

**UCHWAŁA NR 12/26/19  
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2018 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 267 ust.1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077r; z 2018 r poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693,2500; z 2019r. poz.303 i poz.326) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2018 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

**Joanna Kojło**

Członek Zarządu

**Olga Rygorowicz**

Starosta Hajnowski

**Andrzej Skiepmo**

Członek Zarządu

**Jarosław Gerasimiuk**

Członek Zarządu

**Roman Ostapczuk**

Załącznik do uchwały Nr 12/26/19

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 marca 2019 r.

Budżet na 2018 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XXVII/260/17 z dnia 17 grudnia 2017 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 45.969.789 zł, po stronie wydatków w wysokości 45.858.784 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 111.005 zł zaplanowano przeznaczyć na finansowanie rozchodów.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 20.953.666 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 504.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 8.971.208 zł,
- subwencje – 15.540.915 zł.

W ciągu 2018 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 126.277,99 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 82.985 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 2.387.545,87 zł,
- subwencji ogólnej o 462.217 zł,

Zmian w budżecie powiatu w 2018 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 113/236/18 Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2018 r, Uchwałą nr XXIX/293/18 Rady Powiatu z dnia 22 lutego 2018 r, Uchwałą Nr 116/244/18 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2018 r, Uchwałą Nr 117/250/18 Zarządu Powiatu z dnia 20 marca 2018 r, Uchwałą Nr 119/252/18 Zarządu Powiatu z dnia 17 kwietnia 2018 r Uchwałą Nr XXX/298/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 kwietnia 2018r, Uchwałą Nr 121/253/18 Zarządu Powiatu z dnia 11 maja 2018r, Uchwałą Nr 122/258/18 Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2018 r, Uchwałą Nr 124/261/18 Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2018 r, Uchwałą Nr 125/265/18 Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2018 r, Uchwałą Nr XXXI/305/18 Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2018r., Uchwałą Nr 126/267/18 Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2018 r, Uchwałą Nr 129/272/18 Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2018 r, Uchwałą Nr 131/275/18 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2018 r, Uchwałą Nr XXXII/313/18 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2018 r, Uchwałą Nr 133/276/18 Zarządu Powiatu z dnia 3 września 2018 r, Uchwałą Nr 135/279/18 Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2018 r, Uchwałą Nr XXXIII/322/18 Rady Powiatu z dnia 11 października 2018 r, Uchwałą Nr 138/283/18 Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2018 r, Uchwałą Nr XXXIV/327/18 Rady Powiatu z dnia 7 listopada 2018 r, Uchwałą Nr 141/289/18 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2018 r, Uchwałą Nr 1/1/18 Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2018 r, Uchwałą Nr III/12/18 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2018 r, Uchwałą Nr 4/8/18 Zarządu Powiatu z dnia 27 grudnia 2018 r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2018 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2018 roku po stronie dochodów wyniósł 49.028.814,86 zł ( w tym dochody majątkowe – 3.507.418,19 zł) , zaś po stronie wydatków 47.111.642,78 zł (w tym wydatki majątkowe – 6.865.616,61 zł). Planowany deficyt budżetowy to 1.837.985,86 zł. `

#### **A. Dochody powiatu.**

Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2018 roku po stronie dochodów wynosi 47.903.412,02 zł co stanowi 98% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

##### **I. Dochody własne powiatu.**

Dochody własne ogółem wyniosły 20.116.085,19 zł, co stanowi 95% planowanych dochodów własnych na rok 2018. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

### ***Leśnictwo***

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 382.181,30 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Zwrot wydatków za 2017 r – 175,15 zł.

### ***Przetwórstwo przemysłowe***

Projekty:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” – 1.551.858,42 zł,

### ***Transport i łączność***

Dochody ogółem wyniosły 1.195.825,98 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 422.575,18 zł,
- opłata za koncesje na przejazdy pojazdów nienormatywnych - 300 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 5.508 zł,
- sprzedaż drzew – 31.877,33 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 487,88 zł,
- wypożyczenie znaków – 371,88 zł,
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP – 51.754,25 zł,
- różne dochody (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku, wynagrodzenia chorobowego, kara, koszty egzekucyjne, zwrot za środowisko, zwrot za środowisko i wody) – 1.202.04 zł,
- zwrot VAT – 448,96 zł,
- zwrot za rozgraniczenie – 688,80 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia – 4.320,62 zł,
- Gmina Miejska w Hajnówce (pomoc finansowa do dróg powiatowych) – 296.740 zł,
- Samorząd Województwa Podlaskiego – 380.000 zł.

### ***Turystyka***

Projekty:

- „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” – 0
- „Puszcza i ludzie” – 543.023,93 zł.

### ***Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 298.570,57 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 220.024,69 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 – 894,94 zł,
- dochody z najmu – 70.602,40 zł,

### ***Działalność usługowa***

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 21,63 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 984 zł.

### ***Administracja publiczna***

W ciągu 2018 roku dochody ogółem wyniosły 990.849,15 zł. Składały się na nie:

- wpłaty (laptopy) – 8.000 zł,
- opłaty za tablice rejestracyjne – 770.672 zł,
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu – 1.382 zł,
- wpływy za koncesje i licencje – 14.062,50 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 117.221 zł,
- zezwolenia na przewozy własne – 14.062 zł,
- dzienniki budowy – 2.444 zł,
- karty wędkarskie – 977 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów – 29.946,66 zł,
- wycofanie pojazdu z eksploatacji – 1.000 zł
- za złomowanie – 3.961 zł,
- kara administracyjna (Gmina Czeremcha) – 9.492,30 zł,
- pozostałe dochody – 2.190,80 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, kserokopie dokumentów, zwrot podatku, naprawa laptopa, udostępnienie informacji publicznej),
- kara administracyjna – 4.338,80 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 4.281,78 zł

Dochody dotyczące projektów:

- wpłata na wycieczkę do Niemiec – 2.000 zł,
- „Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi” – 36.606,26 zł,

#### ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 132,37 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 2.000 zł,
- Gmina Białowieża – 3.000 zł,
- Gmina Narew – 5.000 zł,
- Gmina Czyże – 4.000 zł,
- Gmina Narewka – 10.000 zł,
- Miasto Hajnówka – 6.000 zł.

#### ***Wymiar sprawiedliwości***

- nieodpłatna pomoc prawna (zwrot dotacji) – 4.281,78 zł.

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

- dochody geodezyjne z usług – 438.251,43 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych  
w 2018 roku wyniosły 8.357.787 zł, co stanowi 101% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych  
w 2018 roku wyniosły 194.704,53 zł, co stanowi 104% planowanych dochodów.

#### ***Oświata i wychowanie***

##### ***Licea ogólnokształcące***

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 19.308,37 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 18.758,37 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 22.622,35 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 22.446,24 zł

#### ***Szkoły zawodowe***

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 42.554,83 zł, w tym:  
dochody z najmu i dzierżawy 41.368,83 zł.

#### ***Pozostała działalność***

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) – 90.448,24 zł,

Projekty:

- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” – 310.099,09 zł,
- „Erasmus +” – 353.560,29 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z DNJB” – 1.305.448,19 zł

#### ***Pomoc społeczna***

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2018 roku wyniosły 2.481.815,92 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.467.694,53 zł,
- rozliczenia pozostałe – 328 zł,
- spadki, darowizny - 6.000 zł,
- wynajem – 7.793,39 zł.

4. Powiatowe ośrodki wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 178,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.600 zł,
- projekt „Za życiem” – 42.540 zł.

5. PCPR

- dochody z wynajmu – 1951,20 zł,
- projekt „Sieć oparcia – MP i PS” – 31.792 zł

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 1.627,94 zł.

#### ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 307,65 zł,

2. Dochody w kwocie 27.332 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

3. Powiatowe Urzędy Pracy – 239.510 zł ( w tym Fundusz Pracy – 229.400 zł),

4. Dochody z tytułu realizacji projektów;

- „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” – 115.325,14 zł,
- „Szansa w integracji” – 23.170,35 zł,
- „Szansa w integracji II” – 49.029,15 zł.

5. Pozostała działalność:

#### ***Edukacyjna opieka wychowawcza***

Otrzymano dochody w kwocie 2.258 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 201 zł.
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 558 zł,
- darowizna – 1.900 zł.

### ***Rodzina***

#### 1. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 242.144,07 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 39.111,61 zł,
- Miasto Szczecin – 8.158 zł,
- Miasto Hajnówka – 71.624,74 zł,
- Gmina Czeremcha – 4.079 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 1.814,71 zł,
- Gmina Narew – 4.604,10 zł,
- Gmina Białowieża – 9.780,32 zł,
- Miasto Poznań – 12.364 zł,
- Gmina Narewka – 8.158 zł,
- Powiat Bielski – 14.006,86 zł,
- Powiat Suwalski – 12.364 zł,
- Powiat Siemiatycki – 56.078,73 zł,

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka wyniosły 576.589,90 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 547.556,17 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 87.868,92 zł
- Gmina Narew – 7.512,91 zł,
- Powiat Ostrowski – 67.764,54 zł
- Powiat Grajewski – 184.583,68 zł
- Powiat Zambrowski – 67.764,54 zł
- Miasto Łomża – 123.744,30 zł,
- Gmina Czeremcha – 8.317,28 zł.
- wpłaty z tytułu spadków, zapisów, darowizn w Domu Dziecka wyniosły 29.033,71 zł.

### ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 88.572,98 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 88.572,98 zł).

### ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.***

Różne dochody – 318,15 zł.

## **II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.**

W 2018 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 573.767,35 zł, co stanowi 98% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 462.473 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 8.100 zł,
- Program „Za życiem” – 42.540 zł,
- Dofinansowanie pracownika socjalnego – 2.958,35 zł,

- dofinansowanie do rodzin zastępczych – 27.444 zł.
- Program pn „Oparcie społeczne z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 pt „Jak wieść gminna niesie: świat nieznan – świat poznany” – 31.872 zł.

### **III. Dotacje celowe na zadania zlecone.**

W 2018 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 11.210.427,48 zł, co stanowi 99% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 2.164.489,30 zł,
- finansowanie gospodarki leśnej – 9.139,76 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 203.142,75 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 79.181,14 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 313.000 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 51.600 zł,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 23.998,13 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 39.410,10 zł,
- finansowanie działań z zakresu obrony narodowej – 39.600 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.399.040 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 122.628,43 zł,
- Refundacja zadania zleconego za 2017 rok – 2.560,04 zł,
- Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 14.742,74 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 866.256,26 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.024.938,50 zł,
- Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.075 zł,
- Finansowanie pomocy dla cudzoziemców – 69.680 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 275.988,55 zł.
- Pozostałe zadania ( Karta Polaka) – 89.310 zł
- Wspieranie rodziny – 25.420 zł,
- Rodziny zastępcze – 391.226,78 zł.

### **IV. Subwencje.**

W 2018 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 16.003.132 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 9.672.529 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów – 27.321 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.299.855 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.003.427 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2018 roku zawiera tabela Nr 1.

### **B. Wydatki powiatu.**

Realizacja budżetu w 2018 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 47.368.172,54 zł, co stanowi 94 % planowanych wydatków na rok 2018

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 27.278.670,49 zł, co stanowi 99% planu;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 914.852,68 zł, co stanowi 95 % planu;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 5.744.694,74 zł, co stanowi 79% planu;
- Na pozostałe wydatki (wydatki rzeczowe) wydatkowano 13.429.954,63 zł, co stanowi 91 % planu.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 785.675,20 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 647.791,20 zł,
- Administracja publiczna – 23.524 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 64.540 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 43.820 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 6.000 zł.

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

### **Inwestycje**

W 2018 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 5.744.694,74 zł. W tym w:

- Zarząd Dróg Powiatowych – 2.252.508,32 zł,
- Starostwo Powiatowe – 3.288.403,83 zł (scalanie gruntów, termomodernizacja Zespołu Szkół z DNJB, zakup sprzętu),
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 13.000 zł,
- PCPR – 9,182,60 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 171.599,99 zł.

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 2018 nastąpił wzrost planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- „Kompleksowa termomodernizacja ZSZ z DNJB” – 774.272 zł,
- „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” – 1.392.414 zł,
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” – 310.099 zł,
- „Dobry zawód dobra praca w regionie Erasmus+” – 120.000 zł,
- „Szansa w integracji II” – 18.842 zł,
- „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” – 37.510 zł,
- „Bieżenstwo – historia zwykłych ludzi” – 31.829 zł,
- „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 10.203 zł.

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

W roku 2018 były realizowane programy wieloletnie. Programy nie zakończone to:

- „Szansa w integracji II” – 54%.



- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” – 27%,
- „Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka i inne Gm. Narew” - 25%,
- „Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Tarnopol i inne Gm. Narewka” - 21%,
- „Puszcza i ludzie” - stopień zaawansowania – 67%,
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” – 19%,
- „Dobry zawód, dobra praca w regionie Erasmus+” – 6%,
- „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 5%,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1619B na odcinku Nowoberezowo – D.W 689” – 72%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2018 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

**C** Rok 2018 zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 535.239,48 zł (Planowany deficyt – 1.537.985,86 zł).

Na koniec grudnia 2018 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 2.484.008,91 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 2.484.008,91 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 942.274 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 942.274 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na koniec grudnia 2018 roku wyniósł ogółem 13.620.867 zł

**D** Na koniec grudnia 2018 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 181.141,92 zł.

Na koniec grudnia 2018 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 0 zł.

W 2018 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/250/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 r w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, nie udzielano odroczeń i nie rozkładano na raty wierzytelności.

### **E Środki pozabudżetowe.**

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

W roku 2018 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 1.093.292 zł. Środki wydatkowano na:

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu 4 osoby) – 30.427 zł
- Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (1 stanowisko) – 60.000 zł.

- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 36 osób na kwotę 42.569 zł. W tym 3 osoby dorosłe uczące się i niepracujące w wieku do 24 lat na kwotę 4.065 zł, 2 opiekunów do osób dorosłych na kwotę 1.806 zł, 17 dzieci na kwotę 23.131 zł oraz 14 opiekunów tych dzieci na kwotę 13.567 zł.
- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – wydatkowano kwotę 6.000 zł. dla 1 organizacji na zorganizowanie 3 imprez. W imprezach uczestniczyło 63 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 579 osób na kwotę 306.028 zł, w tym na 9 dzieci i młodzież na kwotę 19.351 zł. Dofinansowanie dotyczyło: pieluchomajtki, aparaty słuchowe, materace p/odleżynowe, w mniejszych ilościach buty ortopedyczne, balkoniki, kule, laski, wózki inwalidzkie, proteza kończyn dolnych itp.
- Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – dofinansowano 17 osób na kwotę 14.784 zł. Były to głównie rowery rehabilitacyjne.
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7D ustawy – wypłacono kwotę 52.624 zł dla 28 osób na realizację następujących zadań: przystosowano bądź zrealizowano 6 łazienek, wykonano 1 podjazd, zakupiono 17 łóżek ortopedyczno-rehabilitacyjnych, 3 podnośniki, likwidowano progi.
- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 580.860 zł, oraz 64.540 zł ze środków samorządowych. W zajęciach uczestniczyło 35 osób.

## 2) Fundusz Pracy.

W roku 2018 wydatki funduszu wyniosły 6.131.048,55 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 1.649.376,67 zł, co stanowi 26,90% ogółu wydatków,
- programy na rzecz promocji zatrudnienia – 3.887.700 zł, co stanowi 60,07% ogółu wydatków,
- Art. 150f tzw "Praca dla młodych" - 481.361,77 zł, co stanowi 7,85% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 317.460,67 zł, co stanowi 5,18 % ogółu wydatków.

Tabela Nr 1

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	z tego:						Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów		
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		w tym:					
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>I. Dochody własne</b>	<b>21 079 943,99</b>	<b>20 116 085,19</b>	<b>17 949 897,00</b>	<b>2777502,34</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 166 188,19</b>	<b>1 489 448,19</b>	<b>676 740,00</b>	<b>2 166 188,19</b>	-	-	<b>95</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>450 000</b>	<b>382 356,45</b>	<b>382 356,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>85</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>450 000</b>	<b>382 181,30</b>	<b>382 181,30</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	382 181,30	382 181,30									85
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	-	<b>175,15</b>	<b>175,15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	175,15	175,15									
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 428 846</b>	<b>1 551 858,42</b>	<b>1 551 858,42</b>	1551858,42	-	-	-	-	-	-	-	109
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	1 428 846	1 551 858,42	1 551 858,42	1551858,42	-	-	-	-	-	-	-	109
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	1 357 402	1 452 530,68	1 452 530,68	1452530,68								107
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	71 444	99 327,74	99 327,74	99 327,74								139
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 298 404,00</b>	<b>1 195 826,18</b>	<b>519 086,18</b>	-	-	<b>676 740,00</b>	-	<b>676 740,00</b>	<b>676 740,00</b>	-	-	92
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 298 404,00</b>	<b>1 195 826,18</b>	<b>519 086,18</b>	-	-	<b>676 740,00</b>	-	<b>676 740,00</b>	<b>676 740</b>	-	-	92
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	427 494	422 575,18	422 575,18									99
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	90,00	90,00									90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw i innych jed. org.	100	-	-									-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	300,00	300,00									60
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	59	11,60	11,60									20



	0													
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>948 265</b>	<b>943 578,69</b>	<b>943 578,69</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	783 475	772 054,50	772 054,50									99
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 300	14 062,50	14 062,50									124
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	117 221,00	117 221,00									98
	0690	wpływy z różnych opłat	23 490	34 367,66	34 367,66									146
	0920	Pozostałe odsetki	-	1,56	1,56									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	5 871,47	5 871,47									59
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek sam. ter.</b>	<b>62 179</b>	<b>38 606,26</b>	<b>38 606,26</b>	36 606,26	-	-	-	-	-	-	-	62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	2 000,00									100
	2057	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	60 179	36 606,26	36 606,26	36 606,26								61
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>664,20</b>	<b>664,20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	664,20	664,20	-								
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 132,39</b>	<b>30 132,39</b>	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	100
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe PSP</b>	<b>100,00</b>	<b>132,39</b>	<b>132,39</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	132
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,02	0,02									
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	132,37	132,37									132
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	-	30000	-	-	-	-	-	-	100
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	30 000	30000	30000		30000							100
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 282</b>	<b>4 281,78</b>	<b>4 281,78</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>4 282</b>	<b>4 281,78</b>	<b>4 281,78</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2910	Wpływy ze zwrotów doracji oraz środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 282	4 281,78	4 281,78									100
<b>756</b>		<b>Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne</b>	<b>8 950 493</b>	<b>8 990 843,93</b>	<b>8 990 843,93</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst</b>	<b>500 000</b>	<b>438 352,40</b>	<b>438 352,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	88
	0830	Wpływy z usług	500 000	438 251,43	438 251,43									88
	0920	Pozost. odsetki		100,97	100,97									
<b>75622</b>		<b>Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa</b>	<b>8 450 493</b>	<b>8 552 491,53</b>	<b>8 552 491,53</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	101

		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 264 093	8 357 787,00	8 357 787,00								101
		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	186 400	194 704,53	194 704,53								104
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 083 704</b>	<b>2 144 041,48</b>	<b>654 593,29</b>	<i>479 659,38</i>	-	<b>1 489 448,19</b>	<b>1 489 448,19</b>	-	<b>1 489 448,19</b>	-	<b>103</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>44 100,00</b>	<b>41 930,72</b>	<b>41 930,72</b>	-	-	-	-	-	-	-	95
		069 0	wpływy z różnych opłat	300	377,00	377,00								126
		075 0	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	42 800	41 204,61	41 204,61								96
		092 0	Pozostałe odsetki	-	0,11	0,11								
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	349,00	349,00								35
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>31 800</b>	<b>42 554,95</b>	<b>42 554,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	134
		069 0	wpływy z różnych opłat	100	455,00	455,00								455
		075 0	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	31 000	41 368,83	41 368,83								133
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100	-				-				-	-
		092 0	Pozostałe odsetki	-	0,12	0,12								
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	600	731,00	731,00								122
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 007 803,51</b>	<b>2 059 555,81</b>	<b>570 107,62</b>	<i>479 659,38</i>	-	<b>1 489 448,19</b>	<b>1 489 448,19</b>	-	<b>1 489 448,19</b>	-	<b>103</b>
		083 0	Wpływy z usług	12 000	20 247,45	20 247,45								169
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000	70 200,79	70 200,79								35
		097 7	Wpływy z różnych dochodów		13 855,17	13 855,17	13 855,17							
		200 7	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	130 203,00	339 705,12	339 705,12	339 705,12							261
		205 7	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	115 795,95	115 796,37	115 796,37	115 796,37							100
		205 9	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	10 303	10 302,72	10 302,72	10 302,72							100
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	1 524 468,42	1 474 414,77			1 474 414,77	1 474 414,77		1 474 414,77			97
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	15 033,00	15 033,42			15 033,42	15 033,42		15 033,42			100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 462 320</b>	<b>2 487 173,61</b>	<b>2 487 173,61</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>101</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 460 520</b>	<b>2 481 816,04</b>	<b>2 481 816,04</b>	-	-	-	-	-	-	-	101







			<b>II Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>586 985,00</b>	573 767,35	573 767,35	-	-	-	-	-	-	-	98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 280</b>	<b>49 020,00</b>	<b>49 020,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	92
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 922</b>	<b>1 922,00</b>	<b>1 922,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	100
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 922	1 922,00	1 922,00								100
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 369</b>	<b>1 369,00</b>	<b>1 369,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	100
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 369	1 369,00	1 369,00								100
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 631</b>	<b>2 631,00</b>	<b>2 631,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	100
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 631	2 631,00	2 631,00								100
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>558</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	100
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	558	558,00	558,00								100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 800</b>	<b>42 540,00</b>	<b>42 540,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	91
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	46 800	42 540,00	42 540,00								91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>506 261</b>	<b>497 303,35</b>	<b>497 303,35</b>	-	-	-	-	-	-	-	98
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>471 389</b>	<b>462 473,00</b>	<b>462 473,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	98
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	471 389	462 473,00	462 473,00								98
	<b>85218</b>		<b>Powiat. Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>3 000</b>	<b>2 958</b>	<b>2 958</b>	-	-	-	-	-	-	-	99
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3 000	2 958,35	2 958,35								99
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 872</b>	<b>31 872,00</b>	<b>31 872,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	100
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	31 872	31 872,00	31 872,00								100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 444</b>	<b>27 444,00</b>	<b>27 444,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	100
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>27 444</b>	<b>27 444,00</b>	<b>27 444,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	100
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	27 444	27 444,00	27 444,00								100
			<b>III Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>11 358 753,87</b>	<b>11 210 427,48</b>	<b>9 869 197,48</b>	817 922,30	-	<b>1 341 230,00</b>	<b>1 341 230,00</b>	-	<b>1 341 230,00</b>	-	<b>11 210 427,48</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>2 211 910</b>	<b>2 164 489,30</b>		817 922,30	-	<b>1 341</b>	<b>1 341</b>	-	<b>1 341</b>	-	<b>2 164 489,30</b>

			<i>i łowiectwo</i>			<b>823 259,30</b>			<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		<b>230,00</b>			98
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjo-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 211 910</b>	<b>2 164 489,30</b>	<b>823 259,30</b>	817 922,30	-	<b>1 341 230,00</b>	<b>1 341 230,00</b>	-	<b>1 341 230,00</b>	-	2 164 489,30	98
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	15 000	5 337,00	5 337,00								5 337,00	36
		205 8	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	543 768	520 443,96	520 443,96	520 443,96							520 443,96	96
		205 9	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	311 234	297 478,34	297 478,34	297 478,34							297 478,34	96
		625 8	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	854 102	853 424,64			853 424,64	853 424,64			853 424,64		853 424,64	100
		625 9	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	487 806	487 805,36			487 805,36	487 805,36			487 805,36		487 805,36	100
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 800</b>	<b>9 139,76</b>	<b>9 139,76</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>9 140</b>	66
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 800</b>	<b>9 139,76</b>	<b>9 139,76</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>9 140</b>	66
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	13 800	9 139,76	9 139,76								9 139,76	66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 272,25</b>	<b>203 142,75</b>	<b>203 142,75</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>203 142,75</b>	<b>75</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>271 272,25</b>	<b>203 142,75</b>	<b>203 142,75</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>203 142,75</b>	<b>75</b>
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	271 272,25	203 142,75	203 142,75								203 142,75	75
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>395 800</b>	<b>392 181,14</b>	<b>392 181,14</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>392 181,14</b>	<b>99</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>82 800</b>	<b>79 181,14</b>	<b>79 181,14</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>79 181,14</b>	<b>96</b>
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	82 800	79 181,14	79 181,14								79 181,14	96
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>313 000</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>313 000,00</b>	<b>100</b>
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	313 000	313 000,00	313 000,00								313 000,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 600</b>	<b>75 598,13</b>	<b>75 598,13</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>75 598,13</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>51 600,00</b>	<b>100</b>

		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	51 600	51 600,00	51 600,00								51 600,00	100
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>24 000</b>	<b>23 998,13</b>	<b>23 998,13</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>23 998,13</b>	100
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	24 000	23 998,13	23 998,13								23 998,13	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 826</b>	<b>39 410,10</b>	<b>39 410,10</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>39 410,10</b>	97
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, powiatów, wyborów wójtów</b>	40 826	39 410,10	39 410,10	-	-	-	-	-	-	-	39 410,10	97
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	40 826	39 410,10	39 410,10								39 410,10	97
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	39 600	39 600	39 600	-	-	-	-	-	-	-	39 600	100
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	39 600	39 600	39 600	-	-	-	-	-	-	-	39 600	100
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	39 600	39 600,00	39 600,00								39 600,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>5 399 040</b>	<b>5 399 040,00</b>	<b>5 399 040,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 399 040,00</b>	<b>100</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe państw. straży pożarnej</b>	<b>5 388 640</b>	<b>5 388 640,00</b>	<b>5 388 640,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 388 640,00</b>	100
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	5 388 640	5 388 640,00	5 388 640,00								5 388 640,00	100
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 400,00</b>	100
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	10 400	10 400,00	10 400,00								10 400,00	100
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>122 628,43</b>	<b>122 628,43</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>122 628,43</b>	98
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>122 628,43</b>	<b>122 628,43</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>122 628,43</b>	98
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	125 208	122 628,43	122 628,43								122 628,43	98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 560,04</b>	<b>2 560,04</b>	<b>2 560,04</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 560,04</b>	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	2 560,04	2 560,04	2 560,04	-	-	-	-	-	-	-	2 560,04	100
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 560,04	2 560,04	2 560,04								2 560,04	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 750,48</b>	<b>14 742,74</b>	<b>14 742,74</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14 742,74</b>	100
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	<b>14 750,48</b>	<b>14 742,74</b>	<b>14 742,74</b>	-	-	-	-	-	-	-	14 742,74	100

		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	14 750,48	14 742,74	14 742,74								14 742,74	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>873 342</b>	<b>866 256,26</b>	<b>866 256,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>866 256,26</b>	<b>99</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubez. zdrowotne</b>	<b>873 342</b>	<b>866 256,26</b>	<b>866 256,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>866 256,26</b>	99
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	873 342	866 256,26	866 256,26								866 256,26	99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 107 528,00</b>	<b>1 099 693,50</b>	<b>1 099 693,50</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 099 693,50</b>	99
	<b>85203</b>		<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>1 024 939,00</b>	<b>1 024 938,50</b>	<b>1 024 938,50</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 024 938,50</b>	100
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 024 939,00	1 024 938,50	1 024 938,50								1 024 938,50	100
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 075</b>	<b>5 075,00</b>	<b>5 075,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 075,00</b>	100
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	5 075	5 075,00	5 075,00								5 075,00	100
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>77 514</b>	<b>69 680,00</b>	<b>69 680,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>69 680,00</b>	90
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	77 514	69 680,00	69 680,00								69 680,00	90
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>365 672</b>	<b>365 298,55</b>	<b>365 298,55</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>365 298,55</b>	<b>100</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>276 362</b>	<b>275 988,55</b>	<b>275 988,55</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>275 988,55</b>	100
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	276 362,10	275 988,55	275 988,55								275 988,55	100
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 310</b>	<b>89 310,00</b>	<b>89 310,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>89 310,00</b>	100
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	89 310	89 310,00	89 310,00								89 310,00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>421 845</b>	<b>416 646,78</b>	<b>416 646,78</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>416 646,78</b>	99
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 730</b>	<b>25 420,00</b>	<b>25 420,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>25 420,00</b>	99
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	25 730	25 420,00	25 420,00								25 420,00	99
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>396 115</b>	<b>391 226,78</b>	<b>391 226,78</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>391 226,78</b>	99
		216 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	396 115	391 226,78	391 226,78								391 226,78	99
			<b>IV Subwencje</b>												
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 003 132</b>	<b>16 003 132</b>	<b>16 003 132</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>9 672 529</b>	<b>9 672 529,00</b>	<b>9 672 529,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100

	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 672 529	9 672 529,00	9 672 529,00									100
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>27 321</b>	<b>27 321,00</b>	<b>27 321,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	276 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 321	27 321,00	27 321,00									100
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>3 003 427</b>	<b>3 003 427,00</b>	<b>3 003 427,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 427	3 003 427,00	3 003 427,00									100
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>3 299 855</b>	<b>3 299 855,00</b>	<b>3 299 855,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 299 855	3 299 855,00	3 299 855,00									100
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 028 814,86</b>	<b>47 903 412,02</b>	<b>44 395 993,83</b>	<b>3 595 424,64</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 507 418,19</b>	<b>2 830 678,19</b>	<b>676 740,00</b>	<b>3 507 418,19</b>	-	<b>11 210 427,48</b>	<b>98</b>

Tabela Nr 2

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2018 r.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351 687,00	2 296 551,33	955 321,33	955 321,33	147 103,33	808 218,00	0,00	0,00	824 484,71	0,00	1 341 230,00	1 341 230,00	1 341 230,00		2 171 051,71	98	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 345 687,00	2 294 748,33	953 518,33	953 518,33	147 103,33	806 415,00	-	-	824 484,71	-	1 341 230,00	1 341 230,00	1341230		2 171 051,71	98	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 843,00	99 686,79	99 686,79	99 686,79	99 686,79											94	
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00	3 525,01	3 525,01	3 525,01	3 525,01				3 525,01						3 525,01	36	
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613,00	2 014,79	2 014,79	2 014,79	2 014,79				2 014,79						2 014,79	36	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 117,00	7 117,00	7 117,00	7 117,00	7 117,00											100	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 230,00	12 549,33	12 549,33	12 549,33	12 549,33											77	
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	2 465,40	2 465,40	2 465,40	2 465,40				2 465,40						2 465,40	70	
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,00	1 409,18	1 409,18	1 409,18	1 409,18				1 409,18						1 409,18	70	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 265,50	1 265,50	1 265,50	1 265,50											84	
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	130,00	44,75	44,75	44,75	44,75				44,75						44,75	34	
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	75,00	25,58	25,58	25,58	25,58				25,58						25,58	34	
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	10 817,00	10 817,10	10 817,10	10 817,10	10 817,10				10 817,10						10 817,10	100	
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 183,00	6 182,90	6 182,90	6 182,90	6 182,90				6 182,90						6 182,90	100	
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 337,00	5 337,00	5 337,00	0	5 337,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 337,00	36	
		430 8	Zakup usług pozostałych	519 463,00	507 767,40	507 767,40	507 767,40		507 767,40			507 767,40						507 767,40	98	
		430 9	Zakup usług pozostałych	297 341,00	290 232,60	290 232,60	290 232,60		290 232,60			290 232,60						290 232,60	98	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00		3 078,00										100	
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 102,00	853 424,64									853 424,64	853 424,64	853 424,64		853 424,64	100	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 806,00	487 805,36									487 805,36	487 805,36	487 805,36		487 805,36	100	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	-	1 803,00	-	-	-	-	0,00	0	0			30	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0	1 803,00	0	0	0	0	0	0	0	0		90	
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00													-	
020			Leśnictwo	622 800,00	528 014,45	528 014,45	145 764,59	-	145 764,59	-	382 249,86	-	-	0	0	0		9 139,76	85	
	02001		Gospodarka leśna	472 800,00	392 077,56	392 077,56	9 827,70	-	9 827,70	-	382 249,86	-	0,00	0	0	0		9 139,76	83	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	382 249,86	382 249,86	0	0	0	0	382 249,86	0	0	0	0	0			85	
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 800,00	9 827,70	9 827,70	9 827,70	0	9 827,70	0	0	0	0	0	0	0		9 139,76	43	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	135 936,89	135 936,89	135 936,89	-	135 936,89	-	-	-	-	-	-	0			91	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 800,95	2 800,95	2 800,95		2 800,95										100	
		430 0	Zakup usług pozostałych	147 199,00	133 135,94	133 135,94	133 135,94	0	133 135,94	0	0	0	0	0	0	0			90	
15 0			Przetwórstwo przemysłowe	1 446 754,00	1 103 142,55	1 103 142,55	1 103 142,55	117 909,53	985 233,02	-	-	1 085 233,75	-	-	-	-	0	0	76	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 446 754,00	1 103 142,55	1 103 142,55	1 103 142,55	117 909,53	985 233,02	-	-	1 085 233,75	-	-	-	-	0	0	76	
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 237,00	93 729,89	93 729,89	93 729,89	93 729,89				93 729,89							98	
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,00	4 981,06	4 981,06	4 981,06	4 981,06				4 981,06							99	
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 361,00	15 813,50	15 813,50	15 813,50	15 813,50				15 813,50							97	



























sojalnych																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Zadania zlecone	% wykonania planu
	4480		Podatek od nieruchomości	1111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0	1 111,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	141,79	141,79	141,79		141,79										95
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00	140,00	0	140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	7 695,55	7 695,55	7 695,55	-	7 695,55	-	-	-	-	-	-	-	-	0	77
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7695,55	7 695,55	7695,55		7695,55		0	0	0	0	0	0	0	0	77
85231			Pomoc dla cudzoziemców	77 514,00	69680	69680	0	0	0	69680	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	3110		Świadczenia społeczne	77 514,00	69680	69 680,00					69 680,00							69 680,00	90
85295			Pozostała działalność	42 340,00	40 148,88	40 148,88	40 148,88	8 738,61	31 410,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0	95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 091,20	1 091,20	1 091,20	1 091,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,41	110,41	110,41	110,41											99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 537,00	7 537,00	7 537,00	7 537,00	7 537,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 256,00	15 064,90	15 064,90	15 064,90	0	15 064,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
	4300		Zakup usług pozostałych	15941,00	15 941,01	15 941,01	15 941,01	0	15 941,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	354	354,36	354,36	354,36	0	354,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00										100
Z tego																			
z tego:																			
w tym:																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 513 764,60	2 337 273,23	2 328 090,63	1 926 799,94	1 667 131,45	259 668,49	78 809,24	322 481,45	156 557,77	-	9 182,60	9 182,60	0		365 298,55	93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 761,00	78 761,26	78 761,26	0	0	0	78 761,26	0	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	14 221,00	14 221,26	14 221,26	0	0	0	14 221,26	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 540,00	64 540,00	64 540,00	0	0	0	64 540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 362,10	275 988,55	275 988,55	275 988,55	153 029,68	122 958,87	-	-	-	-	-	-	0		275 988,55	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 244,00	88 244,00	88 244,00	88 244,00	88 244,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 244,00	100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 215,00	7 214,68	7 214,68	7 214,68	7 214,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214,68	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 851,00	19 851,50	19 851,50	19 851,50	19 851,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 851,50	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	1 288,50	1 288,50	1 288,50	1 288,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288,50	100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 431,00	36 431,00	36 431,00	36 431,00	36 431,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 431,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 541,00	47 540,37	47 540,37	47 540,37	0	47 540,37	0	0	0	0	0	0	0	0	47 540,37	100
	4260		Zakup energii	73 006,10	72 632,19	72 632,19	72 632,19		72 632,19									72 632,19	99
	4300		Zakup usług pozostałych	777,00	777,06	777,06	777,06	0	777,06	0	0	0	0	0	0	0	0	777,06	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	309,00	309,25	309,25	309,25		309,25									309,25	100
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00									1 700,00	100
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 563 026,00	1 563 026,00	1 563 026,00	1 562 878,70	1 457 729,48	105 149,22	-	147,30	-	-	-	-	0			100
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	147,30	147,30	0	0	0	0	147,30	0	0	0	0	0	0		100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 418,00	1 143 417,99	1 143 417,99	1 143 417,99	1 143 417,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 049,00	89 048,75	89 048,75	89 048,75	89 048,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 520,00	202 520,05	202 520,05	202 520,05	202 520,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 743,00	22 742,69	22 742,69	22 742,69	22 742,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 756 134,00	3 744 134,00	3 731 134,00	3 598 982,69	3 312 160,01	286 822,68	-	132 151,31	-	-	13 000,00	13 000,00	0	0		100
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 507 633,00	2 507 633,00	2 497 093,00	2 496 872,99	2 308 937,00	187 935,99	-	220,01	-	-	10 540,00	10 540,00	0			100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,01	220,01					220,01								100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 230,00	1 787 230,40	1 787 230,40	1 787 230,40	1 787 230,40											100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 907,00	146 907,03	146 907,03	146 907,03	146 907,03											100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 587,00	328 587,45	328 587,45	328 587,45	328 587,45											100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	35 500,45	35 500,45	35 500,45	35 500,45											100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 712,00	10 711,67	10 711,67	10 711,67	10 711,67											100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00	6 795,47	6 795,47	6 795,47		6 795,47										100
		4260	Zakup energii	51 134,00	51 134,18	51 134,18	51 134,18		51 134,18										100
		4270	Zakup usług remontowych	6 217,00	6 216,80	6 216,80	6 216,80		6 216,80										100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	526,00	526,00	526,00	526,00		526,00										100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 132,00	13 132,27	13 132,27	13 132,27		13 132,27										100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 614,00	1 613,47	1 613,47	1 613,47		1 613,47										100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,80	999,80	999,80		999,80										100
		4430	Różne opłaty i składki	872,00	871,00	871,00	871,00		871,00										100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 567,00	106 567,00	106 567,00	106 567,00		106 567,00										100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	80,00		80,00										100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 540,00	10 540,00									10 540,00	10 540,00				100
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 870,00	164 870,00	164 870,00	164 870,00	161 870,03	2 999,97	-	-	-	-	-	-				100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00											100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 570,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00											100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,03	3 300,03	3 300,03	3 300,03											100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	2 999,97	2 999,97		2 999,97										100
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	969 271,00	969 271,00	969 271,00	935 339,70	841 352,98	93 986,72	-	33 931,30	-	-	-	-	0			100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 931,00	33 931,30	33 931,30	0	0	0	0	33 931,30	0	0	0	0	0	0		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 254,00	667 253,26	667 253,26	667 253,26	667 253,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 765,00	48 764,53	48 764,53	48 764,53	48 764,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 858,00	109 857,99	109 857,99	109 857,99	109 857,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 607,00	11 607,20	11 607,20	11 607,20	11 607,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 882,00	16 881,98	16 881,98	16 881,98	0	16 881,98	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81	80,98	80,98	80,98	0	80,98	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	19 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413,00	413,00	413,00	413,00	0	413,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 846,00	16 846,21	16 846,21	16 846,21	0	16 846,21	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 063,00	2 063,35	2 063,35	2 063,35	0	2 063,35	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	1 888,20	1 888,20	1 888,20	0	1 888,20	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	35,00	35,00	0	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego					Wydatki majątkowe		Zadania zlecone		% wykonania planu				
						Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy	w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
							wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 033,00	36 033,00	36 033,00	36 033,00	0	36 033,00	0	0	0	0	0	0	0				100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745	745,00	745,00	745,00	0	745,00	0	0	0	0	0	0	0				100
	85416		Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	98 000,00	98 000,00	-	-	-	-	98 000,00	-	-	-	0	0				89
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	98 000,00	98 000,00	0	0	0	0	98 000,00	0	0	0	0	0				89
	85495		Pozostała działalność	4 360,00	4 360,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	2 460,00	2 460,00					100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00											100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00									2 460,00	2 460,00					100
855			Rodzina	3 050 794,00	2 915 368,00	2 915 368,00	1 654 558,61	1 192 204,10	462 354,51	-	1 260 809,39	-	-	-	-	-			416 646,78	96
	85504			25 730,00	25 420,00	25 420,00	820,00	820,00	-	-	24 600,00	-	-	-	-	-			25 420,00	99
		3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	24 600,00	24 600,00					24 600,00								24 600,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	689,00	689,00	689,00	689,00											689,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,30	120,30	120,30	120,30											120,30	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	10,70	10,70	10,70	10,70											10,70	76
	85508		Rodziny zatepcze	1 592 064,00	1 512 200,98	1 512 200,98	321 872,73	182 913,24	138 959,49	-	1 190 328,25	-	-	-	-	-			391 226,78	95
		3110	Świadczenia społeczne	1 262 154,00	1 190 328,25	1 190 328,25	0	0	0	0	1 190 328,25	0	0	0	0	0			387 314,51	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 475,00	82 471,99	82 471,99	82 471,99	82 471,99											3912,27	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 799,00	4 798,49	4 798,49	4 798,49	4 798,49												100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 086,00	26 085,71	26 085,71	26 085,71	26 085,71												100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	3 157,05	3 157,05	3 157,05	3 157,05												100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0				94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 678,00	31 678,00	31 678,00	31 678,00	0	0	0	0	0	0	0	0				99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 781,00	12 781,16	12 781,16	12 781,16	12 781,16												100
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	8 980,40	8 980,85	8 980,85	8 980,85	8 980,85												100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 162,95	1 162,95	1 162,95	1 162,95												93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555	3 533,53	3 533,53	3 533,53	3 533,53												99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 433 000,00	1 377 747,02	1 377 747,02	1 331 865,88	1 008 470,86	323 395,02	-	45 881,14	-	-	-	-	-				96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 227,00	2 227,14	2 227,14	0	0	0	0	2 227,14	0	0	0	0	0				100
		3110	Świadczenia społeczne	58 728,00	43 654,00	43 654,00	0	0	0	0	43 654,00	0	0	0	0	0				74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 298,00	822 298,00	822 298,00	822 298,00	822 298,00												100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 423,00	62 423,16	62 423,16	62 423,16	62 423,16												100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 523,00	108 522,01	108 522,01	108 522,01	108 522,01												100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 127,00	15 127,11	15 127,11	15 127,11	15 127,11												100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	100,58	100,58	100,58	100,58	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 627,00	129 057,66	129 057,66	129 057,66	129 057,66	0	0	0	0	0	0	0	0				100
		4220	Zakup środków żywności	57 068,00	57 067,92	57 067,92	57 067,92	57 067,92												100
		4230	Zakup leków	3 211,00	3 210,81	3 210,81	3 210,81	3 210,81												100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	529,85	529,85	529,85	529,85												100
		4260	Zakup energii	11 722,00	11 722,88	11 722,88	11 722,88	11 722,88												100
		4270	Zakup usług remontowych	5 339,00	5 339,50	5 339,50	5 339,50	5 339,50												100
		4280	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00												100
		4300	Zakup usług pozostałych	68 030,00	68 029,39	68 029,39	68 029,39	68 029,39												100
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	392,73	392,73	392,73	392,73												1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 322,00	3 321,22	3 321,22	3 321,22	3 321,22												100



Tabela Nr 3

## Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa dotowanego</b>	<b>Kwota w zł</b>
600	60014	Urząd Miasta Hajnówka - za sprzątanie dróg	100.000,00
750	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna	23.524,00
754	75495	Komenda Wojewódzka Policji	10.000,00
801	80120	Licea Ogólnokształcące	307.028,00
	80130	Szkoły Zawodowe	340.763,20
	80195	UM Hajnówka- refundacja wynagrodzenia nauczycieli religii	4.908,24
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce	64.540,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	14.221,26
	85395	SP ZOZ- Szansa w Integracji	47,98
921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	4.000,00
		Fundacja Muzyka Cerkiewna	2.000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna	14.000,00
		Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej	13.000,00
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – Piknik Rodzinny	2.000,00
		Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL Jakubowo	1.500,00
		Polski Związek Niewidomych Białystok	820,00
		Fundacja ONI TO MY	2.000,00
		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	3.000,00
		Stow. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej	1.500,00
926	92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną	10.000,00
	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	6.000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>924.852,68</b>

Tabela Nr 4

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH INWESTYCJACH  
na drogach powiatowych powiatu hajnowskiego w 2018 roku  
z podziałem na gminy**

**Gmina Czyże**

Nr drogi	1621B
Rodzaj robót	Przebudowa drogi metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia
Stan realizacji	Zakończona i odebrana w dniu 06.09.2018 r.
Długość	335 mb na terenie Gminy Czyże (ogółem 677 mb o powierzchni 3466 m <sup>2</sup> )
Wartość inwestycji	57 307,44 zł na terenie Gminy Czyże (ogółem wartość inwestycji 115 812,34 zł)

Finansowanie ogółem 57 307,44 zł, w tym:

- Powiat Hajnowski 57 307,44 zł
- Gmina Hajnówka 0,00 zł

**Miasto Hajnówka**

Nr drogi	2329B
Rodzaj robót	Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ul. Poddolnej i odcinka ul. Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce wraz z nadzorem
Stan realizacji	Zakończona i odebrana w dniu 27.11.2018 r.
Długość	0,428 km
Wartość inwestycji	1 937 224,76 zł, w tym finansowanie: - Powiat Hajnowski 1 307 224,76 zł - Województwo Podlaskie 380 000,00 zł (w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu) - Miasto Hajnówka 250 000,00 zł
Nr drogi	2323B
Rodzaj robót	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce
Stan realizacji	Zakończona i odebrana w dniu 31.10.2018 r.
Długość	2,892 km
Wartość inwestycji	Ogółem wartość inwestycji 186 960,00 zł brutto (realizacja 2017-2018 r.), w 2018 r. wartość inwestycji to 140 220,00 zł, w tym finansowanie: - Powiat Hajnowski 93 480,00 zł - Miasto Hajnówka 46 740,00 zł

Finansowanie ogółem 2 077 444,76 zł, w tym:

- Powiat Hajnowski 1 400 704,76 zł
- Miasto Hajnówka 296 740,00 zł
- Województwo Podlaskie 380 000,00 zł

**Gmina Hajnówka**

Nr drogi	1619B
Rodzaj robót	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1619B na odcinku Nowoberezowo – DW 689
Stan realizacji	Opracowano mapy do celów projektowych, dokumentację badań geotechnicznych, materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, koncepcję przebudowy oraz dokumentację przebudowy przepustów
Długość	Dokumentacja techniczna obejmuje odcinek o długości około 2,4 km.
Wartość inwestycji	Ogółem wartość inwestycji 186 960,00 zł (realizacja 2018-2019 r.), w 2018 r. wartość inwestycji to 76 260,00 zł, w tym finansowanie: - Powiat Hajnowski 76 260,00 zł
Nr drogi	1621B Kuraszewo - Nowokornino
Rodzaj robót	Przebudowa drogi metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia
Stan realizacji	Zakończona i odebrana w dniu 06.09.2018 r.
Długość	342 mb na terenie Gminy Hajnówka (ogółem 677 mb o powierzchni 3466 m <sup>2</sup> )
Wartość inwestycji	58 504,90 zł na terenie gminy Hajnówka (ogółem wartość inwestycji 115 812,34 zł)

Finansowanie ogółem 134 764,90 zł, w tym:

- Powiat Hajnowski 134 764,90 zł
- Gmina Hajnówka 0,00 zł



## PODSUMOWANIE

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

Gmina	Wydatkowany koszt w 2018r. ogółem [zł]	Poniesione nakłady finansowe [zł] w tym z:			Efekty rzeczowe km/szt.	
		budżetu powiatu	Środków unijnych/dotacji państwa	budżetów gmin/miast a/inne	Długość przebudowanych dróg/ ilość opracowanych dokumentacji/ ilości wybudowanych obiektów	dróg, kanalizacji deszczowej, przepustów i inne środki trwałe
Białowieża	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czeremcha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czyże	57 307,44	57 307,44	0,00	0,00	Powierzchniowe utrwalenie 335 mb (1715 m <sup>2</sup> ) (1621B)	0,00
Dubicze Cerkiewne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hajnówka – gmina	134 764,90	134 764,90	0,00	0,00	Powierzchniowe utrwalenie 342 mb (1751 m <sup>2</sup> ) (1621B), rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej (1619B)	0,00
Hajnówka – miasto	2 077 444,76	1 400 704,76	380 000,00	296 740,00	Dokumentacja projektowa – 1 szt. (2323B) Przebudowa drogi z betonu asfaltowego o dl. 428 mb (2535 m <sup>2</sup> ) Kanalizacja deszczowa 381,50 mb (2329B)	Chodniki 262 m <sup>2</sup> , Ścieżka rowerowa 222 m (444 m <sup>2</sup> ), wjazdy bramowe 204 m <sup>2</sup> , Linia SN 31 m, linia NN 85 m, Bariery ochronne stalowe 242 m, Bariery ochronne typu Lubelskiego 10 m, Znaki drogowe 21 szt.(2329B)
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:	2 269 517,10	1 592 777,10	380 000,00	296 740,00	Dokumentacja projektowa – 1 szt. Powierzchniowe utrwalenie 677 mb (3466m <sup>2</sup> ), Nawierzchnia z betonu asfaltowego o dl. 428 mb szer. 6 m. Kanalizacja deszczowa 360,50 mb	Chodniki 262 m <sup>2</sup> , Ścieżka rowerowa 222 m (444 m <sup>2</sup> ), wjazdy bramowe 204 m <sup>2</sup> , Linia SN 31 m, linia NN 85 m, Bariery ochronne stalowe 242 m, Bariery ochronne typu Lubelskiego 10 m, Znaki drogowe 21 szt.(2329B)