0	0	0	0	5 949,12	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 443,00	2 443,34	2 443,34	2 443,34	0	2 443,34	0	0	0	0	0	0	0	0	2 443,34	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 618,00	5 617,73	5 617,73	5 617,73		5 617,73									5 617,73	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	68,00	68,00	0	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	898,00	898,00	898,00	0	898,00	0	0	0	0	0	0	0	0	898,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0	4 922,69	0	0	0	0	0	0	0	0	4 922,69	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00		180,00									180,00	100
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									6 000,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158,00	158,30	158,30	158,30	0	158,30	0	0	0	0	0	0	0	0	158,30	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami 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
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	42 612,58	24 142,58	24 142,58	-	24 142,58	-	-	-	-	18 470,00	18 470,00				21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 078,20	17 078,20	17 078,20		17 078,20										49
		4300	Zakup usług pozostałych	137 950,00	7 064,38	7 064,38	7 064,38		7 064,38										5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	27 050,00	18 470,00									18 470,00	18 470,00				68
720			Informatyka	599 818,00	587 924,64	37 390,68	37 390,68	37 390,68	-	-	-	37 390,68	-	550 533,96	550 533,96	550 533,96			98
	72095		Pozostała działalność	599 818,00	587 924,64	37 390,68	37 390,68	37 390,68	-	-	-	37 390,68	-	550 533,96	550 533,96	550 533,96			98
		4307	Zakup usług pozostałych	19 650,00	9 540,79	9 540,79	9 540,79	9 540,79				9 540,79							49
		4309	Zakup usług pozostałych	3 468,00	1 683,69	1 683,69	1 683,69	1 683,69				1 683,69							49
		4707	Zakup usług	22 241,00	22 241,26	22 241,26	22 241,26	22 241,26				22 241,26							100
		4709	Zakup usług	3 925,00	3 924,94	3 924,94	3 924,94	3 924,94				3 924,94							100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 954,00	467 953,85									467 953,85	467 953,85	467 953,85			100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 580,00	82 580,11									82 580,11	82 580,11	82 580,11			100
750			Administracja publiczna	4 488 612,00	4 478 224,47	4 450 026,47	4 245 471,60	3 268 123,80	977 347,80	-	204 554,87	-	-	28 198,00	28 198,00	-		136 300,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	102 440,00	8 360,00	-	-	-	-	-	-	0		110 800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13 680,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0	3 260,00	0	0	0	0	0	0	0	3 260,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0	3 100,00	0	0	0	0	0	0	0	3 100,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	100	
	75019		Rady powiatów	270 631,00	270 630,89	253 062,89	58 800,73	-	58 800,73	-	194 262,16	-	-	17 568,00	17 568,00	0		100	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 262,00	194 262,16	194 262,16	0	0	0	0	194 262,16	0	0	0	0	0		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	6 929,61	6 929,61	6 929,61		6 929,61	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4300	Zakup usług pozostałych	4238,00	4238,00	4238,00	4238,00		4238,00									100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	334,20	334,20	334,20		334,20									100	
		4430	Różne opłaty i składki	46 709,00	46 708,92	46 708,92	46 708,92	0	46 708,92	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	590,00	590,00	0	590,00	0	0	0	0			0		100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 568,00	17 568,00									17 568,00	17 568,00			100	
	75020		Starostwa powiatowe	4 005 631,00	3 995 354,41	3 984 724,41	3 974 431,70	3 151 520,28	822 911,42	-	10 292,71	-	-	10 630,00	10 630,00	0		100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 293,00	10 292,71	10 292,71	0	0	0	0	10 292,71	0	0	0	0	0		100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 000,00	2 462 179,63	2 462 179,63	2 462 179,63	2 462 179,63	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 835,00	202 835,10	202 835,10	202 835,10	202 835,10	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 318,00	436 224,90	436 224,90	436 224,90	436 224,90	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 233,00	47 232,65	47 232,65	47 232,65	47 232,65	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 250,00	388 639,42	388 639,42	388 639,42	0	388 639,42	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4260	Zakup energii	57 723,00	57 723,10	57 723,10	57 723,10	0	57 723,10	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 921,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0	2 921,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 895,00	218 439,16	218 439,16	218 439,16	0	218 439,16	0	0	0	0	0	0	0		99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 887,00	20 886,80	20 886,80	20 886,80	0	20 886,80	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 409,00	42 408,61	42 408,61	42 408,61	0	42 408,61	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 036,10	8 036,10	8 036,10		8 036,10									95	
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	542,00	542,00	542,00		542,00									100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 777,00	68 777,23	68 777,23	68 777,23	0	68 777,23	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0	14 538,00	0	0	0	0	0	0	0		97	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
								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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 630,00	10 630,00	0		97
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	14 163,52	11 336,48	-	-	-	-	-	0	0	25 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0	0	0	0	0	0	0	0	825,12	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,40	78,40	78,40	78,40	0	0	0	0	0	0	0	0	78,40	101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13 260,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,00	2 642,48	2 642,48	2 642,48	0	2 642,48	0	0	0	0	0	0	0	2 642,48	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 694,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	0	8 694,00	0	0	0	0	0	0	0	8 694,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 050,00	75 939,17	75 939,17	75 939,17	-	75 939,17	-	-	-	-	-	-	-	0	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,00	11 107,89	11 107,89	11 107,89	0	11 107,89	0	0	0	0	0	0	0		99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 854,00	41 853,66	41 853,66	41 853,66	0	41 853,66	0	0	0	0	0	0	0		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 027,00	2 026,96	2 026,96	2 026,96	0	2 026,96	0	0	0	0	0	0	0		100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 951,00	4 950,66	4 950,66	4 950,66	0	4 950,66	0	0	0	0	0	0	0		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 605 393,29	7 551 178,53	4 475 512,74	4 306 399,62	3 637 923,27	668 476,35	-	169 113,12	50 120,86	-	3 075 665,79	3 075 665,79	3 050 665,79	4 406 956,00	99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 611,49	5 793 960,85	4 457 076,86	4 287 963,74	3 637 923,27	650 040,47	-	169 113,12	50 120,86	-	1 336 883,99	1 336 883,99	1 336 883,99	4 406 956,00	99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 113,00	169 113,12	169 113,12	0	0	0	0	169 113,12	0	0	0	0	0	169 113,12	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 916,00	25 916,00	25 916,00	25 916,00	25 916,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25 916,00	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 874,00	31 874,37	31 874,37	31 874,37	31 874,37	0	0	0	0	0	0	0	0	31 874,37	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 511,00	4 511,26	4 511,26	4 511,26	4 511,26	0	0	0	0	0	0	0	0	4 511,26	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 761 636,00	2 761 636,15	2 761 636,15	2 761 636,15	2 761 636,15	0	0	0	0	0	0	0	0	2 761 636,15	100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	551 052,00	551 051,68	551 051,68	551 051,68	551 051,68	0	0	0	0	0	0	0	0	551 051,68	100
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 158,00	232 157,94	232 157,94	232 157,94	232 157,94	0	0	0	0	0	0	0	0	232 157,94	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	13 553,43	13 553,43	13 553,43	13 553,43	0	0	0	0	0	0	0	0	13 553,43	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,00	1 361,44	1 361,44	1 361,44	1 361,44	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361,44	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 861,00	15 861,00	15 861,00	15 861,00	15 861,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15 861,00	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	110 307,00	110 307,48	110 307,48	110 307,48	0	110 307,48	0	0	0	0	0	0	0	110 307,48	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 759,00	220 757,60	220 757,60	220 757,60	0	220 757,60	0	0	0	0	0	0	0	220 757,60	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 120,86	50 120,86	50 120,86	50 120,86		50 120,86			50 120,86						100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,98	-	0,00	0,00										-	-
		4220	Zakup środków żywności	80,00	80,15	80,15	80,15	0	80,15	0	0	0	0	0	0	0	80,15	100
		4260	Zakup energii	75 554,00	75 554,33	75 554,33	75 554,33	0	75 554,33	0	0	0	0	0	0	0	75 554,33	100
		4270	Zakup usług remontowych	17 432,00	17 432,18	17 432,18	17 432,18	0	17 432,18	0	0	0	0	0	0	0	17 432,18	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 415,00	17 414,99	17 414,99	17 414,99	0	17 414,99	0	0	0	0	0	0	0	17 414,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	82 326,00	82 325,92	82 325,92	82 325,92	0	82 325,92	0	0	0	0	0	0	0	82 325,92	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 009,00	16 008,74	16 008,74	16 008,74	0	16 008,74	0	0	0	0	0	0	0	16 008,74	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 094,00	2 093,90	2 093,90	2 093,90	0	2 093,90	0	0	0	0	0	0	0	2 093,90	100	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	454,00	453,60	453,60	453,60	0	453,60	0	0	0	0	0	0	0	453,60	100	
		4430	Różne opłaty i składki	27 694,00	27 694,11	27 694,11	27 694,11	0	27 694,11	0	0	0	0	0	0	0	27 694,11	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0	2 187,86	0	0	0	0	0	0	0	2 187,86	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 440,00	26 439,50	26 439,50	26 439,50	0	26 439,50	0	0	0	0	0	0	0	26 439,50	100	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	449,00	449,25	449,25	449,25	0	449,25	0	0	0	0	0	0	0	449,25	100	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	720,00	720,00		720,00								720,00	100	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 915,08	175 834,22	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	175 834,22	175 834,22	175 834,22		79	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 029,57	31 029,57									31 029,57	31 029,57	31 029,57		100	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	845 640,00	845 640,00									845 640,00	845 640,00	845 640,00		100	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 381,00	284 380,20									284 380,20	284 380,20	284 380,20		100	
	75495		Pozostała działalność	1 757 781,80	1 757 217,68	18 435,88	18 435,88	-	18 435,88	-	-	-	-	1 738 781,80	1 738 781,80	1713781,8		100	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0	1 990,00		0	0	0	0	0	0		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 267,00	7 712,88	7 712,88	7 712,88	0	7 712,88	0	0	0	0	0	0	0		93	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 733,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00		8 733,00									100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00									25 000,00	25 000,00			100	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 781,80	1 713 781,80									1 713 781,80	1 713 781,80	1 713 781,80		100	
757			Obsługa długu publicznego	518 206,00	499 417,97	499 417,97	-	-	-	-	-	-	-	499 417,97	0	0	0	96	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	518 206,00	499 417,97	499 417,97	-	-	-	-	-	-	-	499 417,97	-	-	0	96	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 206,00	499 417,97	499 417,97	0	0	0	0	0	0	499 417,97	0	0	0		96	
758			Różne rozliczenia	100 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0		-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0	0		-	
		4810	Rezerwy	100 220,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		-	
801			Oświata i wychowanie	12 714 156,31	12 538 888,89	12 322 182,03	11 766 824,50	9 788 454,93	1 978 369,57	533 771,36	21 586,17	298 858,71	-	216 706,86	56 416,94	13 254,94	28 622,86	99	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 198,88	3 676,34	3 676,34	3 676,34	-	3 676,34		-	-	-	-	-	0	2 426,34	88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,88	2 426,34	2 426,34	2 426,34	0	2 426,34	0	0	0	0	0	0	0	2 426,34	82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00									100	
	80110		Gimnazja	1 195 849,37	1 195 848,83	1 195 848,83	1 195 848,83	1 129 999,88	65 848,95	-	-	-	-	0	0	0	23848,83	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	884 000,00	884 000,00	884 000,00	884 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 475,00	156 475,00	156 475,00	156 475,00	156 475,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 525,00	21 524,88	21 524,88	21 524,88	21 524,88										100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 849,37	24 848,95	24 848,95	24 848,95		24 848,95								23848,83	100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0	41 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
	80111		Gimnazja specjalne	2 487,46	2 347,69	2 347,69	2 347,69	-	2 347,69	-	-	-	-	-	0	0	2 347,69	94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,46	2 347,69	2 347,69	2 347,69	0	2 347,69	0	0	0	0	0	0	0	2 347,69	94	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 412 783,00	4 412 783,06	4 412 783,06	4 048 969,73	3 349 750,24	699 219,49	346 381,06	17 432,27	-	-	-	-	0		100	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 381,00	346 381,06	346 381,06	0	0	0	346 381,06	0	0	0	0	0	0		100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 432,00	17 432,27	17 432,27	0	0	0	0	17 432,27	0	0	0	0	0		100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 699,00	2 598 698,44	2 598 698,44	2 598 698,44	2 598 698,44	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 434,00	211 434,35	211 434,35	211 434,35	211 434,35	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 649,00	481 648,15	481 648,15	481 648,15	481 648,15	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 853,00	56 852,51	56 852,51	56 852,51	56 852,51	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,00	1 116,79	1 116,79	1 116,79	1 116,79	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 476,00	86 476,35	86 476,35	86 476,35	0	86 476,35	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4260	Zakup energii	329 701,00	329 701,21	329 701,21	329 701,21	0	329 701,21	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4270	Zakup usług remontowych	13 566,00	13 566,39	13 566,39	13 566,39	0	13 566,39	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0	2 463,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 345,00	45 345,29	45 345,29	45 345,29	0	45 345,29	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 805,00	7 804,95	7 804,95	7 804,95	0	7 804,95	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 656,00	5 656,46	5 656,46	5 656,46	0	5 656,46	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4430	Różne opłaty i składki	5 932,00	5 931,84	5 931,84	5 931,84	0	5 931,84	0	0	0	0	0	0	0		100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,				
								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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 006,00	202 006,00	202 006,00	202 006,00	0	202 006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	268,00	268,00	268,00	0	268,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
	80130		Szkoły zawodowe	3 860 393,00	3 860 392,50	3 860 392,50	3 676 923,10	3 086 149,83	590 773,27	180 592,50	2 876,90	-	-	-	-	0	100			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 593,00	180 592,50	180 592,50	0	0	0	180 592,50	0	0	0	0	0	0	100			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2877,00	2 876,90	2 876,90	0	0	0	0	2 876,90	0	0	0	0	0	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 471,00	2 399 471,00	2 399 471,00	2 399 471,00	2 399 471,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 529,00	196 528,51	196 528,51	196 528,51	196 528,51	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 045,00	436 044,92	436 044,92	436 044,92	436 044,92	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 455,00	53 455,40	53 455,40	53 455,40	53 455,40	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00									100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 579,00	75 579,22	75 579,22	75 579,22	0,00	75 579,22	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	967,00	966,75	966,75	966,75	0	966,75	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4260	Zakup energii	236 919,00	236 919,26	236 919,26	236 919,26	0	236 919,26	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0	1 419,00	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 518,00	48 518,02	48 518,02	48 518,02	0	48 518,02	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 973,00	6 972,92	6 972,92	6 972,92	0	6 972,92	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 515,00	2 515,50	2 515,50	2 515,50	0	2 515,50	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4430	Różne opłaty i składki	6 804,00	6 803,60	6 803,60	6 803,60	0	6 803,60	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 894,00	210 894,00	210 894,00	210 894,00	0	210 894,00	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	185,00	185,00	0	185,00	0	0	0	0	0	0	0	100			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	350,00	19 650,00	-	-	-	-	-	-	0	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00									100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	3 607,42	3 607,42	3 607,42		3 607,42	0	0	0	0	0	0	0	100			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 487,00	14 486,76	14 486,76	14 486,76	0	14 486,76	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	546,32	546,32	546,32	0	546,32	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	1 009,50	1 009,50	1 009,50		1 009,50								100		
	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej org. Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 341 359,00	2 341 358,81	2 341 358,81	2 340 081,81	2 128 462,92	211 618,89	-	1 277,00	-	-	-	-	0	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1277,00	1 277,00	1 277,00	0	0	0	0	1 277,00	0	0	0	0	0	0	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 491,00	1 656 490,99	1 656 490,99	1 656 490,99	1 656 490,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 693,00	123 693,17	123 693,17	123 693,17	123 693,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 397,00	308 397,45	308 397,45	308 397,45	308 397,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 464,00	39 464,31	39 464,31	39 464,31	39 464,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00									5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 868,00	26 867,30	26 867,30	26 867,30	0	26 867,30	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4260	Zakup energii	51 326,00	51 325,53	51 325,53	51 325,53	0	51 325,53	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4270	Zakup usług remontowych	6669	6 669,04	6 669,04	6 669,04	0	6 669,04	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	728	728,00	728,00	728,00	0	728,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 825,00	17 825,25	17 825,25	17 825,25	0	17 825,25	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 159,00	1 158,77	1 158,77	1 158,77	0	1 158,77	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 192,00	2 191,86	2 191,86	2 191,86		2 191,86								100		
		4430	Różne opłaty i składki	3 871,00	3 871,14	3 871,14	3 871,14		3 871,14								100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 265,00	100 265,00	100 265,00	100 265,00	0	100 265,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	717,00	717,00	717,00		717,00								100		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia 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: na programy/ finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
								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	
	80195		Pozostała działalność	877 085,60	702 481,66	485 774,80	478 977,00	93 742,06	385 234,94	6 797,80	-	298 858,71	-	216 706,86	56 416,94	13 254,94		80	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst poroz.	6 798,00	6 797,80	6 797,80				6 797,80								100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 226,00	43 296,00	43 296,00	43 296,00	43 296,00	0	0	0	0	0	0	0	0		56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 665,10	4 665,10	4 665,10	4 665,10										78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 244,61	8 244,61	8 244,61	8 244,61	0	0	0	0	0	0	0	0		59	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,80	3 403,80	3 403,80	3 403,80	3 403,80				3 403,80						100	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,12	206,12	206,12	206,12	206,12				206,12						100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	769,43	769,43	769,43	769,43	0	0	0	0	0	0	0	0		38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	8 317,00	8 317,00	8 317,00	8 317,00	0	0	0	0	0	0	0	0		46	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 421,64	23 421,64	23 421,64	23 421,64	23 421,64				23 421,64						100	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,36	1 418,36	1 418,36	1 418,36	1 418,36				1 418,36						100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 134,00	65 393,54	65 393,54	65 393,54	0	65 393,54	0	0	0	0	0	0	0		68	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5133,42	5 133,42	5 133,42	5 133,42	0	5 133,42	0	0	5 133,42	0	0	0	0		100	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	310,87	310,87	310,87	310,87	0	310,87	0	0	310,87	0	0	0	0		100	
		4260	Zakup energii	37 364,00	29 930,51	29 930,51	29 930,51	0	29 930,51	0	0	0	0	0	0	0		80	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	184,50	184,50	184,50	0	184,50	0	0	0	0	0	0	0		5	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 312,00	15 716,89	15 716,89	15 716,89	0	15 716,89	0	0	0	0	0	0	0		91	
		4307	Zakup usług pozostałych	241 093,44	240 957,23	240 957,23	240 957,23	0	240 957,23	0	0	240 957,23	0	0	0	0		100	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 991,50	13 991,50	13 991,50	13 991,50	0	13 991,50	0	0	13 991,50	0	0	0	0		100	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 070,04	1 070,04	1 070,04	0	1 070,04	0	0	0	0	0	0	0		71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	342,67	342,67	342,67	0	342,67	0	0	0	0	0	0	0		69	
		4417	Podróże służbowe krajowe	374,3	374,33	374,33	374,33		374,33			374,33						100	
		4419	Podróże służbowe krajowe	22,67	22,67	22,67	22,67		22,67			22,67						100	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10493,73	9 283,05	9 283,05	9 283,05		9 283,05			9 283,05						88	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	335,72	335,72	335,72	335,72	0	335,72	0	0	335,72	0	0	0	0		100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00									100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
								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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 208,00	43 162,00									43 162,00	43 162,00			100	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	11 754,94	0	0	0	0	0	0	0	0	11 754,94	11 754,94	11 754,94		87	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100	
		6237	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. inwest. i zakupów inwest. jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	160 289,92									160 289,92				68	
851			Ochrona zdrowia	1 302 100,00	1 148 433,57	1 138 433,57	1 138 433,57	1 133 588,13	4 845,44	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	1 129 673,32	88	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 281 100,00	1 129 673,32	1 129 673,32	1 129 673,32	1 129 673,32	-	-	-	-	0	0	0	0	1 129 673,32	88	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 281 100,00	1 129 673,32	1 129 673,32	1 129 673,32	1 129 673,32	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 673,32	88	
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	18 760,25	8 760,25	8 760,25	3 914,81	4 845,44	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-		89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,46	266,46	266,46	266,46										100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 733,00	3 648,35	3 648,35	3 648,35	3 648,35	0	0	0	0	0	0	0	0		77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,44	3 000,44	3 000,44	0	3 000,44	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0	1 845,00	0	0	0	0	0	0	0		62	
		6220	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. inwest. i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00									10 000,00	10 000,00			100	
852			Pomoc społeczna	6 301 882,00	6 073 246,69	6 009 186,69	5 174 031,42	3 765 135,23	1 408 896,19	-	835 155,27	-	-	64 060,00	64 060,00	0	743 935,00	96	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 551 857,00	1 491 639,04	1 491 639,04	1 443 769,73	1 054 536,97	389 232,76	-	47 869,31	-	-	-	-	0	20325	96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,00	4 677,27	4 677,27	0	0	0	0	4 677,27	0	0	0	0	0		100	
		3110	Świadczenia społeczne	63 410,00	43 192,04	43 192,04	0	0	0	0	43 192,04	0	0	0	0	0		68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 130,00	815 130,00	815 130,00	815 130,00	815 130,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 987,00	62 986,81	62 986,81	62 986,81	62 986,81	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 799,00	151 798,22	151 798,22	151 798,22	151 798,22	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 540,00	19 539,92	19 539,92	19 539,92	19 539,92	0	0	0	0	0	0	0	0		100	

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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 083,00	5 082,02	5 082,02	5 082,02	5 082,02										100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 015,00	116 015,45	116 015,45	116 015,45	0	116 015,45	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4220	Zakup środków żywności	96 794,00	96 793,90	96 793,90	96 793,90	0	96 793,90	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 786,00	6 785,55	6 785,55	6 785,55	0	6 785,55	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 930,00	2 929,96	2 929,96	2 929,96	0	2 929,96	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4260	Zakup energii	19 714,00	19 714,85	19 714,85	19 714,85	0	19 714,85	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4270	Zakup usług remontowych	6 002,00	6 001,63	6 001,63	6 001,63		6 001,63									100	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 415,00	61 415,53	61 415,53	61 415,53	0	61 415,53	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	67 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00		27 100,00								20325,00	40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 860,00	3 860,12	3 860,12	3 860,12	0	3 860,12	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 402,00	7 401,84	7 401,84	7 401,84	0	7 401,84	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 585,00	1 585,09	1 585,09	1 585,09	0	1 585,09	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,74	2 900,74	2 900,74	0	2 900,74	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 728,00	36 728,10	36 728,10	36 728,10	0	36 728,10	0	0	0	0	0	0	0		100	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 545 222,00	2 488 395,00	2 440 535,00	2 437 071,10	1 679 919,03	757 152,07	-	3 463,90	-	-	47 860,00	47 860,00	0		98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3464,00	3 463,90	3 463,90	0	0	0	0	3 463,90	0	0	0	0	0		100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 291,00	102 290,03	102 290,03	102 290,03	102 290,03	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 562,00	242 562,00	242 562,00	242 562,00	242 562,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 067,00	14 067,00	14 067,00	14 067,00	14 067,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 934,00	262 107,73	262 107,73	262 107,73	0	262 107,73	0	0	0	0	0	0	0		94	
		4220	Zakup środków żywności	199 460,00	199 460,12	199 460,12	199 460,12	0	199 460,12	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 263,00	14 263,95	14 263,95	14 263,95	0	14 263,95	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4260	Zakup energii	74 265,00	74 264,79	74 264,79	74 264,79	0	74 264,79	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4270	Zakup usług remontowych	27 587,00	27 586,64	27 586,64	27 586,64	0	27 586,64	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0	2 420,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 744,00	95 744,13	95 744,13	95 744,13	0	95 744,13	0	0	0	0	0	0	0		100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 662,00	7 662,00	7 662,00	7 662,00	0	7 662,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00									100
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	852,83	852,83	852,83	0	852,83	0	0	0	0	0	0	0		100
		4430	Różne opłaty i składki	9 039,00	9 038,60	9 038,60	9 038,60	0	9 038,60	0	0	0	0	0	0	0		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0	49 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4480	Podatek od nieruchomości	10 436,00	10 436,00	10 436,00	10 436,00	0	10 436,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00		1 910,00									100
		4520	Opłaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00									100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 860,00	47 860,00	-	-		-					47 860,00	47 860,00			54
	85203		Ośrodki wsparcia	727 410,00	723 610,00	707 410,00	703 781,73	560 659,19	143 122,54	-	3 628,27	-	-	16 200,00	16 200,00	0	723 610,00	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 628,00	3 628,27	3 628,27	0	0	0	0	3 628,27	0	0	0	0	0	3 628,27	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 698,00	425 698,19	425 698,19	425 698,19	425 698,19	0	0	0	0	0	0	0	0	425 698,19	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 750,00	33 750,27	33 750,27	33 750,27	33 750,27	0	0	0	0	0	0	0	0	33 750,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 587,00	78 586,76	78 586,76	78 586,76	78 586,76	0	0	0	0	0	0	0	0	78 586,76	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	8 323,97	8 323,97	8 323,97	8 323,97	0	0	0	0	0	0	0	0	8 323,97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00									14 300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,00	58 649,52	58 649,52	58 649,52	0	58 649,52	0	0	0	0	0	0	0	58 649,52	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	212,00	211,50	211,50	211,50		211,50								211,50	100
		4260	Zakup energii	29 042,00	29 041,61	29 041,61	29 041,61	0	29 041,61	0	0	0	0	0	0	0	29 041,61	100
		4270	Zakup usług remontowych	19 631,00	19 631,13	19 631,13	19 631,13	0	19 631,13	0	0	0	0	0	0	0	19 631,13	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	651,00	651,00	651,00		651,00								651,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 750,22	9 750,22	9 750,22	0	9 750,22	0	0	0	0	0	0	0	9 750,22	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1833,00	1 833,01	1 833,01	1 833,01	0	1 833,01	0	0	0	0	0	0	0	1 833,01	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
								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
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	110,33	110,33	110,33	0	110,33	0	0	0	0	0	0	0	110,33	100
		4430	Różne opłaty i składki	2337	2 337,11	2 337,11	2 337,11	0	2 337,11	0	0	0	0	0	0	0	2 337,11	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 330,00	14 330,48	14 330,48	14 330,48	0	14 330,48	0	0	0	0	0	0	0	14 330,48	100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 236,00	4 236,00	4 236,00	4 236,00	0	4 236,00	0	0	0	0	0	0	0	4 236,00	100
		4520	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 200,00									16 200,00	16 200,00		16 200,00	81
	85204		Rodziny zastępcze	1 056 523,00	987 698,80	987 698,80	208 630,01	152 100,83	56 529,18	-	779 068,79	-	-	-	-	0		93
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	779 068,79	779 068,79	0	0	0	0	779 068,79	0	0	0	0	0		97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 023,00	34 446,35	34 446,35	34 446,35	34 446,35										77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 299,08	2 299,08	2 299,08	2 299,08										100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 248,93	21 248,93	21 248,93	21 248,93										94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 803,29	2 803,29	2 803,29	2 803,29										80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	91 303,18	91 303,18	91 303,18	91 303,18	0	0	0	0	0	0	0	0		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	31 510,17	31 510,17	31 510,17	0	31 510,17	0	0	0	0	0	0	0		100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	252,58	252,58	252,58		252,58									84
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									20
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50600,00	20 528,53	20 528,53	20 528,53		20 528,53									41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	779,34	779,34	779,34		779,34									78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650	1 458,56	1 458,56	1 458,56		1 458,56									88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									100
	85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-	0,00	0,00	0,00									-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-												-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	389 370,00	374 272,17	374 272,17	373 147,17	317 450,33	55 696,84	-	1 125,00	-	-	-	0	0		96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400,00	1 125,00	1 125,00	0	0	0	0	1 125,00	0	0	0	0	0		80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00	16 958,47	16 958,47	16 958,47	16 958,47	0	0	0	0	0	0	0	0		81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 617,43	45 617,43	45 617,43	45 617,43	0	0	0	0	0	0	0	0		99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 039,98	3 039,98	3 039,98	3 039,98	0	0	0	0	0	0	0	0		43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 834,45	8 834,45	8 834,45	8 834,45	0	0	0	0	0	0	0	0		88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 889,08	14 889,08	14 889,08	0	14 889,08	0	0	0	0	0	0	0		99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 633,77	5 633,77	5 633,77	0	5 633,77	0	0	0	0	0	0	0		94
		4260	Zakup energii	13 600,00	12 458,94	12 458,94	12 458,94	0	12 458,94	0	0	0	0	0	0	0		92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	425,00	425,00	425,00	0	425,00	0	0	0	0	0	0	0		85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
								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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 137,40	8 137,40	8 137,40	0	8 137,40	0	0	0	0	0	0	0		96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 363,11	3 363,11	3 363,11	0	3 363,11	0	0	0	0	0	0	0		75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	284,17	284,17	284,17	0	284,17	0	0	0	0	0	0	0		14
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	932,76	932,76	932,76	0	932,76	0	0	0	0	0	0	0		93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 839,82	7 839,82	7 839,82	0	7 839,82	0	0	0	0	0	0	0		100
		4480	Podatek od nieruchomości	1111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0	1 111,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	141,79	141,79	141,79		141,79									100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,00	480,00	480,00	480,00	0	480,00	0	0	0	0	0	0	0		50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	7 031,68	7 031,68	7 031,68	468,88	6 562,80	-	-	-	-	-	-	0		47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,88	68,88	68,88	68,88										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 931,00	400,00	400,00	400,00	400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6562,8	6 562,80	6562,8		6562,8		0	0	0	0	0	0		94
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	0		40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	0,00	0,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0		-
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	600,00	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0		100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 492 656,65	2 101 358,09	2 076 768,09	1 751 625,32	1 517 172,29	234 453,03	72 291,08	252 851,69	233 342,95	-	24 590,00	24 590,00	0	229 091,03	84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 291,00	72 291,08	72 291,08	0	0	0	72 291,08	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	12 869,00	12 869,16	12 869,16	0	0	0	12 869,16	0	0	0	0	0	0		100
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 422,00	59 421,92	59 421,92	0	0	0	59 421,92	0	0	0	0	0	0		100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 773,00	229 441,03	229 441,03	229 441,03	110 768,57	118 672,46	-	-	-	-	-	-	0	229 091,03	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	51 033,87	51 033,87	51 033,87	51 033,87	0	0	0	0	0	0	0	0	51 033,87	90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 206,50	3 206,50	3 206,50	3 206,50	0	0	0	0	0	0	0	0	3 206,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 953,55	12 953,55	12 953,55	12 953,55	0	0	0	0	0	0	0	0	12 953,55	81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	1 765,65	1 765,65	1 765,65	1 765,65	0	0	0	0	0	0	0	0	1 765,65	71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 809,00	41 809,00	41 809,00	41 809,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41 809,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 913,00	54 924,27	54 924,27	54 924,27	0	54 924,27	0	0	0	0	0	0	0	54 924,27	90
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 399,20	3 399,20	3 399,20	3 399,20									3 399,20	68
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	58 404,52	58 404,52	58 404,52	0	58 404,52	0	0	0	0	0	0	0	58 054,52	94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	272,99	272,99	272,99		272,99								272,99	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,39	486,39	486,39		486,39								486,39	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 353,00	1 185,09	1 185,09	1 185,09		1 185,09								1 185,09	88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 479 636,00	1 431 936,00	1 431 936,00	1 431 791,41	1 317 192,84	114 598,57	-	144,59	-	-	-	-	0		97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	144,59	144,59	0	0	0	0	144,59	0	0	0	0	0		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 093,00	1 041 092,24	1 041 092,24	1 041 092,24	1 041 092,24	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 979,00	72 979,39	72 979,39	72 979,39	72 979,39	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 901,00	179 900,96	179 900,96	179 900,96	179 900,96	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 220,00	23 220,25	23 220,25	23 220,25	23 220,25	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 823,00	19 123,58	19 123,58	19 123,58	0	19 123,58	0	0	0	0	0	0	0		29
		4260	Zakup energii	27 826,00	27 825,90	27 825,90	27 825,90	0	27 825,90	0	0	0	0	0	0	0		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 770,00	25 770,36	25 770,36	25 770,36	0	25 770,36	0	0	0	0	0	0	0		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 875,00	4 874,97	4 874,97	4 874,97	0	4 874,97	0	0	0	0	0	0	0		100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								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
		4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	471,7	471,70	471,70		471,70									100
		4430	Różne opłaty i składki	1 735,00	1 735,27	1 735,27	1 735,27	-	1 735,27	0	0	0	0	0	0	0		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 206,00	29 206,10	29 206,10	29 206,10	-	29 206,10	0	0	0	0	0	0	0		100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	-	3 919,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	370,84	370,84	370,84	-	370,84	0	0	0	0	0	0	0		100
		4580	Pozostałe odsetki	141,00	140,85	140,85	140,85		140,85									100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	360,00	360,00	-	360,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	85395		Pozostała działalność	689 956,65	367 689,98	343 099,98	90 392,88	89 210,88	1 182,00	-	252 707,10	233 342,95	-	24 590,00	24 590,00	0		53
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	99 041,00	99 041,00					99 041,00	-						71
		3257	Stypendia różne	147 505,00	130 616,19	130 616,19					130 616,19	130 616,19						89
		3259	Stypendia różne	26 030,00	23 049,91	23 049,91					23 049,91	23 049,91						89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 788,00	9 534,03	9 534,03	9 534,03	9 534,03										46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 413,00	24 076,78	24 076,78	24 076,78	24 076,78	0	0	0	24 076,78	0	0	0	0		91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 661,00	4 248,85	4 248,85	4 248,85	4 248,85	0	0	0	4 248,85	0	0	0	0		91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 658,62	1 658,62	1 658,62	1 658,62				1 658,62						89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00	292,70	292,70	292,70	292,70				292,70						89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-	0,00	0,00	-										-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 679,00	41 443,36	41 443,36	41 443,36	41 443,36	0	0	0	41 443,36	0	0	0	0		89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	7 313,54	7 313,54	7 313,54	7 313,54	0	0	0	7 313,54	0	0	0	0		89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,00	0,00	-										-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	708,00	546,56	546,56	546,56	546,56	0	0	0	546,56	0	0	0	0		77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	96,44	96,44	96,44	96,44	0	0	0	96,44	0	0	0	0		77
		4300	Zakup usług pozostałych	21 381,65	1 182,00	1 182,00	1 182,00		1 182,00									6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0	0	0	0		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 016,00	24 590,00									24 590,00	24 590,00			10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 070 708,00	924 808,00	924 808,00	814 419,18	731 691,62	82 727,56	-	110 388,82	-	-	-	-	-	0		86
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	815 208,00	815 208,00	815 208,00	814 419,18	731 691,62	82 727,56	-	788,82	-	-	-	-	-	0		100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	788,82	788,82	0	0	0	0	788,82	0	0	0	0	0	0		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 911,00	558 911,47	558 911,47	558 911,47	558 911,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 699,00	44 698,62	44 698,62	44 698,62	44 698,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 122,00	104 122,24	104 122,24	104 122,24	104 122,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 469,00	11 469,29	11 469,29	11 469,29	11 469,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 937,00	9 937,13	9 937,13	9 937,13	0	9 937,13	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	758	758,00	758,00	758,00	0	758,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4260	Zakup energii	16 341,00	16 341,00	16 341,00	16 341,00	0	16 341,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	633,00	633,00	0	633,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 399,48	15 399,48	15 399,48	0	15 399,48	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2446,00	2 446,01	2 446,01	2 446,01	0	2 446,01	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 483,00	2 482,97	2 482,97	2 482,97	0	2 482,97	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	153,82	153,82	153,82	0	153,82	0	0	0	0	0	0	0	0		100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 071,00	34 071,15	34 071,15	34 071,15	0	34 071,15	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505	505,00	505,00	505,00	0	505,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	109 600,00	109 600,00	-	-	-	-	109 600,00	-	-	-	0	0		100	
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	109 600,00	109 600,00	0	0	0	0	109 600,00	0	0	0	0	0	0		100
	85495		Pozostała działalność	145 500,00	-	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-	0,00													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 012,00	5 564,07	2 564,07	2 564,07	-	2 564,07	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	0			9
	90095		Pozostała działalność	61 012,00	5 564,07	2 564,07	2 564,07	-	2 564,07	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	0			9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2564,07	2 564,07	2 564,07	0	2 564,07	0	0	0	0	0	0	0	0		51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 012,00	3 000,00									3 000,00	3 000,00				7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	44 236,59	44 236,59	7 236,59	-	7 236,59	37 000,00	-	-	-	-	-	0			78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	7 236,59	7 236,59	7 236,59	-	7 236,59	-	-	-	-	-	-	0			72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	1 076,59	1 076,59	1 076,59	0	1 076,59	0	0	0	0	0	0	0			28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0	6 160,00	0	0	0	0	0	0	0			100
	92116		Biblioteki	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			-
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	-	-	37 000,00	-	-	-	-	-				100
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-			6 500,00									100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	30 500,00	30 500,00	-			30 500,00									100
926			Kultura fizyczna i sport	24 000,00	23 594,88	23 594,88	18 594,88	9 566,00	9 028,88	5 000,00	-	-	-	-	-				98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	23 594,88	23 594,88	18 594,88	9 566,00	9 028,88	5 000,00	-	-				0			98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00									100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 566,00	9 566,00	9 566,00	9 566,00	9 566,00											100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	4 460,18	4 460,18	4 460,18	0	4 460,18										92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 569,00	4 568,70	4 568,70	4 568,70	-	4 568,70	-	-	-	-			0			100
Wydatki razem:				46 843 774,41	44 997 564,50	35 676 010,38	32 453 069,39	25 118 849,52	7 334 219,87	713 170,54	2 010 352,48	1 158 915,50	499 417,97	9 321 554,12	9 161 264,20	5 080 672,65	8 906 160,13		96

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 44/91/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60013	Urząd Marszałkowski dokumentacja przebudowy drogi	100 000,00
		Urząd Marszałkowski przebudowa drogi Bielsk Podlaski	37 000,00
	60014	Urząd Miasta Hajnówka-za sprzątanie dróg	65 108,10
		Urząd Gminy Czyże- ulica w Czyżach	650 427,66
		Gmina Dubicze Cerkiewne- przebudowa drogi Dubicze Osoczne	447 617,61
	60016	Urząd Miasta Hajnówka- przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	228 147,69
		Urząd Gminy Narewka –odwodnienie dróg powiatowych Siemianówka	
		Urząd Gminy Czeremcha-przebudowa drogi Stawiszcz-Połowce	62 415,30
		Urząd Gminy Kleszczele przebudowa ul. Puszkina	5 000,00
			10 000,00
	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna	16 000,00
754	75495	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	1 990,00
801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego Liceum Ogólnokształcące	346 381,06
	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealna Szkoła Zawodowa	180 592,50
	80195	UM Hajnówka- refundacja wynagrodzenia nauczycieli religii	6 797,80
851	85195	ZOZ Hajnówka przebudowa oddziału chorób wewnętrznych	10 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	12 869,16
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce	59 421,92
900	90095	Paszko Aleksandra i Michał-instalacja solarna	1 000,00
		Matysiuk Ewa- instalacja solarna	1 000,00
		Gawryluk Andrzej- piec centralnego ogrzewania	1 000,00
921	92195	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	4 000,00
		Fundacja Muzyka Cerkiewna	1 500,00
		Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa	1 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna- prowadzenie orkiestry	15 000,00
		Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej	10 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka w Hajnówce	1 000,00
		Stowarzyszenie Kulturalne Poczłówka	2 000,00
		Stow. Miłośników Kultury Ludowej Czeremcha	2 500,00
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	5 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 44/91/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH WSTYCJACH
(drogowych)**

Gmina Czyże

<i>Droga</i>	Nr 1621 B Kuraszewo - Nowokornino
<i>Rodzaj robót</i>	Zrywanie poboczy, odmulanie i pogłębianie rowów, wykonanie podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna
<i>Stan realizacji</i>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 19.08.2015 r.
<i>Długość</i>	238 mb 1213 m ²
<i>Wartość inwestycji</i>	29 989,16 PLN (środki powiatu)
<i>Droga</i>	Droga powiatowa Nr 1602 B w miejscowości Czyże – etap II Realizacja w ramach Programu Wieloletniego NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój / wg PT/
<i>Rodzaj robót</i>	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Czyże
<i>Długość</i>	Remont drogi powiatowej na istniejącej nawierzchni – 0,437 km
<i>Wartość inwestycji</i>	Ogółem: 867 791,01 PLN w tym pozyskane dofinansownie: - z NPPDL 433 894,95 PLN - z Gminy Czyże 217 363,35 PLN - środki powiatu 216 532,71 PLN

Gmina Białowieża

<i>Droga</i>	Nr 1649 B ul. Waszkiewicza w Białowieży
<i>Rodzaj robót</i>	Budowa czterech studni drenarskich wraz z odbudową nawierzchni
<i>Stan realizacji</i>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 17.07.2015 r.
<i>Długość</i>	
<i>Wartość inwestycji</i>	103 856,10 PLN (środki powiatu)

Gmina Dubicze Cerkiewne

<i>Droga</i>	Droga powiatowa Nr 1619 B Dubicze Osoczne – Jagodniki /wg PT/
<i>Rodzaj robót</i>	Przebudowa drogi powiatowej metodą potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami
<i>Długość</i>	Remont drogi powiatowej na istniejącej nawierzchni – 2,923 km
<i>Wartość inwestycji</i>	Ogółem: 617 067,18 PLN w tym pozyskane dofinansownie: - z NPPDL 298 411,74 PLN - z Gminy Dubicze Cerk. 74 602,94 PLN wydatki poniesione w 2014 r. 12 599,70 PLN - z Gminy Hajnówka 74 602,93 PLN - środki powiatu 149 205,87 PLN przekazane do UG Dubicze w 2014 r. 7 644,00 PLN

Gmina Miejska Hajnówka

<i>Droga</i>	Droga powiatowa Nr 2327 B ul. Prosta w Hajnówce Realizacja w ramach Programu Wieloletniego NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
<i>Rodzaj robót</i>	Przebudowa drogi powiatowej
<i>Długość</i>	Remont drogi powiatowej na istniejącej nawierzchni – 0,718 km

<i>Wartość inwestycji</i>	Ogółem: 1 626 750,39 PLN w tym pozyskane dofinansownie: - z NPPDL 700 359,00 PLN - z Gminy Miejskiej Hajnówka 667 452,21 PLN - środki powiatu 258 939,18 PLN
---------------------------	--

PODSUMOWANIE

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że zaplanowane inwestycje do realizacji w 2015 roku zostały wykonane.

Ogółem w ramach realizacji inwestycji na terenie Powiatu Hajnowskiego uzyskano niżej wymienione efekty w zakresie:

Gmina	Wydatkowane koszty ogółem zł	Poniesione nakłady finansowe zł			Efekty rzeczowe km	
		w tym z:			Długość przebudowanych	
		budżetu powiatu	Środków unijnych/ dotacji państwa	budżetów gmin/miast /inne	dróg, kanalizacji deszczowej	chodników, ścieżek rowerowych, wjazdów bramowych
Białowieża	103 856,10	103 856,10	0,00	0,00	4 studnie drenarskie wraz z odbudową naw.	0,00
Czeremcha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czyże	897 780,17	246 521,87	433 894,95- NPPDL	217 363,35	0,437 bet. as. 0,238 p.u. 304,5 m b-kan.deszcz.	949,08 m ² - chodnik 860,50 m ² - ścieżka rower. 8,4 m ² - ażyle dla pieszych 1566,00 m ² - wjazdy bram. 19,5 m- bariery ochronne typu Olsztyńskiego 4 szt. słupki zabezpieczające
Dubicze Cerkiewne	617 067,18	149 205,87 7 644,00 wydatek w 2014 r.	298 411,74 - NPPDL	74 602,94 – gmina Dubicze 12 599,70 wydatek w 2014r. 74 602,93 – gm. Hajnówka	2,923 p.u.	0,00
Hajnówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hajnówka - Miasto	1 626 750,39	258 939,18	700 359,00	667 452,21	0,718 bet. as.	0,00
Kleszczele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00.	0,00
Narew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narewka	0,00	0,00	0,00	0,00	0.,00	0,00
ZDP	249 349,99	249 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3 494 803,83	1 015 517,01	1 432 665,69	1 046 621,13	4,316 km w tym: 1,155 bet. as. 3,161 pow. utrw. 304,5 m b kan. deszcz. 4 studnie drenarskie	949,08 m ² – chodn 860,50 m ² - ścieżka rower. 8,4 m ² – ażyle dla pieszych 1566,00 m ² wjazdy bramowe 19,5 m- bariery ochronne typu Olsztyńskiego 4 szt. słupki zabezpieczające