

UCHWAŁA NR 80/173/17
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2016 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) i art. 267 ust.1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 60, poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2016 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu Hajnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Hajnowski

Jadwiga Dąbrowska

Członek Zarządu

Olga Rygorowicz

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Członek Zarządu

Jan Adamczuk

Członek Zarządu

Barbara
Zdzisława Wasiluk

Załącznik do Uchwały Nr 80/173/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2016 rok

Budżet na 2016 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XI/90/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 40.149.658 zł, po stronie wydatków w wysokości 39.661.135 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 488.523 zł zaplanowano przeznaczyć na finansowanie rozchodów okresów przyszłych.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 16.396.117 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 572.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 7.165.300 zł,
- subwencje – 16.016.241 zł.

W ciągu 2016 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 711.630,54 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 930.132,43 zł,
- subwencji ogólnej o 141.058 zł

Zmniejszenie planu:

- dochody własne – 1.138.931,15 zł,

Zmian w budżecie powiatu w 2016 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XII/104/16 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2016, Uchwałą nr 41/82/16 Zarządu Powiatu z dnia 12 lutego 2016 r, Uchwałą nr XIII/119/16 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2016 r, Uchwałą Nr 43/85/16 Zarządu Powiatu z dnia 29 lutego 2016 r, Uchwałą Nr 44/92/16 Zarządu Powiatu z dnia 22 marca 2016 r, Uchwałą nr 45/96/16 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2016 r, Uchwałą Nr XIV/126/16 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 kwietnia 2016r, Uchwałą Nr 47/97/16 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2016r, Uchwałą Nr 51/106/16 Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2016 r, Uchwałą Nr XVII/146/16 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2016r, Uchwałą Nr 54/108/16 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2016 r, Uchwałą Nr 55/115/16 Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2016 r, Uchwałą Nr 59/123/16 Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2016 r, Uchwałą Nr XVIII/153/16 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2016 r, Uchwałą Nr 61/128/16 Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2016 r, Uchwałą Nr 62/129/16 Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2016 r, Uchwałą Nr 63/131/16 Zarządu Powiatu z dnia 17 października 2016 r, Uchwałą Nr XIX/166/16 Rady Powiatu z dnia 27 października 2016 r, Uchwałą Nr 65/134/16 Zarządu Powiatu z dnia 4 listopada 2016 r, Uchwałą Nr 68/143/16 Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2016 r, Uchwałą Nr 70/145/16 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2016 r, Uchwałą Nr XX/179/16 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2016 r, Uchwałą Nr 71/146/16 Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2016 r, Uchwałą Nr 72/152/16 Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2016 r,

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2016 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec 2016 roku po stronie dochodów wyniósł 40.793.547,82 zł (w tym dochody majątkowe –

1.911.321,13 zł) , zaś po stronie wydatków 39.896.117,82 zł (w tym wydatki majątkowe – 3.348.188,54 zł). Planowana nadwyżka budżetowa to 897.430 zł. `

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec 2016 roku po stronie dochodów wynosi 40.798.692,30 zł co stanowi 100% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 15.289.900,25 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów własnych na rok 2016. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu:

- upomnienia – 61,60 zł

Projekt dotyczący Scalania gruntów i inne – 489.906 zł

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 391.064 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 1.266.532,95 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 386.977,05 zł,

- opłata za koncesję na przejazdy pojazdów nienormowanych – 1.750 zł

- koszty upomnienia – 23,20 zł

- czynsz za wynajem pomieszczeń – 3.627,04 zł,

- usługi –wynajem walca – 3.807,86 zł,

- sprzedaż drzew – 93.172,50 zł –

- sprzedaż zakrzaczenia z pasów drogi - 1.019,17 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty – 78,17 zł

- różne dochody (refundacja opłat za środowisko, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku, przepadek wadium, zwrot nadpłaty z US) – 960,43 zł.

Otrzymane dotacje:

- Gmina Czyże – 104.593,40 zł,

- Gmina Miejska Hajnówka – 650.524,13 zł,

- Gmina Białowieża – 20.000 zł.

Turystyka

Dochody dotyczące projektów;

- „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Puszczy Białowieskiej” – 56.350,86 zł, (refundacja wydatków z lat poprzednich),

- „Polsko – Białoruska współpraca w dziedzinie turystyki” – 15.996,20 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich) ,
- „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym” – 19.629,74 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich) .

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 286.924,04 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 224.379,88 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.048,54 zł,
- wieczyste użytkowanie – 895,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 54.600,37 zł

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 23,63 zł

Informatyka

Dochody dotyczące projektów:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 79,781,02 zł, (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)
- „E-zdrowie” – 21.845,50 (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)

Administracja publiczna

W ciągu 2016 roku dochody ogółem wyniosły 1.007.077,01 zł. Składały się na nie:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 757.459 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 117.030 zł,
- zezwolenia na przewozy własne – 872,50 zł,
- wycofanie pojazdu z ruchu – 102,50 zł,
- dzienniki budowy – 2.726 zł,
- karty wędkarskie – 1.050 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów – 17.987,99
- za złomowanie – 1.856,60 zł,
- wpłaty na komisję urbanistyczną – 17.183,39 zł,
- pojazdy wycofane z eksploatacji – 4.000 zł,
- wpłaty na Nordick-Walking – 2.000 zł
- pozostałe dochody – 1.478,17 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, zwrot zaliczki, kserokopie, zwrot nadpłat),

Dochody dotyczące projektów:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Hajnowskim” – 83.330,86 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 148,04 zł,

Dochody dotyczące projektów:

- „Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce” – 67.047,81 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)

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

- dochody geodezyjne z usług – 477.024,36 zł

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku wyniosły 6.823.443 zł, co stanowi 102% planowanych dochodów.

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2016 roku wyniosły 186.368,17 zł, co stanowi 106% planowanych dochodów.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 34.041,34 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 27.387,29 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 15.159,64 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 14.159,64 zł

Szkoły zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 42.734,83 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy 41.686,83 zł.

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 158.795,80 zł ,

Dochody z tytułu realizacji projektów:

- „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” – 57.041,12 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich) ,

- „Erasmus” – 145.321,73 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2016 roku wyniosły 2.131.325,20 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.120.214,74 zł,

- rozliczenia pozostałe – 4.256,18 zł,

- spadki, darowizny - 300 zł,

- wynajem – 6.554,28 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 84.478,50 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 386.268,86 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 119.797,99 zł

- Gmina Narew – 24.027,51 zł,

- Gmina Białowieża – 319,19 zł

- Miasto Suwałki – 48.054,93 zł
- Powiat Siemiatycki – 31.113,96 zł
- Powiat Ostrów Mazowiecki – 13.447,57 zł
- Powiat Grajewski – 63.791,70 zł
- Powiat Zambrowski – 48.054,93 zł
- Powiat Łomżyński – 37.661,08 zł.

3. Rodziny zastępcze

Oplaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 217.247,68 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 61.654,43 zł,
- Miasto Szczecin – 7.920 zł,
- Miasto Hajnówka – 31.438,74 zł,
- Gmina Czeremcha – 7.045,21 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 1.370,97 zł,
- Gmina Narew – 1.130 zł,
- Miasto Poznań – 12.000 zł,
- Gmina Narewka – 7.920 zł,
- Gmina Białowieża – 1.338,72 zł,
- Powiat Bielski – 29.566,67 zł,
- Powiat Siemiatycki – 49.396,27 zł,
- Powiat Suwalski – 6.466,67 zł

4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 58,69 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 228,90 zł,

2. Dochody w kwocie 26.075 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu. Dofinansowanie PFRON do projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy pn „Warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych” – 265.660 zł.

3. Wpływy z Funduszu Pracy – 320.700 zł,

4. Dochody z tytułu realizacji projektów

- „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+” – 285.947,11 zł,
- „Aktywny samorząd” – 140.211 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 17.553 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 5.944 zł.
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 11.609 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 161.258,61 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 161.258,61 zł),
- upomnienie – 33,40 zł.

Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek – 1.167,26 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2016 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 1.281.522,75 zł, co stanowi 100% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- dofinansowanie ul. Prostej, Targowej w Hajnówce – 730.105,65 zł,
- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 530.097 zł,
- Rodziny zastępcze – 18.433 zł,
- PCPR (pracownik socjalny) – 2.887,10 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2016 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 8.069.970,30 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywnotnego użytkowania i pod budynkami) – 492.996 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 64.395,87 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 67.600 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 334.200 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 50.800 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 25.648,99 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.575.189 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.600 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 122.886,49 zł,
- Szkoły podstawowe specjalne – 3.498,48 zł,
- Gimnazja – 25.285,79 zł,
- Gimnazja specjalne – 3.863,18 zł,
- Zakup podręczników i pomocy naukowej – 29.960 zł
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 1.040.249,20 zł,
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 13.112,90 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 778.552 zł,
- Rodziny zastępcze (dodatek wychowawczy) – 250.632 zł,

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.460 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 206.000 zł.

IV. Subwencje.

W 2016 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 16.157.299 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 10.485.887 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 13.651 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.136.617 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.521.144 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2016 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w 2016 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 38.421.278,56 zł. Stanowi to 97 % planowanych wydatków na rok 2016.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 24.801.860,90 zł;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 1.129.372,62 zł;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano ogółem 2.962.634,29 zł;
- na obsługę długu (odsetki) – 453.791,57 zł;
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 9.423.590,48 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 650.493,52 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 515.386,97 zł,
- Administracja publiczna – 20.000 zł
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 62.206,55 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 45.900 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 7.000 zł.

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

Inwestycje

W 2016 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 2.962.634,29 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 134.859,63 zł (inwestycje drogowe, zakup środków trwałych),
- Starostwo Powiatowe – 2.028.734,19 zł (inwestycje drogowe, zakup środków trwałych),
- PCPR – 75.616,04 zł (Projekt „Aktywny samorząd”),
- DPS – 102.980,30 zł (zakup środków trwałych),

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 620.444,13 zł (Projekt „Warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych”)

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 2016 nastąpił wzrost planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- „Szanse i wyzwania – perspektywy zawodowe w Europie (Erasmus+)” – 60.000 zł,
- „Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspierania mobilności zasobów pracy projektu” – 318.180 zł,
- „Erasmus+” ZSZ – 181.652,16 zł,
- „Scalanie gruntów Kotłówka i inne” – 146.001 zł,

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

W roku 2016 były realizowane programy wieloletnie. Programy nie zakończone to:

- „Opracowanie dokumentacji na odwodnienie ul. Lipowej droga 1779B w Czeremsze” – stopień zaawansowania – 0%.
- „Opracowanie dokumentacji na wykonanie budowy i przebudowy drogi powiatowej 2323B ul. Górna i Wrzosowa w Hajnówce” – stopień zaawansowania – 0%.,
- „Rozbudowa ulicy Olgi Gabiec w Białowieży – droga powiatowa Nr 1649B” – stopień zaawansowania – 57%,
- „Puszcza i ludzie” - stopień zaawansowania – 0%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2016 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C Rok 2016 zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 2.377.413,74 zł (Planowana nadwyżka – 897.430 zł).

Na koniec grudnia 2016 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 1.979.304,04 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 1.979.304,04 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 1.187.830 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 1.187.830 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na koniec grudnia 2016 roku wyniósł ogółem 16.236.829 zł

D Na koniec grudnia 2016 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 140.343,89 zł.

Na koniec grudnia 2016 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

W 2016 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/206/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 czerwca 2010 r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych, udzielono odroczenia i rozłożono na raty wierzytelności zgodnie z tabelą Nr 5.

E Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2016 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 1.043.034 zł. Środki wydatkowane na:

- zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę – dla 1 osoby wydatkowano 2.205 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 4 osób wydatkowano kwotę 25.725 zł.
- Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (91 stanowisko) – 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 112 osób na kwotę 119.157 zł. W tym 67 osób dorosłych na kwotę 75.994 zł, 13 opiekunów do osób dorosłych na kwotę 10.578 zł, 16 dzieci na kwotę 19.554 zł oraz 16 opiekunów tych dzieci na kwotę 13.031 zł. Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 18 mieszkańców wsi – wydatkowano kwotę 20.910 zł oraz 38 osób to kobiety i wydatkowano kwotę 42.789 zł.
- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – wydatkowano kwotę 5.000 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 468 osób na kwotę 247.503 zł, w tym na 9 dzieci i młodzież na kwotę 8.540 zł. Dofinansowanie dotyczyło: pieluchomajtki, aparaty słuchowe (78 szt), materace p/odleżynowe, w mniejszych ilościach buty ortopedyczne, balkoniki, kule, laski, wózki inwalidzkie, proteza kończyn dolnych itp.
- Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – dofinansowano 6 osób na kwotę 3.633 zł. Były to rowery rehabilitacyjne.
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7D ustawy – wypłacono kwotę 34.951 zł dla 16 osób na realizację następujących zadań: przystosowano bądź zrealizowano 4 łazienek, wykonano 3 podjazdy, zakupiono 9 łóżka ortopedyczno-rehabilitacyjnych, 1 podnośnik.
- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 559.860 zł.

2) Fundusz Pracy.

W roku 2016 wydatki funduszu wyniosły 8.367.265,14zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 2.420.116,22 zł, co stanowi 28,92% ogółu wydatków,

- programy na rzecz promocji zatrudnienia – 4.837.917,42 zł, co stanowi 57,82% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 1.109.231,50 zł, co stanowi 4,74 % ogółu wydatków.

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 80/173/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 marca 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	z tego:								Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: Doch. zw. z realizacji 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	w tym: Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: Dochody ze sprzedaży majątku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. Dochody własne	15 257 185,85	15 289 900,25	14 108 684,77	832 291,95	-	1 181 215,48	-	775 117,53	1 181 215,48	-	-	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	61,60	61,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095			-	61,60	61,60									
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61,60	61,60									
020			Leśnictwo	450 000	391 064,00	391 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	87
	02001		Gospodarka leśna	450 000	391 064,00	391 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	391 064,00	391 064,00									87
600			Transport i łączność	1 322 225,00	1 266 533,11	491 415,58	-	-	775 117,53	-	775 117,53	775 117,53	-	-	96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 322 225,00	1 266 533,11	491 415,58	-	-	775 117,53	-	775 117,53	775 118	-	-	96
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	450 000	386 977,05	386 977,05									86
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	-	-									-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw i innych jed. org.	100	-	-									-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400	1 750,00	1 750,00									438
		0690	wpływy z różnych dochodów	116	23,20	23,20									20
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP_jst	3 624	3 627,04	3 627,04									100
		0830	wpływy z usług	1 000	3 807,86	3 807,86									381
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 900	94 191,67	94 191,67									305
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	350	78,17	78,17									22
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,16	0,16									2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	960,43	960,43									960

	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	6 884 883	7 009 811,17	7 009 811,17	-	-	-	-	-	-	-	102
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 709 503	6 823 443,00	6 823 443,00								102
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 380	186 368,17	186 368,17								106
801			Oświata i wychowanie	607 889	454 201,19	454 201,19	202 362,85	-	-	-	-	-	-	75
	80120		Licea ogólnokształcące	38 205,69	49 444,18	49 444,18	-	-	-	-	-	-	-	129
		0690	wpływy z różnych opłat	158	167,00	167,00								106
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	31 600	41 546,93	41 546,93								131
		0920	Pozostałe odsetki	200	243,20	243,20								122
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 247,69	7 487,05	7 487,05								120
	80130		Szkoły zawodowe	36 000	42 734,95	42 734,95	-	-	-	-	-	-	-	119
		0690	wpływy z różnych opłat	200	439,00	439,00								220
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	35 100	41 686,83	41 686,83								119
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100	-	-								-
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,12	0,12								-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	609,00	609,00								102
	80195		Pozostała działalność	533 693,16	362 022,06	362 022,06	202 362,85	-	-	-	-	-	-	68
		0830	Wpływy z usług	25 000	13 643,65	13 643,65								55
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210 000	145 152,15	145 152,15								69
		0920	Pozostałe odsetki	-	863,41	863,41								-
		0977	Wpływy z różnych dochodów	57 041	57 041,12	57 041,12	57 041,12							100
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	181 652,16	145 321,73	145 321,73	145 321,73							80
		2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	60 000										
852			Pomoc społeczna	2 700 777	2 819 379,18	2 819 379,18	-	-	-	-	-	-	-	104
	85201		Piaśńki opiekuńczo-wychowawcze	395 727	470 747,39	470 747,39	-	-	-	-	-	-	-	119
		0830	wpływy z usług	312 921	386 268,86	386 268,86								123
		0920	Pozostałe odsetki		0,03	0,03								-
		0960	spadki, zapisy, darowizny	55 204	56 729,00	56 729,00								103
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 602	27 749,50	27 749,50								101
	85202		Domy pomocy społecznej	2 127 800	2 131 325,32	2 131 325,32	-	-	-	-	-	-	-	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 550	6 554,28	6 554,28								100
		0830	Wpływy z usług	2 115 950	2 120 214,74	2 120 214,74								100
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,12	0,12								-
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	300	300,00	300,00								100
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	4 256,18	4 256,18								-
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	250	58,69	58,69	-	-	-	-	-	-	-	23
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	58,69	58,69								23
	85204		Rodziny zastępcze	177 000	217 247,68	217 247,68	-	-	-	-	-	-	-	123
		0830	wpływy z usług	177 000	217 247,68	217 247,68								123
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	-	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki		0,10	0,10								-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 880	1 138 096,67	731 996,72	285 947,11	-	-	-	-	-	406 067,95	84
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnoosobowości	-	228,90	228,90	-	-	-	-	-	-	-	-

	2360	Dochody list związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	-	228,90	228,90														
85324		PFRON	290 000	291 735	26 075				265 660					265 660					101
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26 075,00	26 075,00														
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	290 000	265 660,00					265 660,00					265 660,00					92
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	320 700	320 737,51	320 737,51														100
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,01	0,01														
	0970	wpływy z różnych dochodów		37,50	37,50														
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynag. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	320 700	320 700,00	320 700,00														100
85395		Pozostała działalność	744 180,00	525 985,28	384 957,31				285 947,11					140 437,95					71
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	286 903	257 838,51	257 838,51	257 838,51													90
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	31 277	28 108,60	28 108,60	28 108,60													90
	2700	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	186 000,00	99 010,20	99 010,20														53
	6290	Środki na dof. własnych inwest. pow. pozyskane z innych źródeł	240 000	140 437,95					140 437,95					140 437,95					59
854		Edukacyjne opłaty wychowawcze	17 390	17 653	17 653														101
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350	506,00	506,00														145
	0690	wpływy z różnych opłat	50	-	-														-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	509,00	509,00														170
85408		Poradnie psychol.-pedagogo.	5 940	5 944,00	5 944,00														100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 940	5 944,00	5 944,00														100
85495		Pozostała działalność	11 100	11 100,00	11 100,00														100
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	11 100	11 100,00	11 100,00														100
900		Gosp. Komunalne i ochrona środowiska	160 000	161 292,01	161 292,01														108
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	161 258,61	161 258,61														108
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	161 258,61	161 258,61														108
90095		Pozostała działalność	-	33,40	33,40														-
	0690	Wpływy z różnych opłat		33,40	33,40														-
		II Dotacje celowe na zadania własne	1 283 630,54	1 281 622,75	551 417,10				730 105,65					730 105,65					100
600		Transport i łączność	730 105,54	730 105,65	-				730 105,65					730 105,65					100
60014		Drogi publiczne powiatowe	730 105,54	730 105,65	-				730 105,65					730 105,65					100
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupow inwst. własnych powiatu	730 105,54	730 105,65					730 105,65					730 105,65					100
852		Pomoc społeczna	553 825	551 417,10	551 417,10														100
85202		Domy pomocy społecznej	532 092	530 097,00	530 097,00														100
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	532 092	530 097,00	530 097,00														100
85204		Rodzinny zastępcze	18 433	18 433,00	18 433,00														100
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	18 433	18 433,00	18 433,00														100
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000	2 887	2 887														96
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3 000	2 887,10	2 887,10														96
		III Dotacje celowe na zadania zlecone	8 095 432,43	8 099 970,30	8 099 970,30				489 906,00										8 099 970,30
010		Rolnictwo i leśnictwo	497 908	492 996,40	492 996,40				489 906,00										492 996,40
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	497 908	492 996	492 996				489 906										492 996
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	8 000	3 090,40	3 090,40													3 090,40	39
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	311 728	311 727,19	311 727,19	311 727,19												311 727,19	100

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	178 180	178 178,81	178 178,81	178 178,81								178 178,81	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 400	64 395,87	64 395,87	-	-	-	-	-	-	-	-	64 395,87	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 400	64 395,87	64 395,87	-	-	-	-	-	-	-	-	64 395,87	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	64 400	64 395,87	64 395,87									64 395,87	100
710		Działalność usługowa	405 600	401 800,00	401 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	401 800,00	99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 400	67 600,00	67 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67 600,00	95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	71 400	67 600,00	67 600,00									67 600,00	95
	71015	Nadzór budowlany	334 200	334 200,00	334 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	334 200,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	334 200	334 200,00	334 200,00									334 200,00	100
750		Administracja publiczna	76 450	76 448,99	76 448,99	-	-	-	-	-	-	-	-	76 448,99	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 800	50 800,00	50 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 800,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	50 800	50 800,00	50 800,00									50 800,00	100
	75045	Komisje poborowe	25 650	25 648,99	25 648,99	-	-	-	-	-	-	-	-	25 648,99	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	25 650	25 648,99	25 648,99									25 648,99	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 581 789	4 581 789,00	4 581 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 581 789,00	100
	75411	Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	4 575 189	4 575 189,00	4 575 189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 575 189,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 575 189	4 575 189,00	4 575 189,00									4 575 189,00	100
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 600	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 600	6 600,00	6 600,00									6 600,00	100
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	122 886,49	122 886,49	-	-	-	-	-	-	-	-	122 886,49	99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	122 886,49	122 886,49	-	-	-	-	-	-	-	-	122 886,49	99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	123 600	122 886,49	122 886,49									122 886,49	99
801		Osłata i wychowanie	33 013,43	32 647,45	32 647,45	-	-	-	-	-	-	-	-	32 647,45	99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 684,28	3 498,48	3 498,48	-	-	-	-	-	-	-	-	3 498,48	95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	3 684,28	3 498,48	3 498,48									3 498,48	95
	80110	Gimnazja	25 299,24	25 285,79	25 285,79	-	-	-	-	-	-	-	-	25 285,79	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	25 299,24	25 285,79	25 285,79									25 285,79	100
	80111	Gimnazja specjalne	4 029,91	3 863,18	3 863,18	-	-	-	-	-	-	-	-	3 863,18	96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 029,91	3 863,18	3 863,18									3 863,18	96
851		Ochrona zdrowia	1 040 303	1 040 249,20	1 040 249,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1 040 249,20	100
	85156	Składki na ubez. zdrowotne	1 040 303	1 040 249,20	1 040 249,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1 040 249,20	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 040 303	1 040 249,20	1 040 249,20									1 040 249,20	100

852			Pomoc społeczna	1 068 369	1 050 756,90	1 050 756,90	-	-	-	-	-	-	-	1 050 756,90	99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 550	13 112,90	13 112,90	-	-	-	-	-	-	-	13 112,90	97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	13 550	13 112,90	13 112,90								13 112,90	97
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	791 232	778 552,00	778 552,00	-	-	-	-	-	-	-	778 552,00	98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	791 232	778 552,00	778 552,00								778 552,00	98
	85204		Rodzinny zastępcze	252 587	250 632,00	250 632,00	-	-	-	-	-	-	-	250 632,00	99
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	252 587	250 632,00	250 632,00								250 632,00	99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	8 460,00	8 460,00	-	-	-	-	-	-	-	8 460,00	94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 000	8 460,00	8 460,00								8 460,00	94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	206 000	206 000,00	206 000,00	-	-	-	-	-	-	-	206 000,00	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	206 000	206 000,00	206 000,00	-	-	-	-	-	-	-	206 000,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące zlecone ustawami realiz. przez powiat	206 000	206 000,00	206 000,00								206 000,00	100
			IV Subwencje												
758			Różne rozliczenia	16 157 299	16 157 299	16 157 299	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	75801		Część oświatowa	10 485 887	10 485 887,00	10 485 887,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 485 887	10 485 887,00	10 485 887,00									100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	13 651	13 651,00	13 651,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	13 651	13 651,00	13 651,00									100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 521 144	2 521 144,00	2 521 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 521 144	2 521 144,00	2 521 144,00									100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 136 617	3 136 617,00	3 136 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 136 617	3 136 617,00	3 136 617,00									100
			Dochody ogółem	40 793 547,82	40 798 692,30	38 887 371,17	1 322 197,95	-	1 911 321,13	-	775 117,53	1 911 321,13	-	8 069 970,30	100

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 80/173/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 marca 2017 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 908,00	494 345,96	494 345,96	494 345,96	0,00	494 345,96	0,00	0,00	489 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		492 996,40	98	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	497 908,00	492 996,40	492 996,40	492 996,40	-	492 996,40	-	-	489 906,00	-	-	-	0		492 996,40	99	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 090,40	3 090,40	3 090,40	0	3 090,40	0	0	0	0	0	0	0		3 090,40	39	
		4308	Zakup usług pozostałych	311 728,00	311 727,19	311 727,19	311 727,19		311 727,19			311 727,19						311 727,19	100	
		4309	Zakup usług pozostałych	178 180,00	178 178,81	178 178,81	178 178,81		178 178,81			178 178,81						178 178,81	100	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 349,56	1 349,56	1 349,56	-	1 349,56	-	-	-	-	0,00	0	0			22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 349,56	1 349,56	1 349,56	0	1 349,56	0	0	0	0	0	0	0			67	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00													-	
020			Leśnictwo	625 000,00	536 648,59	536 648,59	145 584,59	-	145 584,59	-	391 064,00	-	-	0	0	0		0	86	
	02001		Gospodarka leśna	465 000,00	402 964,00	402 964,00	11 900,00	-	11 900,00	-	391 064,00	-	0,00	0	0	0		0	87	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	391 064,00	391 064,00	0	0	0	0	391 064,00	0	0	0	0	0		0	87	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0	11 900,00	0	0	0	0	0	0	0		0	79	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	160 000,00	133 684,59	133 684,59	133 684,59	-	133 684,59	-	-	-	-	-	-	0			84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	578,84	578,84	578,84		578,84			578,84							100	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 421,00	133 105,75	133 105,75	133 105,75	0	133 105,75	0	0	0	0	0	0	0		0	83	
600			Transport i łączność	4 004 328,54	3 796 599,90	1 693 874,78	1 578 982,78	856 337,60	722 645,18	100 000,00	14 892,00	-	-	2 102 725,12	2 102 725,12	0	335 471,30		95	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 708 856,54	3 501 128,60	1 693 874,78	1 578 982,78	856 337,60	722 645,18	100 000,00	14 892,00	-	-	1 807 253,82	1 807 253,82	0	40 000,00		94	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0		100 000,00	0	0	0	0	0	0			100	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 892,00	14 892,00	0	0	0	0	14 892,00	0	0	0	0	0	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 100,00	675 709,02	675 709,02	675 709,02	675 709,02	0	0	0	0	0	0	0	0	94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 469,20	50 469,20	50 469,20	50 469,20	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 050,00	115 437,78	115 437,78	115 437,78	115 437,78	0	0	0	0	0	0	0	0	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	14 721,60	14 721,60	14 721,60	14 721,60	0	0	0	0	0	0	0	0	95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								na programy finansowane z udziałem środków, o których	udzielone dotacje											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-				0,00											
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 798,00	488 445,10	488 445,10	488 445,10	151 176,94	337 268,16	-	-	-	-	-	0,00	-		64 395,87	98	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 798,00	488 445,10	488 445,10	488 445,10	151 176,94	337 268,16	-	-	-	-	-	-	0,00		64 395,87	98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 991,00	114 958,34	114 958,34	114 958,34	114 958,34										29 604,00	100	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00										2 516,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 267,00	21 154,58	21 154,58	21 154,58	21 154,58										5 493,00	99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00	2 026,02	2 026,02	2 026,02	2 026,02										787,00	94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	426,14	426,14	426,14	0	426,14	0	0	0	0	0	0	0	0	87,19	19	
		4280	Zakup energii	2 610,00	2 336,67	2 336,67	2 336,67		2 336,67										90	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 873,00	28 427,88	28 427,88	28 427,88	0	28 427,88	0	0	0	0	0	0	0	0	25 908,68	84	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 242,00	603,50	603,50	603,50		603,50										49	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 296,97	2 296,97	2 296,97		2 296,97										88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00		2 954,00										100	
		4480	Podatek od nieruchomości	299 993,00	299 993,00	299 993,00	299 993,00	0	299 993,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	230,00	230,00	230,00		230,00										29	
710			Działalność usługowa	1 007 389,00	854 837,82	848 780,60	846 271,15	755 864,31	90 406,84	-	2 509,45	-	-	-	6 057,22	6 057,22	0	401 800,00	85	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530 821,00	504 012,61	504 012,61	504 012,61	461 394,42	42 618,19	-	-	-	-	-	-	-	-	67 600,00	95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 841,00	357 882,23	357 882,23	357 882,23	357 882,23										50419,00	98	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 836,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00										4286,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 614,00	63 614,31	63 614,31	63 614,31	63 614,31										9355,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	3 061,88	3 061,88	3 061,88	3 061,88										1340,00	98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,00	5 251,37	5 251,37	5 251,37		5 251,37									0,00	80	
		4260	Zakup energii	7 830,00	7 486,03	7 486,03	7 486,03		7 486,03									0,00	96	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 257,00	6 265,30	6 265,30	6 265,30		6 265,30									2200,00	28	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	2 668,45	2 668,45	2 668,45		2 668,45									0,00	71	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 423,00	9 423,04	9 423,04	9 423,04	0	9 423,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 174,00	10 174,00	10 174,00	10 174,00		10 174,00									0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00									0,00	56	
	71015		Nadzór budowlany	334 313,00	334 312,36	334 312,36	331 802,91	294 469,89	37 333,02	-	2 509,45	-	-	-	-	-	0	334 200,00	100	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych ninaależnie	113,00	112,36	112,36	112,36		112,36											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 509,00	2 509,45	2 509,45	0	0	0	0	2 509,45	0	0	0	0	0	0	2 509,45	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 509,00	103 509,12	103 509,12	103 509,12	103 509,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 509,12	100	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 434,00	134 433,60	134 433,60	134 433,60	134 433,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 433,60	100	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 107,00	14 106,80	14 106,80	14 106,80	14 106,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 106,80	100	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 583,00	39 583,06	39 583,06	39 583,06	39 583,06	0	0	0	0	0	0	0	0	39 583,06	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 837,00	2 837,31	2 837,31	2 837,31	2 837,31	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837,31	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	udzielone dotacje			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 749,00	15 749,64	15 749,64	15 749,64	0	15 749,64	0	0	0	0	0	0	0	0	15 749,64	100	
		4260	Zakup energii	3 637,00	3 636,77	3 636,77	3 636,77	0	3 636,77	0	0	0	0	0	0	0	0	3 636,77	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944,00	4 944,15	4 944,15	4 944,15	0	4 944,15	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944,15	100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 041,00	2 040,84	2 040,84	2 040,84	0	2 040,84	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040,84	100	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 527,00	5 527,08	5 527,08	5 527,08		5 527,08									5 527,08	100	
		4430	Różne opłaty i składki	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0	1 098,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 993,00	3 992,84	3 992,84	3 992,84	0	3 992,84	0	0	0	0	0	0	0	0	3 992,84	100	
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,69	2,69	2,69		2,69									2,69	90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,00	78,65	78,65	78,65	0	78,65	0	0	0	0	0	0	0	0	78,65	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	150,00	0	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150,00	100	
	71095		Pozostała działalność	142 255,00	16 512,85	10 455,63	10 455,63	-	10 455,63	-	-	-	-	6 057,22	6 057,22				12	
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	11 536,00	5 998,63	5 998,63	5 998,63		5 998,63										52	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 219,00	-	0,00	0,00		0,00										-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 457,00	4 457,00	4 457,00		4 457,00										99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00	6 057,22									6 057,22	6 057,22				61	
750			Administracja publiczna	4 018 425,00	3 985 586,57	3 951 675,09	3 738 968,52	2 719 480,39	1 019 488,13	20 000,00	192 706,57	-	-	33 911,48	33 911,48	-		76 448,99	99	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	47 440,00	3 360,00	-	-	-	-	-	-	0		50 800,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 282,00	36 282,00	36 282,00	36 282,00	36 282,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 282,00	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 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udzielone dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 786,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0	1 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	100		
	75019		Radę powiatów	265 200,00	263 503,03	263 503,03	76 490,82	9 193,00	67 297,82	-	187 012,21	-	-	-	-	-	0		99		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 012,00	187 012,21	187 012,21	0	0	0	0	187 012,21	0	0	0	0	0	0		100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 193,00	9 193,00	9 193,00	9 193,00											92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 312,00	13 421,97	13 421,97	13 421,97		13 421,97	0	0	0	0	0	0	0	0		94		
		4300	Zakup usług pozostałych	3676,00	3676,22	3676,22	3676,22		3676,22										100		
		4430	Różne opłaty i składki	50 200,00	50 199,63	50 199,63	50 199,63	0	50 199,63	0	0	0	0	0	0	0	0		100		
	75020		Starostwa powiatowe	3 539 725,00	3 510 076,02	3 476 164,54	3 470 470,18	2 646 720,84	823 749,34	-	5 694,36	-	-	33 911,48	33 911,48	0	0		99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 939,00	5 694,36	5 694,36	0	0	0	0	5 694,36	0	0	0	0	0	0		96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 736,00	2 062 475,05	2 062 475,05	2 062 475,05	2 062 475,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0		99		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	161 356,00	161 355,75	161 355,75	161 355,75	161 355,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 859,00	366 859,17	366 859,17	366 859,17	366 859,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 616,00	53 616,34	53 616,34	53 616,34	53 616,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,00	2 414,53	2 414,53	2 414,53	2 414,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 961,00	421 323,44	421 323,44	421 323,44	0	421 323,44	0	0	0	0	0	0	0	0		99		
		4280	Zakup energii	47 560,00	43 696,77	43 696,77	43 696,77	0	43 696,77	0	0	0	0	0	0	0	0		92		
		4270	Zakup usług remontowych	13 677,00	13 676,37	13 676,37	13 676,37	0	13 676,37	0	0	0	0	0	0	0	0		-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0	1 293,00	0	0	0	0	0	0	0	0		65		
		4300	Zakup usług pozostałych	207 719,00	202 844,74	202 844,74	202 844,74	0	202 844,74	0	0	0	0	0	0	0	0		98		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	19 489,27	19 489,27	19 489,27	0	19 489,27	0	0	0	0	0	0	0	0		97		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 507,00	41 507,22	41 507,22	41 507,22	0	41 507,22	0	0	0	0	0	0	0	0		100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 313,00	6 299,83	6 299,83	6 299,83		6 299,83										100		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00	0,00		0,00										-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 315,00	54 279,05	54 279,05	54 279,05	0	54 279,05	0	0	0	0	0	0	0	0		100		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 151,00	1 150,64	1 150,64	1 150,64		1 150,64										100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 189,00	18 189,01	18 189,01	18 189,01	0	18 189,01	0	0	0	0	0	0	0	0		100		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 912,00	33 911,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 911,48	33 911,48	0			100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 650,00	25 648,99	25 648,99	25 648,99	14 669,19	10 979,80	-	-	-	-	-	-	0	0		25 648,99	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1128,00	1 127,67	1 127,67	1 127,67	1 127,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 127,67	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,52	121,52	121,52	121,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		121,52	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 420,00	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13 420,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	1 977,99	1 977,99	1 977,99	0	1 977,99	0	0	0	0	0	0	0	0		1 977,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 002,00	9 001,81	9 001,81	9 001,81	0	9 001,81	0	0	0	0	0	0	0	0		9 001,81	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 050,00	135 558,53	135 558,53	115 558,53	1 457,36	114 101,17	20 000,00	-	-	-	-	-	-	0			99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 457,00	1 457,36	1 457,36	1 457,36	1 457,36					0,00							100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 111,00	25 078,98	25 078,98	25 078,98	0	25 078,98	0	0	0	0	0	0	0	0			96
		4300	Zakup usług pozostałych	85 290,00	84 830,82	84 830,82	84 830,82	0	84 830,82	0	0	0	0	0	0	0	0			99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 906,00	1 905,90	1 905,90	1 905,90	0	1 905,90	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 286,00	2 285,47	2 285,47	2 285,47	0	2 285,47	0	0	0	0	0	0	0	0			100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 586 289,00	4 583 646,64	4 583 646,64	4 386 440,70	3 465 920,05	920 520,65	-	197 205,94	-	-	-	-	-	-		4 581 789,00	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 575 189,00	4 575 189,00	4 575 189,00	4 377 983,06	3 465 920,05	912 063,01	-	197 205,94	-	-	-	-	-	-		4 575 189,00	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 206,00	197 205,94	197 205,94	0	0	0	0	197 205,94	0	0	0	0	0	0		197 205,94	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		27 720,00	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 792,00	39 792,01	39 792,01	39 792,01	39 792,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		39 792,01	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,00	4 374,62	4 374,62	4 374,62	4 374,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 374,62	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 914 775,00	2 914 775,05	2 914 775,05	2 914 775,05	2 914 775,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 914 775,05	100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	131 076,00	131 076,35	131 076,35	131 076,35	131 076,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		131 076,35	100
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	226 373,00	226 373,46	226 373,46	226 373,46	226 373,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		226 373,46	100
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	88 235,00	88 235,00	88 235,00	88 235,00	88 235,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		88 235,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 042,00	15 041,74	15 041,74	15 041,74	15 041,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15 041,74	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 731,82	1 731,82	1 731,82	1 731,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 731,82	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		16 800,00	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	485 172,00	485 171,70	485 171,70	485 171,70	0	485 171,70	0	0	0	0	0	0	0	0		485 171,70	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 599,00	217 601,02	217 601,02	217 601,02	0	217 601,02	0	0	0	0	0	0	0	0		217 601,02	100
		4220	Zakup środków żywności	126,00	125,66	125,66	125,66	0	125,66	0	0	0	0	0	0	0	0		125,66	100
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0	0	0	0	0	0	0	0		525,00	100

	4260	Zakup energii	49 298,00	49 297,77	49 297,77	49 297,77	0	49 297,77	0	0	0	0	0	0	0	0	49 297,77	100
	4270	Zakup usług remontowych	35 705,00	35 704,87	35 704,87	35 704,87	0	35 704,87	0	0	0	0	0	0	0	0	35 704,87	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 779,00	11 778,60	11 778,60	11 778,60	0	11 778,60	0	0	0	0	0	0	0	0	11 778,60	100
	4300	Zakup usług pozostałych	42 277,00	42 277,17	42 277,17	42 277,17	0	42 277,17	0	0	0	0	0	0	0	0	42 277,17	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 226,00	14 225,93	14 225,93	14 225,93	0	14 225,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 225,93	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	1 315,80	1 315,80	1 315,80	0	1 315,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315,80	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	124,00	124,42	124,42	124,42	0	124,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,42	100
		4430	Różne opłaty i składki	23 358,00	23 357,60	23 357,60	23 357,60	0	23 357,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 357,60	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	0	0	2 187,86	100
		4480	Podatek od nieruchomości	26 288,00	26 288,00	26 288,00	26 288,00	0	26 288,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 288,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	698,00	698,11	698,11	698,11	0	698,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,11	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 383,50	1 383,50	1 383,50	0	1 383,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383,50	100
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0	6 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0	6 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600,00	100
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	1 857,64	1 857,64	1 857,64	-	1 857,64	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	422,55	422,55	422,55	0	422,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 435,09	1 435,09	1 435,09	0	1 435,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na fian. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	2 500,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 886,49	122 886,49	122 886,49	-	122 886,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 886,49	99
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 886,49	122 886,49	122 886,49	-	122 886,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 886,49	99
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	119 178,49	119 178,49	119 178,49	0	119 178,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 178,49	99
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0	3 708,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 708,00	100
	757		Obsługa długu publicznego	460 000,00	453 791,57	453 791,57	-	-	-	-	-	-	453 791,57	0	0	0	0	0	-	99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	453 791,57	453 791,57	-	-	-	-	-	-	453 791,57	0	0	0	0	0	-	99
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	453 791,57	453 791,57	0	0	0	0	0	0	453 791,57	0	0	0	0	0	-	99
	758		Różne rozliczenia	176 380,16	90 332,35	90 332,35	90 332,35	-	90 332,35	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	90 332,35	90 332,35	90 332,35	90 332,35	-	90 332,35	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	100
		2940	Zwrot do budżetu państwa nieterminowo pobranej subwencji za lata poprzednie	90 332,35	90 332,35	90 332,35	90 332,35	0	90 332,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 047,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
		4810	Rezerwy	86 047,81	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	801		Oświata i wychowanie	9 540 786,28	9 252 161,91	9 252 161,91	8 723 921,34	7 342 034,35	1 381 886,99	521 982,45	6 258,12	52 932,99	-	-	-	-	0,00	-	32 647,45	97
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 684,28	3 498,49	3 498,49	3 498,49	-	3 498,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 498,48	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,28	3 498,49	3 498,49	3 498,49	0	3 498,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 498,48	95
		80110	Gimnazja	1 149 199,24	1 149 185,29	1 149 185,29	1 149 185,29	1 079 900,00	69 285,29	-	-	-	-	-	-	-	0	-	25285,79	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 700,00	835 700,00	835 700,00	835 700,00	835 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	153 100,00	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00												100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 741,24	26 727,79	26 727,79	26 727,79		26 727,79											25285,79	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														% wykonania planu	
						Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	udzielone dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	558,00	557,50	557,50	557,50		557,50												100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0	42 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		80111	Gimnazja specjalne	4 029,91	3 863,18	3 863,18	3 863,18	-	3 863,18	-	-	-	-	-	0	0		3 863,18		96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,91	3 863,18	3 863,18	3 863,18	0	3 863,18	0	0	0	0	0	0	0	0		3 863,18		96
		80120	Licea ogólnokształcące	4 186 687,84	4 185 051,41	4 185 051,41	3 852 184,83	3 231 099,97	621 084,86	330 803,24	2 063,34	-	-	-	-	0					100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 803,00	330 803,24	330 803,24	0	0	0	330 803,24	0	0	0	0	0	0	0				100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	2 063,34	2 063,34	0	0	0	0	2 063,34	0	0	0	0	0	0				100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 663,15	2 527 027,10	2 527 027,10	2 527 027,10	2 527 027,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 001,00	204 001,05	204 001,05	204 001,05	204 001,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 816,00	447 816,40	447 816,40	447 816,40	447 816,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 191,00	48 191,03	48 191,03	48 191,03	48 191,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 065,00	4 064,39	4 064,39	4 064,39	4 064,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 645,69	47 645,48	47 645,48	47 645,48	0	47 645,48	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4260	Zakup energii	310 090,00	310 090,19	310 090,19	310 090,19	0	310 090,19	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4270	Zakup usług remontowych	10 658,00	10 657,85	10 657,85	10 657,85	0	10 657,85	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0	1 423,00	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4300	Zakup usług pozostałych	39 849,00	39 848,60	39 848,60	39 848,60	0	39 848,60	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 670,00	8 669,96	8 669,96	8 669,96	0	8 669,96	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 478,00	3 478,28	3 478,28	3 478,28	0	3 478,28	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	5 920,50	5 920,50	5 920,50	0	5 920,50	0	0	0	0	0	0	0	0				100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 612,00	192 612,00	192 612,00	192 612,00	0	192 612,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	739,00	739,00	0	739,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
	80130		Szkoły zawodowe	3 628 026,00	3 627 883,73	3 627 883,73	3 439 949,85	2 937 676,52	502 273,33	184 583,73	3 350,15	-	-	-	-	0			100	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 726,00	184 583,73	184 583,73	0	0	0	184 583,73	0	0	0	0	0	0	0			100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3350,00	3 350,15	3 350,15	0	0	0	0	3 350,15	0	0	0	0	0	0			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 497,00	2 305 497,00	2 305 497,00	2 305 497,00	2 305 497,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	191 803,00	191 803,21	191 803,21	191 803,21	191 803,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 691,00	388 690,96	388 690,96	388 690,96	388 690,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 985,00	50 985,35	50 985,35	50 985,35	50 985,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00												100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 646,00	18 645,84	18 645,84	18 645,84	0,00	18 645,84	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 285,00	2 284,55	2 284,55	2 284,55	0	2 284,55	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4260	Zakup energii	223 904,00	223 904,36	223 904,36	223 904,36	0	223 904,36	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0	1 585,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4300	Zakup usług pozostałych	39 975,00	39 974,48	39 974,48	39 974,48	0	39 974,48	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 832,00	6 831,83	6 831,83	6 831,83	0	6 831,83	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00	1 728,29	1 728,29	1 728,29	0	1 728,29	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4430	Różne opłaty i składki	5 397,00	5 396,98	5 396,98	5 396,98	0	5 396,98	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 452,00	201 452,00	201 452,00	201 452,00	0	201 452,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	470,00	470,00	0	470,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 463,85	18 463,35	18 463,35	18 463,35	1 000,00	17 463,35	-	-	-	-	-	-	0			100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,47	322,20	322,20	322,20	0	322,20	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 795,38	13 795,38	13 795,38	13 795,38	0	13 795,38	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	1 257,50	1 257,50	1 257,50	0	1 257,50	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 088,00	2 088,27	2 088,27	2 088,27	0	2 088,27											100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	udzielone dotacje		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	80195		Pozostała działalność	550 695,16	264 216,46	264 216,46	256 776,35	92 357,86	164 418,49	6 595,48	844,63	52 932,99	-	-	-	-	-	48	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst poroz.	7 200,00	6 595,48	6 595,48				6 595,48								92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	844,63	844,63	0	0	0	0	844,63	0	0	0	0	0	0	84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 623,00	61 149,58	61 149,58	61 149,58	61 149,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,00	3 629,16	3 629,16	3 629,16	3 629,16										100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 915,96	9 915,96	9 915,96	9 915,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 100,16	1 100,16	1 100,16	1 100,16				1 100,16						26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	1 071,35	1 071,35	1 071,35	1 071,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	600,00	41,65	41,65	41,65	41,65				41,65						7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 191,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00				6 400,00						26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 234,00	64 141,50	64 141,50	64 141,50	0	64 141,50	0	0	0	0	0	0	0	0	76	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0	3 407,00	0	0	3 407,00	0	0	0	0	0	14	
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 406,91	27 406,91	27 406,91	0	27 406,91	0	0	0	0	0	0	0	0	98	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 335,00	22 991,02	22 991,02	22 991,02	0	22 991,02	0	0	0	0	0	0	0	0	91	
		4307	Zakup usług pozostałych	164 752,16	28 782,75	28 782,75	28 782,75	0	28 782,75	0	0	28 782,75	0	0	0	0	0	17	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 806,00	928,88	928,88	928,88	0	928,88	0	0	0	0	0	0	0	0	51	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1731	1 730,57	1 730,57	1 730,57		1 730,57			1 730,57						100	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20269	11 470,86	11 470,86	11 470,86		11 470,86			11 470,86						57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3194,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00		3 194,00									100	
		4700	Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	365,00	365,00	365,00	0	365,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85	
851			Ochrona zdrowia	1 063 303,00	1 058 760,51	1 048 760,51	1 048 666,91	1 040 655,60	8 011,31	93,60	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	1 040 249,20	100
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 303,00	1 040 249,20	1 040 249,20	1 040 155,60	1 040 155,60	-	93,60	-	-	-	-	-	0	-	1 040 249,20	100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki sys. oświaty	100,00	93,60	93,60				93,60								93,60	94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 040 203,00	1 040 155,60	1 040 155,60	1 040 155,60	1 040 155,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 155,60	100
85195			Pozostała działalność	23 000,00	18 511,31	8 511,31	8 511,31	500,00	8 011,31	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00		80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,00	4 667,31	4 667,31	4 667,31	0	4 667,31	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 333,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0	3 344,00	0	0	0	0	0	0	0	0		53
		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		10 000,00		100
852			Pomoc społeczna	6 645 520,00	6 508 906,01	6 399 525,71	5 365 794,12	3 959 372,70	1 406 421,42	-	1 033 731,59	-	-	109 380,30	109 380,30	0	-	1 043 981,90	98
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 523 356,00	1 455 748,10	1 455 748,10	1 411 505,69	1 064 122,94	347 382,75	-	44 242,41	-	-	-	-	0	-	6337,9	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 906,00	1 905,62	1 905,62	0	0	0	0	1 905,62	0	0	0	0	0	0		100
		3110	Świadczenia społeczne	59 251,00	42 336,79	42 336,79	0	0	0	0	42 336,79	0	0	0	0	0	0		71

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 975,00	841 302,35	841 302,35	841 302,35	841 302,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 958,00	140 957,78	140 957,78	140 957,78	140 957,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840,00	14 839,20	14 839,20	14 839,20	14 839,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 5	udzielone dotacje											
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 024,00	7 023,61	7 023,61	7 023,61	7 023,61												100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 789,00	121 789,27	121 789,27	121 789,27	0	121 789,27	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4220	Zakup środków żywności	81 881,00	81 881,04	81 881,04	81 881,04	0	81 881,04	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 788,00	3 788,40	3 788,40	3 788,40	0	3 788,40	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 781,00	1 781,61	1 781,61	1 781,61	0	1 781,61	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4260	Zakup energii	19 709,00	19 709,06	19 709,06	19 709,06	0	19 709,06	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	58 200,32	58 200,32	58 200,32	0	58 200,32	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	48 550,00	9 529,68	9 529,68	9 529,68		9 529,68									6337,90		20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 020,00	4 019,31	4 019,31	4 019,31	0	4 019,31	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 402,00	7 402,19	7 402,19	7 402,19	0	7 402,19	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	489,94	489,94	489,94	0	489,94	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4430	Różne opłaty i składki	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0	3 974,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 818,00	34 817,93	34 817,93	34 817,93	0	34 817,93	0	0	0	0	0	0	0	0			100
	85202		Domy pomocy społecznej	2 658 392,00	2 658 372,30	2 555 392,00	2 547 295,56	1 749 799,27	797 496,29	-	8 096,44	-	-	102 980,30	102 980,30	0				100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8096,00	8 096,44	8 096,44	0	0	0	0	8 096,44	0	0	0	0	0	0			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 677,00	99 676,06	99 676,06	99 676,06	99 676,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 376,00	227 375,40	227 375,40	227 375,40	227 375,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 980,00	19 979,81	19 979,81	19 979,81	19 979,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 768,00	18 768,00	18 768,00	18 768,00	18 768,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 660,00	301 660,99	301 660,99	301 660,99	0	301 660,99	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4220	Zakup środków żywności	200 073,00	200 073,94	200 073,94	200 073,94	0	200 073,94	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 257,00	20 256,62	20 256,62	20 256,62	0	20 256,62	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4260	Zakup energii	73 257,00	73 257,84	73 257,84	73 257,84	0	73 257,84	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4270	Zakup usług remontowych	25 934,00	25 933,64	25 933,64	25 933,64	0	25 933,64	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0	2 527,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4300	Zakup usług pozostałych	88 960,00	88 959,75	88 959,75	88 959,75	0	88 959,75	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 791,00	6 791,40	6 791,40	6 791,40	0	6 791,40	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 938,00	1 937,78	1 937,78	1 937,78	0	1 937,78	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4430	Różne opłaty i składki	8 611,00	8 610,77	8 610,77	8 610,77	0	8 610,77	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0	50 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4480	Podatek od nieruchomości	10 528,00	10 528,00	10 528,00	10 528,00	0	10 528,00	0	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	19,78	19,78	19,78		19,78											99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,28	115,28	115,28	0	115,28	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4414,00	4 413,50	4 413,50	4 413,50		4 413,50											100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 980,30	-	-		-					102 980,30	102 980,30					100
	85203		Ośrodki wsparcia	791 232,00	778 552,00	778 552,00	775 857,16	657 337,94	118 519,22	-	2 694,84	-	-	-	-	-	0		778 552,00	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 695,00	2 694,84	2 694,84	0	0	0	0	2 694,84	0	0	0	0	0	0		2 694,84	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 680,00	520 679,66	520 679,66	520 679,66	520 679,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0		520 679,66	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 386,00	34 385,95	34 385,95	34 385,95	34 385,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0		34 385,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 356,00	91 355,56	91 355,56	91 355,56	91 355,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		91 355,56	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 317,00	8 316,77	8 316,77	8 316,77	8 316,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8 316,77	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00											2 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 452,00	29 692,75	29 692,75	29 692,75	0	29 692,75	0	0	0	0	0	0	0	0		29 692,75	86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	170,00	170,17	170,17	170,17		170,17										170,17	100
		4260	Zakup energii	34 854,00	34 854,29	34 854,29	34 854,29	0	34 854,29	0	0	0	0	0	0	0	0		34 854,29	100
		4270	Zakup usług remontowych	7 753,00	5 268,62	5 268,62	5 268,62	0	5 268,62	0	0	0	0	0	0	0	0		5 268,62	68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	643,00	643,00	643,00	643,00		643,00										643,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 564,03	21 564,03	21 564,03	0	21 564,03	0	0	0	0	0	0	0	0		21 564,03	80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1811,00	1 810,53	1 810,53	1 810,53	0	1 810,53	0	0	0	0	0	0	0	0		1 810,53	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4410 Podróże służbowe krajowe	366	366,51	366,51	366,51	0	366,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,51	100
			4430 Różne opłaty i składki	2487	2 487,40	2 487,40	2 487,40	0	2 487,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487,40	100
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 085,00	15 085,29	15 085,29	15 085,29	0	15 085,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 085,29	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	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	0	0	2 340,63	100
	85204		Rodziny zastępcze	1 263 303,00	1 210 189,33	1 210 189,33	232 812,85	157 567,16	75 245,69	-	977 376,48	-	-	-	-	-	0	0	250 632,00	96
			3110 Świadczenia społeczne	1 010 112,00	977 376,48	977 376,48	0	0	0	0	977 376,48	0	0	0	0	0	0	0	248 151,07	97
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 908,00	53 796,49	53 796,49	53 796,49	53 796,49											2 480,93	91
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574,00	2 573,91	2 573,91	2 573,91	2 573,91												100
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 242,37	22 242,37	22 242,37	22 242,37												99
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 804,39	2 804,39	2 804,39	2 804,39												88
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 709,00	76 150,00	76 150,00	76 150,00	76 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		98
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 661,00	31 660,28	31 660,28	31 660,28	0	31 660,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
			4280 Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	40,00	40,00	40,00	40,00		40,00											100
			4300 Zakup usług pozostałych	3 339,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											54
			4330 Zakup usług przez jst od innych jst	4 788,00	3 716,13	3 716,13	3 716,13		3 716,13											78
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 355,45	1 355,45	1 355,45		1 355,45											68
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374	2 373,83	2 373,83	2 373,83		2 373,83											100
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500,00	500,00	500,00		500,00											50
	85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 367,00	9 286,87	9 286,87	9 286,87	9 207,99	78,88	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8 460,00	82
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	724,97	724,97	724,97	724,97											724,97	100
			4120 Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,15	103,15	103,15	103,15											103,15	100
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	8 379,87	8 379,87	8 379,87	8 379,87											7 553,00	84
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	38,75	38,75	38,75		38,75										38,75	99
			4300 Zakup usług pozostałych	580,00	40,13	40,13	40,13		40,13										40,13	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	383 670,00	383 272,80	383 272,80	381 951,38	321 267,40	60 683,98	-	1 321,42	-	-	-	-	0	0	0		100
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322,00	1 321,42	1 321,42	0	0	0	0	1 321,42	0	0	0	0	0	0	0		100
			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	0	0		100
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 060,00	18 059,67	18 059,67	18 059,67	18 059,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 942,00	49 941,58	49 941,58	49 941,58	49 941,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 666,00	2 666,15	2 666,15	2 666,15	2 666,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 133,00	13 097,00	13 097,00	13 097,00	0	13 097,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 864,36	4 864,36	4 864,36	0	4 864,36	0	0	0	0	0	0	0	0	97
		4260	Zakup energii	13 154,00	13 104,14	13 104,14	13 104,14	0	13 104,14	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	356,00	356,00	356,00	0	356,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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.	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 827,21	14 827,21	14 827,21	0	14 827,21	0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	3 449,55	3 449,55	3 449,55	0	3 449,55	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	673,00	672,81	672,81	672,81	0	672,81	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	1 064,75	1 064,75	1 064,75	0	1 064,75	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 646,00	7 645,37	7 645,37	7 645,37	0	7 645,37	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0	1 111,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4520	Oplaty 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	350,00	350,00	350,00	350,00	0	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	5 703,38	5 703,38	5 703,38	70,00	5 633,38	-	-	-	-	-	-	-	0		92	
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00												
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 130,00	5 633,38	5 633,38	5 633,38		5 633,38			0	0	0	0	0	0		92	
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	7 781,23	1 381,23	1 381,23	-	1 381,23	-	-	-	-	-	6 400,00	6 400,00	0		97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 381,23	1 381,23	1 381,23	0	1 381,23	0	0	0	0	0	0	0	0		86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00										6 400,00	6 400,00			100	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 444 855,19	2 122 860,95	2 047 244,91	1 729 145,92	1 561 619,77	167 526,15	76 425,27	241 673,72	285 947,11	-	-	75 616,04	75 616,04	0	206 000,00	87	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 425,19	76 425,27	76 425,27	0	0	0	76 425,27	0	0	0	0	0	0	0		100	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 218,64	14 218,72	14 218,72	0	0	0	14 218,72	0	0	0	0	0	0	0		100	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 206,55	62 206,55	62 206,55	0	0	0	62 206,55	0	0	0	0	0	0	0		100	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	142 845,19	63 154,81	-	-	-	-	-	-	-	0	206 000,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 408,00	81 408,46	81 408,46	81 408,46	81 408,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		81 408,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 850,50	3 850,50	3 850,50	3 850,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 850,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 523,00	15 523,00	15 523,00	15 523,00	15 523,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15 523,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	1 889,23	1 889,23	1 889,23	1 889,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 889,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		40 174,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 949,00	17 949,00	17 949,00	17 949,00	0	17 949,00	0	0	0	0	0	0	0	0		17 949,00	
		4260	Zakup energii	1 024,00	1 023,77	1 023,77	1 023,77		1 023,77										1 023,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 259,00	41 259,00	41 259,00	41 259,00	0	41 259,00	0	0	0	0	0	0	0	0		41 259,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	723,00	723,04	723,04	723,04		723,04										723,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										2 200,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 418 250,00	1 418 250,00	1 418 250,00	1 418 107,81	1 314 875,47	103 232,34	-	142,19	-	-	-	-	-	0		100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	142,19	142,19	0	0	0	0	142,19	0	0	0	0	0	0		100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 211,00	1 029 210,82	1 029 210,82	1 029 210,82	1 029 210,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 007,00	71 006,87	71 006,87	71 006,87	71 006,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100,00	190 099,84	190 099,84	190 099,84	190 099,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 558,00	24 557,94	24 557,94	24 557,94	24 557,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 604,00	14 604,56	14 604,56	14 604,56	0	14 604,56	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4260	Zakup energii	28 335,00	28 335,11	28 335,11	28 335,11	0	28 335,11	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	733,00	733,00	733,00	733,00	0	733,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 994,00	22 994,13	22 994,13	22 994,13	0	22 994,13	0	0	0	0	0	0	0	0		100	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	980,26	980,26	980,26	0	980,26	0	0	0	0	0	0	0	0	100
--	--	------	---	--------	--------	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	230,9	230,90	230,90		230,90											100
		4430	Różne opłaty i składki	1 588,00	1 587,55	1 587,55	1 587,55	-	1 587,55	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 197,00	29 196,99	29 196,99	29 196,99	-	29 196,99	0	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	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	0			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	280,00	-	280,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
85395			Pozostała działalność	744 180,00	422 185,68	346 569,64	105 038,11	103 899,11	1 139,00	-	241 531,53	285 947,11	-	75 616,04	75 616,04	0				57
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	50 927,53	50 927,53					50 927,53	-								36
		3257	Stypendia różne	178 079,00	171 867,62	171 867,62					171 867,62	171 867,62								97
		3259	Stypendia różne	19 413,00	18 736,38	18 736,38					18 736,38	18 736,38								97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 556,00	8 556,00	8 556,00	8 556,00	8 556,00												100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00	44 393,95	44 393,95	44 393,95	44 393,95	0	0	0	44 393,95	0	0	0	0	0			91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316,00	4 839,67	4 839,67	4 839,67	4 839,67	0	0	0	4 839,67	0	0	0	0	0			91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 844,00	40 638,04	40 638,04	40 638,04	40 638,04	0	0	0	40 638,04	0	0	0	0	0			69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,00	4 430,22	4 430,22	4 430,22	4 430,22	0	0	0	4 430,22	0	0	0	0	0			69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	938,90	938,90	938,90	938,90	0	0	0	938,90	0	0	0	0	0			77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	102,33	102,33	102,33	102,33	0	0	0	102,33	0	0	0	0	0			77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 444,00	-	0,00	0,00	-												-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00		1 139,00											6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	75 616,04									75 616,04	75 616,04					32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 020 535,65	3 980 130,96	3 359 686,83	3 259 060,24	2 940 555,19	318 505,05	-	100 626,59	-	-	620 444,13	620 444,13	0				99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 370 367,65	2 370 366,83	2 370 366,83	2 370 041,81	2 156 911,52	213 130,29	-	325,02	-	-	-	-	-				100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,02	325,02					325,02									100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 069,00	1 679 069,00	1 679 069,00	1 679 069,00	1 679 069,00												100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 131,00	129 131,07	129 131,07	129 131,07	129 131,07												100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 842,65	307 842,44	307 842,44	307 842,44	307 842,44												100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 169,00	38 169,01	38 169,01	38 169,01	38 169,01												100

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00											100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560,00	26 559,71	26 559,71	26 559,71		26 559,71										100
	4260	Zakup energii	47 081,00	47 081,07	47 081,07	47 081,07		47 081,07										100
	4270	Zakup usług remontowych	7 860,00	7 860,22	7 860,22	7 860,22		7 860,22										100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00										100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 093,00	16 093,03	16 093,03	16 093,03		16 093,03										100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 024,00	1 023,99	1 023,99	1 023,99		1 023,99										100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 399,60	1 399,60	1 399,60		1 399,60										100
	4430	Różne opłaty i składki	3 803,00	3 802,67	3 802,67	3 802,67		3 802,67										100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 690,00	107 690,00	107 690,00	107 690,00		107 690,00										100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1 020,00										100
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	879 420,00	879 420,00	879 420,00	877 918,43	783 643,67	94 274,76	-	1 501,57	-	-	-	-	-	-	0	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 501,00	1 501,57	1 501,57	0	0	0	0	1 501,57	0	0	0	0	0	0	0	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 051,00	45 050,87	45 050,87	45 050,87	45 050,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 789,00	108 789,00	108 789,00	108 789,00	108 789,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 304,00	3 303,80	3 303,80	3 303,80	3 303,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 197,00	13 197,05	13 197,05	13 197,05	0	13 197,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	785	785,40	785,40	785,40	0	785,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,19	19 000,19	19 000,19	0	19 000,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4270	Zakup usług remontowych	3 592,00	3 591,60	3 591,60	3 591,60	0	3 591,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	16 329,74	16 329,74	16 329,74	0	16 329,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 184,00	2 184,36	2 184,36	2 184,36	0	2 184,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 453,00	1 452,56	1 452,56	1 452,56	0	1 452,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4430	Różne opłaty i składki	148,00	147,53	147,53	147,53	0	147,53	0	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 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.	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 066,00	37 066,33	37 066,33	37 066,33	0	37 066,33	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	440,00	440,00	440,00	0	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	98 800,00	98 800,00	-	-	-	-	98 800,00	-	-	-	-	0	0			90
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	98 800,00	98 800,00	0	0	0	0	98 800,00	0	0	0	0	0	0			90
		85495	Pozostała działalność	660 748,00	631 544,13	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00	-	-	-	-	-	620 444,13	620 444,13				96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0	11 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 648,00	620 444,13										620 444,13	620 444,13				96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	8 467,16	3 967,16	3 967,16	-	3 967,16	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	0	4 500,00		11
		90095	Pozostała działalność	80 000,00	8 467,16	3 967,16	3 967,16	-	3 967,16	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	0	4 500,00		11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 988,08	2 988,08	2 988,08	0	2 988,08	0	0	0	0	0	0	0	0			60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	979,08	979,08	979,08	0	979,08	0	0	0	0	0	0	0	0			5
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finans. realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	4 500,00										4 500,00	4 500,00		4 500,00		8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	60 952,93	60 952,93	7 052,93	-	7 052,93	53 900,00	-	-	-	-	-	-	0			97
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 100,00	7 052,93	7 052,93	7 052,93	-	7 052,93	-	-	-	-	-	-	-	0			99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 230,93	1 230,93	1 230,93	0	1 230,93	0	0	0	0	0	0	0	0			96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 822,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0	5 822,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		92116	Biblioteki	10 000,00	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0			80
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8000	8 000,00	0	0	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0			80
		92195	Pozostała działalność	45 900,00	45 900,00	45 900,00	-	-	-	45 900,00	-	-	-	-	-	-	0			100
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-			8 500,00										100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 400,00	37 400,00	37 400,00	-			37 400,00										100
926			Kultura fizyczna i sport	26 000,00	21 917,14	21 917,14	14 917,14	8 844,00	6 073,14	7 000,00	-	-	-	-	-	-	0			84
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	21 917,14	21 917,14	14 917,14	8 844,00	6 073,14	7 000,00	-	-	-	-	-	-	0			84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	7 000,00										100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 844,00	8 844,00	8 844,00	8 844,00												98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 273,14	4 273,14	4 273,14	0	4 273,14											85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	0			36
Wydatki razem:				39 896 117,82	38 421 278,56	35 458 644,27	32 044 783,40	24 801 860,90	7 242 922,50	779 401,32	2 180 667,98	828 786,10	453 791,57	2 962 634,29	2 962 634,29	-	349 971,30	8 063 195,30	96	

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 80/173/17

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 21 marca 2017r.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60014	Urząd Miasta Hajnówka-za sprzątnięcie dróg	100 000,00
		UG Czyże- przebudowa przepustów Zbucz	40 000,00
	60016	UM Hajnówka-przebudowa ul. Armii Krajowej i Zajęczej UG Narew –przebudowa ul. Ogrodowej	285 471,30
			10 000,00
750	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna	20 000,00
801	80120	ZDZ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	61 297,60
		ZDZ Liceum Ogólnokształcące	229 025,84
		EDUKATOR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	40 479,80
	80130	ZDZ Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych EDUKATOR Policealna Szkoła Zawodowa	103 134,21 81 449,52
	80195	UM Hajnówka- refundacja wynagrodzenia nauczycieli religii	6 595,48
851	85156	ZDZ Składka Zdrowotna za uczennicę	93,60
	85195	ZOZ Hajnówka –dotacja na Dzienny Zakład Opieki	10 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	14 218,72
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce	62 206,55
900	90095	Rola Danuta- modernizacja pieca	1 500,00
		Tichoniuk Leon- zakup pieca	1 500,00
		Sienkiewicz Jerzy- wymiana pieca węglowego	1 500,00
	92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną	8 000,00
921	92195	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	4 000,00
		Fundacja Muzyka Cerkiewna	1 000,00
		Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa	3 500,00
		Ochotnicza Straż Pożarna	15 000,00
		Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej	13 000,00
		Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Hajnówce	1 500,00
		Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL Jakubowo	1 100,00
		Stow. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej	1 000,00
		Polski Związek Niewidomych Białystok	800,00
		Stow. Miłośników Kultury Ludowej Czeremcha	3 000,00
		Stow. Kulturalne POCZTÓWKA Policzna	2 000,00
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	7 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 80/173/17

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 21 marca 2017r.

Informacja o zrealizowanych inwestycjach drogowych w 2016 roku

Gmina Czyże

Droga	Nr 1614 B Podrzeczany - Leniewo
Rodzaj robót	Zrywanie poboczy, wykonanie podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna
Stan realizacji	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 25.07.2016 r.
Długość	508,61 mb 2644,77 m ²
Wartość inwestycji	64594,88 PLN
Droga	Nr 1613 B Klejniki – Sapowo - Treszczotki
Rodzaj robót	Zrywanie poboczy, wykonanie podbudowy.
Stan realizacji	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 25.07.2016 r.
Długość	1023 mb 6138 m ²
Wartość inwestycji	39 998,52 PLN
Droga	Nr 1602 B Zbucz
Rodzaj robót	Budowa 2 przepustów.
Stan realizacji	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 12.08.2016 r.
Długość	-
Wartość inwestycji	80 000,00 PLN

OGÓŁEM : **184593,40 PLN**

w tym:

Gmina Czyże **144593,40 PLN**

Powiat Hajnowski **40000,00 PLN**

Gmina Białowieża

Droga	Nr 1649 B ul. Olgi Gabiec w Białowieży
Rodzaj robót	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę odcinka ulicy Olgi Gabiec dr Nr 1649B
Stan realizacji	Dokumentacja techniczna w trakcie wykonania (57%)
Długość	
Wartość inwestycji	31980,00 PLN /+ aneks na kwotę 24 600,00 płatny w 2017 roku/

OGÓŁEM: **31980,00 PLN**

w tym:

UG Białowieża **20000,00 PLN**

Powiat Hajnowski **11980,00 PLN**

Gmina Dubicze Cerkiewne

Droga	Nr 1666 B Witowo – Długi Bród
-------	--------------------------------------

Rodzaj robót	Dokumentacja techniczna
Stan realizacji	Protokół odbioru z dnia 07.10.2016r.
Długość	
Wartość inwestycji	9840,00 PLN
Droga	Nr 1668 B Starzyna – Górny Gród
Rodzaj robót	Dokumentacja techniczna
Stan realizacji	Protokół odbioru z dnia 15.11.2016r.
Długość	
Wartość inwestycji	13 530,00 PLN

OGÓLEM: 23370,00 PLN

w tym:

UG Dubicze Cerkiewne 23370,00 PLN

Powiat Hajnowski 0,00 PLN

Gmina Miejska Hajnówka	
Droga	Przebudowa drogi Nr 1623B ul.Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce – II etap Realizacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
Rodzaj robót	Przebudowa drogi powiatowej
Stan realizacji	W trakcie realizacji
Długość	Remont drogi powiatowej na istniejącej nawierzchni – 0,766 km
Wartość inwestycji	Ogółem: 1632394,19 PLN w tym pozyskane dofinansownie: - z PRGIPID 730105,65 PLN - z Gminy Miejskiej Hajnówka 650524,13 PLN - środki powiatu 251764,41 PLN

PODSUMOWANIE

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że zaplanowane inwestycje do realizacji w 2016 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	31 980,00	11 980,00	0,00	20 000,00	dok.proj.	0,00
Czeremcha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czyże	184 593,40	40 000,00	0,00	144 593,40	0,508,61 p.u. 1,023 podbudowa 2 przepusty	0,00
Dubicze Cerkiewne	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	2 szt. dok.tech.	0,00
Hajnówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hajnówka - Miasto	1 632 394,19	251 764,41	730 105,65	650 524,13	0,766 bet. as. 590,1 0 mb - kan.deszcz	2838,87 m ² – chodnik 698,00 m ² - ścieżka rower. 40,00 m ² – azyle dla pieszych 955,30 m ² – wjazdy bram. 1 szt. zatoka autobusowa 3 szt.perony przystankowe 756,00 m ² miejsca postojowe
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

RAZEM	1 872 337,59	303 744,41	730 105,65	838 487,53	1274,61 km w tym: 0,766 bet. as. 0,508,61 pow. utrw. 1,023 podbudowa 590,10 kan. deszcz. 2 przepusty	<i>2838,87 m² – chodnik 698,00 m² - ścieżka rower. 40,00 m² – azyle dla pieszych 955,30 m² – wjazdy bram. 1 szt. zatoka autobusowa 3 szt.perony przystankowe 756,00 m² miejsca postojowe</i>
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	---

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr 80/173/17

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 21 marca 2017r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności państwowych jednostek budżetowych oraz ulg za rok 2016

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika, symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarżający lub udzielający ulg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Umorzenie								
3	Odroczenie								
	z rozłożeniem na raty	WEJMUTKA Białowieska Akademia Bioróżnorodności	1	46494,00	46494,00	6	30.09.2016	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/206/10 z dnia 24.06.2010	Zarząd Powiatu Hajnowskiego
4	Rozłożenie na raty***								