

**UCHWAŁA NR 71/186/13**  
**ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2012 rok.**

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) i art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2012 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.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego:

Starosta  
Hajnowski: *Włodzimierz Pietroczyk*  
Wicestarosta  
Hajnowski: *Andrzej Skiepmo*  
członek Zarządu  
Powiatu: *Anatol Łapiński*  
*Mikołaj Aleksyuk*  
*Stefan Sadowski*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/186/13

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 marca 2013 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2012 rok.**

Budżet na 2012 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XI/66/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 41.896.408 zł, po stronie wydatków w wysokości 44.416.054 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2.519.646 zł zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 18.389.021 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 540.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 6.699.000 zł,
- subwencje – 16.268.387 zł.

W ciągu roku 2012 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 192.236 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 740.904 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 356.253 zł,
- subwencji ogólnej o 174.515 zł

Zmian w budżecie powiatu w 2012 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr 37/98/12 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2012, Uchwałą nr 40/104/12 Zarządu Powiatu z dnia 9 marca 2012 r, Uchwałą nr 41/110/12 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 r, Uchwałą Nr XIV/102/12 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012r, Uchwałą Nr 43/112/12 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 r, Uchwałą Nr XVI/120/12 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 49/126/12 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 51/133/12 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2012r, Uchwałą Nr 52/133/12 Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2012r, Uchwałą Nr 54/141/12 Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2012r, Uchwałą Nr XVII/126/12 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2012r ,Uchwałą Nr 56/147/12 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2012r, Uchwałą Nr XVIII/131/12 Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2012r ,Uchwałą Nr 58/151/12 Zarządu Powiatu z dnia 18 października 2012r, Uchwałą Nr XIX/136/12 Rady Powiatu z dnia 25 października 2012r Uchwałą Nr 60/157/12 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2012r, Uchwałą Nr 61/161/12 Zarządu Powiatu z dnia 21 listopada 2012r, Uchwałą Nr 64/168/12 Zarządu Powiatu z dnia 13 grudnia 2012r, Uchwałą Nr 65/172/12 Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2012r, Uchwałą Nr XX/143/12 Rady Powiatu z dnia 26 grudnia 2012r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w 2012 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2012 roku po stronie dochodów wyniósł 43.360.316 zł ( w tym dochody majątkowe – 6.308.439 zł) , zaś po stronie wydatków 46.382.896 zł (w tym wydatki majątkowe – 8.413.794 zł). Planowany deficyt budżetowy wyniósł 3.022.580 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano pokryć kredytem bankowym w wysokości 2.022.580 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.000.000 zł.

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

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 40.066.704,87 zł co stanowi 92% zaplanowanych dochodów na 2012 rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

#### **I. Dochody własne powiatu.**

Dochody własne ogółem wyniosły 15.291.725,35 zł, co stanowi 82% planowanych dochodów własnych na rok 2012. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

### ***Leśnictwo***

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 387.296,54 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 148,50 zł,

### ***Transport i łączność***

Dochody ogółem wyniosły 1.213.975 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 385.992 zł,
- kary, odszkodowania – 511 zł
- koszty upomnień – 634 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 14.366 zł
- z tytułu wykonywanych usług – 19.698 zł
- sprzedaż staroużytecznych prefabrykatów betonowych – 951 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 3.937zł
- różne dochody (zabezpieczenie z tytułu nieterminowego wykonania umowy, zwrot składki, odszkodowanie, wynagrodzenie z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego) – 17.353 zł.
- dotacja z Gminy Czyże – 283.476 zł
- dotacja z Gminy Czeremcha – 19.898,81 zł
- dotacja z Gminy Narew – 93.882,33 zł
- dotacja z Gminy Białowieża – 153.000 zł
- dotacja z Gminy Narewka – 159.490,38 zł
- Nadleśnictwo Browsk – 60.785,74 zł

### ***Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 722.345 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 165.237 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.944 zł,
- odszkodowanie dotyczące dróg (Zarząd dróg Wojewódzkich) – 172.790 zł
- dochody z najmu – 118.774 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (Nieruchomość po Ośrodku zdrowia w Białowieży) – 257.600 zł

### ***Działalność usługowa***

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 1 zł

### ***Administracja publiczna***

W ciągu 2012 roku dochody ogółem wyniosły 1.966.301 zł. Składały się na nie:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 634.920 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 121.729 zł,

- zezwolenia na przewozy – 2.505 zł,
- dzienniki budowy – 3.085 zł,
- karty wędkarskie – 1.230 zł,
- wpłata za usunięcie pojazdu – 13.675 zł,
- za złomowanie samochodu – 4.470 zł,
- dochody uzyskane przez Centrum turystyki – 21.250 zł,
- dochody z NFOŚ i GW w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 12.000 zł
- pozostałe dochody – 26.325 zł ( udzielanie informacji publicznej, wynagrodzenie płatnika składek, odszkodowanie dot wykluczenia cyfrowego, Towarzystwo ubezpieczeniowe, złom, refundacja kosztów transportu itp),
- dofinansowanie z EFPROW projektu – 24.045 zł
- dochody z tytułu realizacji projektu finansowanego przez PROW – 22.470 zł
- dochody na realizację projektu pn „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie hajnowskim” – 1.072.999 zł,
- dochody z Fundacji Współpracy Polsko –Niemieckiej – 5.598 zł

#### ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa***

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 146 zł,
- dotacja z Gminy Narewka – 25.000 zł

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

- dochody geodezyjne z usług – 454.082 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych  
w 2012 roku wyniosły 5.228.991 zł, co stanowi 93% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych  
w 2012 roku wyniosły 123.796 zł, co stanowi 96% planowanych dochodów.

#### ***Różne rozliczenia***

Regionalne Programy Operacyjne (Termomodernizacja budynków ZSZ) – 358.145 zł,

Dochody na realizację projektów finansowanych z Kapitału Ludzkiego w Powiatowym Urzędzie Pracy (264.487 zł) i KP PSP(42.491 zł) – 306.978 zł.

#### ***Oświata i wychowanie***

##### ***Licea ogólnokształcące***

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 28.828 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 23.779 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 21.162 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 21.162 zł

##### ***Licea i technika zawodowe***

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 61.929 zł, w tym:

dochody ze sprzedaży składników majątkowych– 370 zł, dochody z najmu i dzierżawy 59.292 zł, pozostałe dochody – 2.267 zł.

##### ***Stołówki szkolne***

Dochody z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych w 2012 roku wyniosły ogółem 157.310 zł, w tym z:

- Zespół Szkół z DNJB – 157.310 zł,

### ***Pozostała działalność***

Dochody uzyskane przez warsztaty szkolne funkcjonujące w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce: sprzedaż wyrobów – 230.271 zł, pozostałe dochody z usług – 90.092 zł,

Dochody z tytułu realizacji projektu pn „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” – 836.994 zł.

Płatności końcowe dotyczące projektów realizowanych z Comeniusa (Zespół Szkół z DNJB, ZSZO)– 31.981 zł

Wsparcie Funduszu stypendialnego Im Simony Kossak – 6.241 zł.

### ***Pomoc społeczna***

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2012 roku wyniosły 1.744.569 zł. Składały się na nie:

- wpływy z usług – 1.732.496 zł,
- rozliczenia pozostałe – 10.591 zł,
- wynajem – 1.482 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 68.583 zł. Odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 448.597 zł. Środki przekazały następujące samorzady:

- Powiat Białostocki – 24.629 zł,
- Powiat Bielski – 58.251 zł,
- Powiat Siemiatycki – 72.229 zł
- Powiat Ostrów Mazowiecki – 142.471 zł
- Powiat Grajewski – 120.346 zł
- Miasto Hajnówka – 5.201 zł
- Miasto Suwałki – 25.471 zł

#### 3. Rodziny zastępcze

Oplaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 310.937 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 48.603 zł,
- Miasto Hajnówka – 1.469 zł,
- Gmina Czeremcha – 557 zł,
- Gmina Narewka – 593 zł,
- Miasto Poznań – 12.000 zł,
- Powiat Bielski – 41.290 zł,
- Powiat Rycki – 82.977 zł,
- Powiat Łęczyński – 78.653 zł.
- Powiat Siemiatycki – 44.795 zł

#### 4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 233 zł

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

1. Dochody w kwocie 30.854 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

2. Wpływy z Funduszu Pracy – 162.900 zł,
3. Dochody z tytułu realizacji projektów – 108.067 zł (PUP – 29.537 zł, KP PSP – 7.498 zł, Starostwo Powiatowe – 71.032 zł)
4. Wpływy z gmin na dofinansowanie Warsztatów Terapii zajęciowej:
  - Gmina Czeremcha – 1.000 zł.

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

Otrzymano dochody w kwocie 153.193 zł, w tym:

- przez Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy – 623 zł
- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 8.749 zł.
- przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 44.820 zł,
- Dotacja Miasta Hajnówka w kwocie 21.210 zł na wyprawkę szkolną

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

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 100.459 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 100.459 zł).

Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek dopisywanych przez bank do rachunków bankowych jednostek powiatowych – 2.093 zł.

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

W 2012 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 1.279.516 zł, co stanowi 100% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 572.986 zł,
- Program „Radosna szkoła” – 6.000 zł,
- Dotacji budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach tzw „schetynówek” – 665.810 zł
- Dotacje na dodatki dla pracownika socjalnego w następujących jednostkach: PCPR – 3.000 zł,
- Dotacja na zrefundowanie kosztów związanych z przeprowadzonymi egzaminami na awans zawodowy nauczycieli – 264 zł
- Dotacja na realizację programu realizowanego przez PCPR pn Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2012 rok – 10.234 zł.
- Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych – 21.222 zł

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

W 2012 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 7.052.562 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywnotnego użytkowania i pod budynkami) – 240.000 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 76.308 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 89.597 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 9.403 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 291.983 zł,

- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 153.885 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 25.000 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.120.726 zł,
- Finansowanie skutków klęsk żywiołowych – 3.090 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 1.204.125 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 696.450 zł,
- Finansowanie dziecka obcokrajowca przebywającego w Domu dziecka – 116.112 zł,
- Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.516 zł;
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 118.367 zł.

#### **IV. Subwencje.**

W 2012 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 16.442.902 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 10.791.184 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.162.585 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.471.539 zł,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej – 17.594 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2012 rok zawiera tabela Nr 1.

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

Realizacja budżetu w 2012 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 42.080.469 zł. Stanowi to 91 % planowanych wydatków na rok 2012.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 24.629.522 zł,
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 636.051 zł,
- na finansowanie wydatków inwestycyjnych wydatkowano 6.120.977 zł,
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 10.693.919 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 468.420 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 320.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 49.320 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.000
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 46.500 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 28.600 zł.

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

#### **Inwestycje**

W roku 2012 wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 6.120.977 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 1.453.778 zł (inwestycje drogowe, zakupy inwestycyjne),

- Starostwo Powiatowe – 4.642.199 zł (Projekty: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, wsparcie KP Policji, udzielone dotacje dla gmin na inwestycje drogowe tzw „schetynowki”),
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł.

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

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2012 rok przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

**C** Rok 2012 zakończono deficytem budżetowym w kwocie 2.013.764 zł (Planowany deficyt – 3.022.580 zł).

Na koniec grudnia 2012 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 9.666.526,62 zł

w tym:

Kredyty – 6.686.362 zł,

Wolne środki – 2.980.164,62 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 4.663.774,60 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 4.663.774,60 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wyniósł ogółem 20.494.898,60 zł co stanowi 51,15% łącznej kwoty długu zł (PKO BP – 4.763.415 zł, Bank Spółdzielczy w Hajnówce – 6.686.362 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego – 3.099.013,60 zł, PKO SA – 5.946.108 zł).

**D** Na koniec 2012 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 18.986 zł.

Na koniec czerwca 2012 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

W 2012 roku nie wystąpiły umorzenia, ani nie udzielano ulg i odroczeń.

**E** Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2012 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 776.548 zł. Środki wydatkowane na:

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – zostało utworzone 1 stanowisko pracy – 38.624 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 1 osoby wydatkowano kwotę 5.279,73 zł.

- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 269 osób na kwotę 231.432 zł. W tym 229 osób dorosłych na kwotę 203.824 zł, 26 opiekunów do osób dorosłych na kwotę 16.492 zł., 1 osoba będąca pracownikiem zakładu Pracy Chronionej na kwotę 3.797 zł, 7 dzieci i młodzież na kwotę 6.673 zł oraz 6 opiekunów tych dzieci na kwotę 3.797 zł. Ponadto 50 osoby to mieszkańcy wsi – wydatkowano kwotę 46.151 zł oraz 145 osób to kobiety i wydatkowano kwotę 127.391 zł,

- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – wydatkowano kwotę 8.646 zł. dla 2 organizacji na zorganizowanie 4 imprez. W imprezach uczestniczyło 104 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 571 osób na kwotę 404.758 zł, w tym: 24 dzieci i młodzież na kwotę 24.145 zł. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 9 osób wydatkowano kwotę 3.482 zł. Większość dofinansowanego sprzętu stanowiły rowery rehabilitacyjne. W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przedmiotem dofinansowania głównie były: aparaty słuchowe (160 szt), pieluchomajtki, w mniejszych ilościach materace p/odleżynowe, buty ortopedyczne, balkoniki, kule, laski, wózki inwalidzkie, proteza kończyn dolnych itp.
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7D ustawy – wypłacono kwotę 63.767 zł dla 23 osób na realizację następujących zadań: przystosowano bądź zrealizowano 7 łazienek, zakupiono 1 schodołaz, 4 krzesła sanitarne, 9 łóżek ortopedyczno-rehabilitacyjnych, 4 podnośniki.
- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 443.880 zł.

## 2) Fundusz Pracy.

W roku 2012 wydatki funduszu wyniosły 6.603.354 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 3.055.744 zł, co stanowi 46,28% ogółu wydatków,
- programy na rzecz promocji zatrudnienia – 3.317.590 tys zł, co stanowi 50,24% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) – 230.020 zł, co stanowi 3,48% ogółu wydatków.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 71/186/13  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 29 marca 2013 r.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	z tego:								Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów
						Dochody bieżące		w tym:	Dochody majątkowe		w tym:	w tym:			
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotch. 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	Dotch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>I. Dochody własne</b>	<b>18 581 257</b>	<b>15 291 725,35</b>	<b>11 999 424,56</b>	<b>498 836,49</b>	<b>765 633,42</b>	<b>3 292 300,79</b>	<b>2 238 797,53</b>	<b>795 533,26</b>	<b>3 034 330,79</b>	<b>257 970,00</b>	-	<b>82</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>148,50</b>	<b>148,50</b>	-	-	-	-					
	<b>01008</b>	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	-	<b>148,50</b>	<b>148,50</b>									
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>450 000</b>	<b>387 296,54</b>	<b>387 296,54</b>	-	-	-	-	-	-	-		<b>86</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>450 000</b>	<b>387 296,54</b>	<b>387 296,54</b>	-	-	-	-	-	-	-		86

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	387 296,54	387 296,54												86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 485 689</b>	<b>1 214 006,61</b>	<b>443 473,35</b>	-	-	<b>770 533,26</b>	-	<b>770 533,26</b>	<b>770 533,26</b>	-					82
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 485 689</b>	<b>1 214 006,61</b>	<b>443 473,35</b>	-	-	<b>770 533,26</b>	-	<b>770 533,26</b>	<b>770 533,26</b>	-	-				82
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	175 000	385 992,07	385 992,07												221
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych		510,90	510,90												
		0690	wpływy z różnych dochodów	300	633,60	633,60												211
		0750	dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst	12 500	14 365,86	14 365,86												115
		0830	wpływy z usług	31 200	19 697,70	19 697,70												63
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	220 000	950,88	950,88												0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	3 937,32	3 937,32												
		0920	Pozostałe odsetki	-	31,99	31,99												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	17 353,03	17 353,03												1 735

		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	1 045 689	770 533,26				770 533,26		770 533,26	770 533,26			74
															#DZIEL/0!
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>425 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	425 000		-	-								-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>445 996</b>	<b>722 406,99</b>	<b>464 806,99</b>	-	-	<b>257 600,00</b>	-	-	-	<b>257 600,00</b>	-	<b>162</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>445 996</b>	<b>722 406,99</b>	<b>464 806,99</b>	-	-	<b>257 600</b>	-	-	-	<b>257 600</b>	-	162
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	7 943,79	7 943,79									79
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	70 000	118 774,36	118 774,36									170
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	200 000	257 600,00				257 600,00				257 600,00		129
		0920	Pozostałe odsetki		61,70	61,70									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 496	172 789,80	172 789,80									152
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	52 500	165 237,34	165 237,34									315

710			<b>Działalność usługowa</b>	100	2,17	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	100	2,17	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,31	1,31									
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	0,86	0,86									1
720			Informatyka	2 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	2 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2327	Dot.celowe otrzymane z pow. na zadania bież. realizowane na podst. porozumień między jst	2 315											-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 256 911</b>	<b>1 966 744,85</b>	<b>923 086,39</b>	<b>51 810,68</b>	-	<b>1 043 658,46</b>	<b>1 043 658,46</b>	-	<b>1 043 658,46</b>	-	-	<b>87</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>827 291</b>	<b>816 782,67</b>	<b>816 782,67</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	99
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	798 560	759 154,00	759 154,00									95
		0690	wpływy z różnych opłat	-	23 583,98	23 583,98									
		0920	Pozostałe odsetki	-	444,00	444,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 731	33 600,69	33 600,69									117
	75075		Promocja jednostek sam. ter.	185 820	76 963,04	76 963,04	22 470,00	-	-	-	-	-	-	-	41
		0970	Wpływy z różnych	50 000	48 895,04	48 895,04									98

			dochodów												
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między jst	25 000										-	
		2700	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	6 548	5 598,00	5 598,00								85	
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	104 272	22 470,00	22 470,00	22 470,00							22	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 243 800</b>	<b>1 072 999,14</b>	<b>29 340,68</b>	<b>29 340,68</b>	-	<b>1 043 658,46</b>	<b>1 043 658,46</b>	-	<b>1 043 658,46</b>	-	-	86
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	215 933	24 939,57	24 939,57	24 939,57							12	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	38 106	4 401,11	4 401,11	4 401,11							12	
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	843 092	887 109,69				887 109,69	887 109,69		887 109,69		105	
		6209	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	146 669	156 548,77				156 548,77	156 548,77		156 548,77		107	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>25 050</b>	<b>25 156,03</b>	<b>156,03</b>	-	-	<b>25 000,00</b>	-	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	<b>100</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe PSP</b>	<b>25 050</b>	<b>25 156,03</b>	<b>156,03</b>	-	-	<b>25 000,00</b>	-	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	100
		0920	Pozostałe odsetki	-	9,71	9,71									

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-								
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	50	146,32	146,32								293
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finans udzielana między jst na dof. zakupów inwestyc.	25 000	25 000,00			25 000,00		25 000,00	25 000,00			100
<b>756</b>			<b>Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne</b>	<b>6 150 802</b>	<b>5 806 981,12</b>	<b>5 806 981,12</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>94</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst</b>	<b>420 000</b>	<b>454 194,12</b>	<b>454 194,12</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>108</b>
		0830	Wpływy z usług	420 000	454 082,27	454 082,27								<b>108</b>
		0920	Pozost. Odsetki		111,85	111,85								
	<b>75622</b>		<b>Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa</b>	<b>5 730 802</b>	<b>5 352 787,00</b>	<b>5 352 787,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>93</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 602 374	5 228 991,00	5 228 991,00								<b>93</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	128 428	123 796,00	123 796,00								<b>96</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 988</b>	<b>665 122,35</b>	<b>306 977,56</b>	<b>306 977,56</b>	-	<b>358 144,79</b>	<b>358 144,79</b>	-	<b>358 144,79</b>	-	<b>111</b>
	<b>75861</b>		<b>Regionalen Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>358 145</b>	<b>358 144,79</b>	-	-	-	<b>358 144,79</b>	<b>358 144,79</b>	-	<b>358 144,79</b>	-	<b>100</b>

		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	358 145	358 144,79				358 144,79	358 144,79		358 144,79			<b>100</b>
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>242 843</b>	<b>306 977,56</b>	<b>306 977,56</b>	306 977,56	-	-	-	-	-	-	-	<b>126</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	242 843	306 977,56	306 977,56	306 977,56								126
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 749 767</b>	<b>1 467 989,66</b>	<b>630 625,38</b>	<b>31 980,80</b>	-	<b>837 364,28</b>	<b>836 994,28</b>	-	<b>836 994,28</b>	<b>370,00</b>	-	<b>39</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podst. specjalne</b>		2,87	2,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki		2,87	2,87									
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-									
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>50 367</b>	<b>50 571,59</b>	<b>50 571,59</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		0690	wpływy z różnych opłat	200	140,00	140,00									70
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	46 580	44 940,93	44 940,93									96
		0920	Pozostałe odsetki	30	581,42	581,42									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 557	4 909,24	4 909,24									138
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>67 600</b>	<b>62 505,43</b>	<b>62 135,43</b>	-	-	<b>370,00</b>	-	-	-	<b>370,00</b>	-	92
		0690	wpływy z różnych opłat	200	685,20	685,20									343
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników	66 870	59 291,98	59 291,98									89



			majątku												
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	500	370,00				<b>370,00</b>				<b>370,00</b>		74
		0920	Pozostałe odsetki	30	576,53	576,53									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 581,72	1 581,72									
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	-	-	-									
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0830	Wpływy z usług		1 000,00	1 000,00									
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>170 000</b>	<b>157 309,66</b>	<b>157 309,66</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	93
		0830	Wpływy z usług	170 000	157 309,66	157 309,66									93
		0920	Pozostałe odsetki		-	-									
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 461 800</b>	<b>1 196 600,11</b>	<b>359 605,83</b>	<b>31 980,80</b>	-	<b>836 994,28</b>	<b>836 994,28</b>	-	<b>836 994,28</b>	-	-	35
		0830	Wpływy z usług	104 000	90 091,86	90 091,86									87
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000	230 270,96	230 270,96									77
		0920	Pozostałe odsetki	-	184,30	184,30									
		0970	pozost. dochody		7 077,91	7 077,91									
		2701	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych	53 771	31 980,80	31 980,80	31 980,80								59

			źródła												
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	3 004 029	836 994,28				836 994,28	836 994,28		836 994,28			28
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 505</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	19 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	19 505	-										-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 469 126</b>	<b>2 556 974,16</b>	<b>2 556 974,16</b>	-	<b>743 423,14</b>	-	-	-	-	-	-	<b>104</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>494 776</b>	<b>501 080,67</b>	<b>501 080,67</b>	-	<b>432 485,88</b>	-	-	-	-	-	-	101
		0920	Pozostałe odsetki		12,97	12,97									
		0970	wpływy z różnych dochodów	67 127	68 581,82	68 581,82									102
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	-	5 200,77	5 200,77		5 200,77							
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	427 649	427 285,11	427 285,11		427 285,11							100
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 814 100</b>	<b>1 744 704,61</b>	<b>1 744 704,61</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych	1 500	1 481,76	1 481,76									99

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.												
		0830	Wpływy z usług	1 812 400	1 732 496,23	1 732 496,23									96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku							-			-		
		0920	Pozostałe odsetki	100	135,30	135,30									135
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	10 591,32	10 591,32									
	<b>85203</b>		<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>250</b>	<b>234,82</b>	<b>234,82</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	94
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,77	1,77									
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	233,05	233,05									93
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000</b>	<b>310 937,26</b>	<b>310 937,26</b>	-	310 937,26	-	-	-	-	-	-	194
		0970	wpływy z różnych dochodów			-									
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	18 000	63 221,67	63 221,67		63 221,67							351
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	142 000	247 715,59	247 715,59		247 715,59							174

			podstawie porozumień (umów) jst												
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	-	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki		16,80	16,80									
<b>853</b>			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<b>248 323</b>	<b>303 028,21</b>	<b>303 028,21</b>	<i>108 067,45</i>	<b>1 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>122</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnospraw.</b>	<b>33 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	3
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań	33 000	1 000,00	1 000,00		<b>1 000,00</b>							3
	<b>85324</b>		<b>PFRON</b>	<b>15 000</b>	<b>30 854,39</b>	<b>30 854,39</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	206
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	30 854,39	30 854,39									206
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>162 900</b>	<b>163 092,08</b>	<b>163 092,08</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		0920	Pozostałe odsetki		11,43	11,43									
		0970	wpływy z różnych dochodów		180,65	180,65									
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	162 900	162 900,00	162 900,00									100

	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 423</b>	<b>108 081,74</b>	<b>108 081,74</b>	108 067,45	-	-	-	-	-	-	-	289
		0920	Pozostałe odsetki		14,29	14,29									
		2007	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	8 100	8 532,00	8 532,00	8 532,00								105
		2009	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	8 221	37 035,45	37 035,45	37 035,45								450
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	21 102	62 500,00	62 500,00	62 500,00								296
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 685</b>	<b>75 409,14</b>	<b>75 409,14</b>	-	<b>21 210,28</b>	-	-	-	-	-	-	50
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>545</b>	<b>623,04</b>	<b>623,04</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	114
		0690	wpływy z różnych opłat		9,00	9,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545	614,04	614,04									113
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychol.-pedagogo.</b>	<b>8 629</b>	<b>8 751,62</b>	<b>8 751,62</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	101
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	8 629	8 629,00	8 629,00									100
		0920	Pozostałe odsetki		2,62	2,62									
		0970	Wpływy z różnych dochodów		120,00	120,00									
	<b>85415</b>			<b>22 511</b>	<b>21 210,28</b>	<b>21 210,28</b>	-	<b>21 210,28</b>	-	-	-	-	-	-	94

		2310	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	22 511	21 210,28	21 210,28		21 210,28							94
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	<b>120 000</b>	<b>44 824,20</b>	<b>44 824,20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	37
		0830	Wpływy z usług	120 000	44 387,00	44 387,00									37
		0920	Pozostałe odsetki		4,20	4,20									
		0970	Wpływy z różnych dochodów		433,00	433,00									
<b>900</b>			<b>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 459,02</b>	<b>100 459,02</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 459,02	100 459,02	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 459,02	100 459,02			-		-				100
			<b>II Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>1 280 904</b>	<b>1 279 516,00</b>	<b>613 706,00</b>	-	-	<b>665 810,00</b>	-	-	<b>665 810,00</b>	-	-	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>665 810</b>	<b>665 810</b>	-	-	<b>665 810</b>	-	-	<b>665 810</b>	-	-	-	100
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>665 810</b>	<b>665 810</b>	-	-	<b>665 810</b>	-	-	<b>665 810</b>	-	-	-	100
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwest. i zakupow inwest. własnych powiatu	665 810	665 810,00			665 810,00			665 810,00				100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 264</b>	<b>6 264</b>	<b>6 264</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	6 000,00									100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	264	264,00	264,00									100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>608 830</b>	<b>607 442,00</b>	<b>607 442,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>573 193</b>	<b>572 986,00</b>	<b>572 986,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	573 193	572 986,00	572 986,00									100
	<b>85218</b>		<b>Powiat. Centra Pomocy Rodzinie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>32 637</b>	<b>31 456,00</b>	<b>31 456,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		2120	dot.cel.otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane na podst. por. z org. adm. rządowej	11 415	10 234,00	10 234,00									90
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	21 222	21 222,00	21 222,00									100
	<b>85218</b>		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	3 000,00									100
			<b>III Dotacje celowe na</b>	<b>7 055 253</b>	<b>7 052 561,52</b>	<b>7 052 561,52</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 111,55</b>	-	-	-	-	-	<b>7 052 561,52</b>	100

			<b>zadania zlecone</b>												
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>240 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>240 000</b>	<b>100</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	90 000	90 000,00	90 000,00								90 000,00	100
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	112 500	112 500,00	112 500,00	112 500,00							112 500,00	100
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	37 500	37 500,00	37 500,00	37 500,00							37 500,00	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 600</b>	<b>76 308,26</b>	<b>76 308,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>76 308,26</b>	<b>100</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 600</b>	<b>76 308,26</b>	<b>76 308,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>76 308,26</b>	<b>100</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	76 600	76 308,26	76 308,26								76 308,26	100
<b>710</b>			<b>Działalność</b>	<b>391 199</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>390 983,00</b>	<b>100</b>



			<i>usługowa</i>		<b>983,00</b>	<b>983,00</b>									
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyj.)</b>	<b>89 597</b>	<b>89 597,00</b>	<b>89 597,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>89 597,00</b>	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	89 597	89 597,00	89 597,00								89 597,00	100
	<b>71014</b>		<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>9 403</b>	<b>9 403,00</b>	<b>9 403,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>9 403,00</b>	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 403	9 403,00	9 403,00								9 403,00	100
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>292 199</b>	<b>291 983,00</b>	<b>291 983,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>291 983,00</b>	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	292 199	291 983,00	291 983,00								291 983,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 885</b>	<b>178 885,00</b>	<b>178 885,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>178 885,00</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 885</b>	<b>153 885,00</b>	<b>153 885,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>153 885,00</b>	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	153 885	153 885,00	153 885,00								153 885,00	100
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>25 000,00</b>	100

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	25 000	25 000,00	25 000,00								25 000,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>4 125 765</b>	<b>4 123 816,11</b>	<b>4 123 816,11</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 123 816,11</b>	<b>100</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe państw. straży pożarnej</b>	<b>4 122 675</b>	<b>4 120 726,11</b>	<b>4 120 726,11</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 120 726,11</b>	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 122 675	4 120 726,11	4 120 726,11								4 120 726,11	100
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 090</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 090,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 090,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	3 090	3 090,00	3 090,00								3 090,00	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 204 359</b>	<b>1 204 124,60</b>	<b>1 204 124,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 204 124,60</b>	<b>100</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubez. zdrowotne</b>	<b>1 204 359</b>	<b>1 204 124,60</b>	<b>1 204 124,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 204 124,60</b>	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 204 359	1 204 124,60	1 204 124,60								1 204 124,60	100
<b>852</b>			<b>Pomoc</b>	<b>720 078</b>	<b>720 077,55</b>	<b>720 077,55</b>	-	16 111,55	-	-	-	-	-	<b>720 077,55</b>	100

			<b>spoleczna</b>												
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>16 112</b>	<b>16 111,55</b>	<b>16 111,55</b>	-	<b>16 111,55</b>	-	-	-	-	-	<b>16 111,55</b>	100
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz.	16 112	16 111,55	16 111,55		16 111,55						16 111,55	100
	<b>85203</b>		<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>696 450</b>	<b>696 450,00</b>	<b>696 450,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>696 450,00</b>	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	696 450	696 450,00	696 450,00								696 450,00	100
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 516</b>	<b>7 516,00</b>	<b>7 516,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>7 516,00</b>	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	7 516	7 516,00	7 516,00								7 516,00	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>118 367</b>	<b>118 367,00</b>	<b>118 367,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>118 367,00</b>	<b>100</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>118 367</b>	<b>118 367,00</b>	<b>118 367,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>118 367,00</b>	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	118 367	118 367,00	118 367,00								118 367,00	100

			<b>IV Subwencje</b>												
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 442 902</b>	<b>16 442 902</b>	<b>16 442 902</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>10 791 184</b>	<b>10 791 184,00</b>	<b>10 791 184,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 791 184	10 791 184,00	10 791 184,00									100
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>17 594</b>	<b>17 594</b>	<b>17 594</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	17 594	17 594,00	17 594,00									100
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>2 471 539</b>	<b>2 471 539,00</b>	<b>2 471 539,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 471 539	2 471 539,00	2 471 539,00									100
	<b>75832</b>		<b>Część równowaząca subwencji ogólnej</b>	<b>3 162 585</b>	<b>3 162 585,00</b>	<b>3 162 585,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 585	3 162 585,00	3 162 585,00									100
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 360 316</b>	<b>40 066 704,87</b>	<b>36 108 594,08</b>	648 836,49	781 744,97	<b>3 958 110,79</b>	<b>2 238 797,53</b>	<b>795 533,26</b>	<b>3 700 140,79</b>	<b>257 970,00</b>	<b>7 052 561,52</b>	<b>92</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 71/186/13  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 29 marca 2013 r.

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2012r.**

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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 000,00	240 724,00	240 724,00	240 724,00	0,00	240 724,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	99
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	240 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	0	240 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00		112 500,00			112 500,00						112 500,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00			37 500,00						37 500,00	100
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	724,00	724,00	724,00	0	724,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
020			Leśnictwo	600 000,00	525 527,23	525 527,23	138 230,69	-	138 230,69	-	387 296,54	-	-	0	0	0	0	0	88
	02001		Gospodarka leśna	450 000,00	387 296,54	387 296,54	-	-	-	-	387 296,54	-	0,00	0	0	0	0	0	86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	387 296,54	387 296,54	0	0	0	0	387 296,54	0	0	0	0	0	0	0	86
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	138 230,69	138 230,69	138 230,69	0,00	138 230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	92
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	138 230,69	138 230,69	138 230,69	0	138 230,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
600			Transport i łączność	5 862 844,00	5 050 134,19	2 024 775,39	1 984 405,81	1 051 757,90	932 647,91	99 000,00	40 369,58	0,00	0,00	3 025 358,80	3 025 358,80	0	0	0	86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 752 844,00	5 040 134,19	2 024 775,39	1 984 405,81	1 051 757,90	932 647,91	99 000,00	40 369,58	-	-	3 015 358,80	3 015 358,80	0	0	0	88

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99000,00	0	99000,00	99 000,00	0	0	0	0	0	0	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	40 369,58	40 369,58	0	0	0	0	40 369,58	0	0	0	0	0	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	825 100,36	825 100,36	825 100,36	825 100,36	0	0	0	0	0	0	0	0	95
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 246,00	57 245,54	57 245,54	57 245,54	57 245,54	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	141 604,18	141 604,18	141 604,18	141 604,18	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	18 207,82	18 207,82	18 207,82	18 207,82	0	0	0	0	0	0	0	0	89

Strona 1 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zadania zlecone				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 430,00	584 313,07	584 313,07	584 313,07	0	584 313,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	730,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4260	Zakup energii	14 111,00	13 051,23	13 051,23	13 051,23	0	13 051,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
		4270	Zakup usług remontowych	23 905,00	23 904,99	23 904,99	23 904,99	0	23 904,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 149,00	2 074,50	2 074,50	2 074,50	0	2 074,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
		4300	Zakup usług pozostałych	91 362,00	82 984,81	82 984,81	82 984,81	0	82 984,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 353,00	1 243,44	1 243,44	1 243,44	0	1 243,44	0	0	0	0	0	0	0	92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 738,00	2 521,53	2 521,53	2 521,53	0	2 521,53	0	0	0	0	0	0	0	92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	623,24	623,24	623,24	0	623,24	0	0	0	0	0	0	0	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	252	218,01	218,01	218,01	0	218,01	0	0	0	0	0	0	0	87
		4430	Różne opłaty i składki	80 540,00	80 539,16	80 539,16	80 539,16	0	80 539,16	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807,00	28 784,93	28 784,93	28 784,93	0	28 784,93	0	0	0	0	0	0	0	100
		4480	Podatek od nieruchomości	9 325,00	9 325,00	9 325,00	9 325,00	0	9 325,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 314,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0	4 064,00	0	0	0	0	0	0	0	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 539,00	1 447 640,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1 447 640,37	1 447 640,37	0	69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138,00	6 137,70	0	0	0	0	0	0	0	0	6 137,70	6 137,70	0	100
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563 305,00	1 561 580,73	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561 580,73	1 561 580,73	0	100
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0	9
		6300	Dotacja celowana na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestyc.	110 000,00	10 000,00			0	0			0	0	10 000,00	10 000,00	0	9

Strona 2 z 23

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

1	2	3	4	5	6	7	z tego:							15	z tego:		18	19
							8	z tego:		11	12	13	14		16	w tym:		
								9	10							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
630			Turystyka	504 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00	0	0	0	0,00								
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-	0,00	0										-	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	0,00	0										-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 600,00	496 230,26	496 230,26	496 230,26	-	496 230,26	-	-	-	-	-	0,00	0	76 308,26	92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 600,00	496 230,26	496 230,26	496 230,26	-	496 230,26	-	-	-	-	-	-	0	76 308,26	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	76 308,26	76 308,26	76 308,26	0	76 308,26	0	0	0	0	0	0	0	76 308,26	100
		4480	Podatek od nieruchomości	273 464,00	273 464,00	273 464,00	273 464,00	0	273 464,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	0	7 879,00	0	0	0	0	0	0	0		53
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. Organizacyjnych	171 536,00	138 579,00	138 579,00	138 579,00	0	138 579,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		81
710			Działalność usługowa	641 199,00	423 712,90	423 712,90	421 992,94	253 284,53	168 708,41	-	1 719,96	-	-	-	-	0	390 983,00	66
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89 597,00	89 597,00	89 597,00	89 597,00	-	89 597,00	-	-	-	-	-	-	0	89 597,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	89 597,00	89 597,00	89 597,00	89 597,00	0	89 597,00	0	0	0	0	0	0	0	89 597,00	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 403,00	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9 403,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 403,00	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0	9 403,00	0	0	0	0	0	0	0	9 403,00	100



	71015		Nadzór budowlany	292 199,00	291 983,00	291 983,00	290 263,04	253 284,53	36 978,51	-	1 719,96	-	-	0,00	0,00	0	291 983,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 719,96	1 719,96	0	0	0	0	1 719,96	0	0	0	0	0	1 719,96	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 580,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56 580,00	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 880,00	138 880,00	138 880,00	138 880,00	138 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138 880,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 472,00	15 472,35	15 472,35	15 472,35	15 472,35	0	0	0	0	0	0	0	0	15 472,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 328,00	36 327,95	36 327,95	36 327,95	36 327,95	0	0	0	0	0	0	0	0	36 327,95	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00	2 024,23	2 024,23	2 024,23	2 024,23	0	0	0	0	0	0	0	0	2 024,23	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 579,00	11 578,73	11 578,73	11 578,73	0	11 578,73	0	0	0	0	0	0	0	11 578,73	100
		4260	Zakup energii	3 929,00	3 929,25	3 929,25	3 929,25	0	3 929,25	0	0	0	0	0	0	0	3 929,25	100

Strona 3 z 23

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	478,00	478,00	478,00	0	478,00	0	0	0	0	0	0	0	0	478,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 435,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0	5 219,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 219,00	96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,00	664,20	664,20	664,20	0	664,20	0	0	0	0	0	0	0	0	664,20	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 426,00	1 426,41	1 426,41	1 426,41	0	1 426,41	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426,41	100

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 119,00	1 119,12	1 119,12	1 119,12	0	1 119,12	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119,12	100
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 446,00	5 445,82	5 445,82	5 445,82		5 445,82									5 445,82	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	42,70	42,70	42,70	0	42,70	0	0	0	0	0	0	0	0	42,70	99
	4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0	1 041,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0	4 922,69	0	0	0	0	0	0	0	0	4 922,69	100
	4550		765,00	765,00	765,00	765,00		765,00									765,00	100
	4580		17,00	16,59	16,59	16,59		16,59									16,59	98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	130,00	130,00	130,00	0	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00	100
71095		Pozostała działalność	250 000,00	32 729,90	32 729,90	32 729,90	-	32 729,90	-	-	-	-	-	-	-	-		13
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	32 729,90	32 729,90	32 729,90		32 729,90										13
750		Administracja publiczna	6 299 750,00	6 128 310,40	4 945 325,43	4 744 823,58	3 399 451,78	1 345 371,80	-	200 501,85	262 132,22	-	1 182 984,97	1 182 984,97	0,00	0,00	178 885,00	97
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 885,00	153 885,00	153 885,00	153 885,00	134 985,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 885,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 555,00	19 555,00	19 555,00	19 555,00	19 555,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 555,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0	7 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500,00	100
75019		Rady powiatów	255 000,00	250 845,29	250 845,29	59 051,35	4 368,00	54 683,35	0,00	191 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00	191 793,94	191 793,94	0	0	0	0	191 793,94	0	0	0	0	0	0	0	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	2 084,44	2 084,44	2 084,44	0	2 084,44	0	0	0	0	0	0	0	0		96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0	8 732,00	0	0	0	0	0	0	0	0		99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,73	133,73	133,73		133,73										13
		4430	Różne opłaty i składki	45 632,00	43 733,18	43 733,18	43 733,18	0	43 733,18	0	0	0	0	0	0	0	0		96
	75020		Starostwa powiatowe	4 139 731,00	4 050 497,61	4 030 490,89	4 021 782,98	3 144 085,70	877 697,28	-	8 707,91	-	-	20 006,72	20 006,72	0	0		98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 708,00	8 707,91	8 707,91	0	0	0	0	8 707,91	0	0	0	0	0	0		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 914,00	2 472 836,98	2 472 836,98	2 472 836,98	2 472 836,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 469,00	190 468,90	190 468,90	190 468,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 243,00	423 128,68	423 128,68	423 128,68	423 128,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0		99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 091,00	48 053,14	48 053,14	48 053,14	48 053,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,00	9 598,00	9 598,00	9 598,00	9 598,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 067,00	399 544,28	399 544,28	399 544,28	0	399 544,28	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4260	Zakup energii	54 500,00	50 032,23	50 032,23	50 032,23	0	50 032,23	0	0	0	0	0	0	0	0		92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 038,00	3 037,50	3 037,50	3 037,50	0	3 037,50	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4300	Zakup usług pozostałych	256 958,00	255 079,04	255 079,04	255 079,04	0	255 079,04	0	0	0	0	0	0	0	0		99

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	2 854,83	2 854,83	2 854,83	0	2 854,83	0	0	0	0	0	0	0	55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 555,00	10 364,29	10 364,29	10 364,29	0	10 364,29	0	0	0	0	0	0	0	98
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	16 535,28	16 535,28	16 535,28	0	16 535,28	0	0	0	0	0	0	0	69
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 233,00	47 674,05	47 674,05	47 674,05	0	47 674,05	0	0	0	0	0	0	0	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 345,00	11 323,97	11 323,97	11 323,97		11 323,97								100
		4430	Różne opłaty i składki	3 393,00	3 392,61	3 392,61	3 392,61		3 392,61								100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 145,00	65 145,36	65 145,36	65 145,36	0	65 145,36	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 714,00	12 713,84	12 713,84	12 713,84	0	12 713,84	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 5 z 23

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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	20 006,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 006,72	20 006,72	0	0	65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 311,20	9 688,80	-	-	-	-	-	0	0	25 000,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 094,40	1 094,40	1 094,40	1 094,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094,40	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	156,80	156,80	156,80	0	0	0	0	0	0	0	0	156,80	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14 060,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 579,92	2 579,92	2 579,92	0	2 579,92	0	0	0	0	0	0	0	2 579,92	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00	7 108,88	7 108,88	7 108,88	0	7 108,88	0	0	0	0	0	0	0	7 108,88	100	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 985,00	247 810,03	247 810,03	247 810,03	14 505,84	233 304,19	-	-	24 838,00	-	-	-	0	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	353,97	353,97	353,97	353,97									100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,72	50,72	50,72	50,72									99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 723,00	13 723,15	13 723,15	13 723,15	13 723,15	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00	264,60	264,60	264,60	264,60				264,60					20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	563,00	113,40	113,40	113,40	113,40				113,40					20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 193,00	62 193,41	62 193,41	62 193,41	0	62 193,41	0	0	0	0	0	0	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	-												
		4300	Zakup usług pozostałych	139 810,00	139 135,25	139 135,25	139 135,25	0	139 135,25	0	0	0	0	0	0	0	100
		4307	Zakup usług pozostałych	17 122,00	17 122,00	17 122,00	17 122,00	0	17 122,00	0	0	17 122,00	0	0	0	0	100
		4309	Zakup usług pozostałych	7 338,00	7 338,00	7 338,00	7 338,00	0	7 338,00	0	0	7 338,00	0	0	0	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 432,00	3 431,84	3 431,84	3 431,84	0	3 431,84	0	0	0	0	0	0	0	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 084,00	4 083,69	4 083,69	4 083,69	0	4 083,69	0	0	0	0	0	0	0	100
	75095		Pozostała działalność	1 476 149,00	1 400 272,47	237 294,22	237 294,22	86 196,04	151 098,18	-	-	237 294,22	-	1 162 978,25	1 162 978,25	835 435,58	95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	52 073,03	52 073,03	52 073,03	52 073,03				52 073,03					100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 092,00	20 075,04	20 075,04	20 075,04	20 075,04				20 075,04					100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	8 904,48	8 904,48	8 904,48	8 904,48				8 904,48					100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,00	3 432,84	3 432,84	3 432,84	3 432,84				3 432,84					100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	1 227,36	1 227,36	1 227,36	1 227,36				1 227,36					100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	484,00	483,29	483,29	483,29	483,29				483,29					100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 831,48	4 831,48	4 831,48		4 831,48			4 831,48					35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	1 902,43	1 902,43	1 902,43		1 902,43			1 902,43					35
		4267	Zakup energii	14 000,00	3 287,66	3 287,66	3 287,66		3 287,66			3 287,66					23
		4269	Zakup energii	5 513,00	1 274,41	1 274,41	1 274,41		1 274,41			1 274,41					23
		4307	Zakup usług pozostałych	127 992,00	100 305,84	100 305,84	100 305,84		100 305,84			100 305,84					78
		4309	Zakup usług pozostałych	50 398,00	39 496,36	39 496,36	39 496,36		39 496,36			39 496,36					78

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843 092,00	835 435,58	-	-	-	-	-	-	-	0	835 435,58	835 435,58	835 435,58	99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 374,00	327 542,67									327 542,67	327 542,67		99

Strona 6 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 157 765,00	4 154 316,11	4 124 316,11	3 949 971,72	3 415 622,73	534 348,99	500,00	174 344,39	-	-	30 000,00	30 000,00	0	4 123 816,11	100	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00			100	
		6170	Wpłaty jednostek na powiatowy fundusz celowy na finansowanie i dofinans. zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00			100	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 147 675,00	4 145 726,11	4 120 726,11	3 946 381,72	3 415 622,73	530 758,99	-	174 344,39	-	-	25 000,00	25 000,00	0	4 120 726,11	100	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 344,00	174 344,39	174 344,39	0	0	0	0	174 344,39	0	0	0	0	0	174 344,39	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 717,00	27 716,60	27 716,60	27 716,60	27 716,60	0	0	0	0	0	0	0	0	27 716,60	100	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	13 437,00	13 436,88	13 436,88	13 436,88	13 436,88	0	0	0	0	0	0	0	0	13 436,88	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,00	4 033,18	4 033,18	4 033,18	4 033,18	0	0	0	0	0	0	0	0	4 033,18	100	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 594 554,00	2 592 637,01	2 592 637,01	2 592 637,01	2 592 637,01	0	0	0	0	0	0	0	0	2 592 637,01	100	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	523 331,00	523 330,86	523 330,86	523 330,86	523 330,86	0	0	0	0	0	0	0	0	523 330,86	100	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	228 033,00	228 033,23	228 033,23	228 033,23	228 033,23	0	0	0	0	0	0	0	0	228 033,23	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,00	9 856,05	9 856,05	9 856,05	9 856,05	0	0	0	0	0	0	0	0	9 856,05	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 052,92	1 052,92	1 052,92	1 052,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052,92	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 526,00	15 526,00	15 526,00	15 526,00	15 526,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15 526,00	100	

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 908,00	106 907,64	106 907,64	106 907,64	0	106 907,64	0	0	0	0	0	0	0	106 907,64	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 538,00	247 538,33	247 538,33	247 538,33	0	247 538,33	0	0	0	0	0	0	0	247 538,33	100
	4220	Zakup środków żywności	154,00	154,22	154,22	154,22	0	154,22	0	0	0	0	0	0	0	154,22	100
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 449,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	0	3 449,00	0	0	0	0	0	0	0	3 449,00	100
	4260	Zakup energii	46 818,00	46 817,85	46 817,85	46 817,85	0	46 817,85	0	0	0	0	0	0	0	46 817,85	100

#####

Strona 7 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonani e	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	7 535,00	7 535,45	7 535,45	7 535,45	0	7 535,45	0	0	0	0	0	0	0	0	7 535,45	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 733,00	18 733,25	18 733,25	18 733,25	0	18 733,25	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733,25	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32 765,00	32 764,56	32 764,56	32 764,56	0	32 764,56	0	0	0	0	0	0	0	0	32 764,56	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 877,00	3 877,41	3 877,41	3 877,41	0	3 877,41	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877,41	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 704,00	2 703,56	2 703,56	2 703,56	0	2 703,56	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703,56	100
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 058,00	11 057,71	11 057,71	11 057,71	0	11 057,71	0	0	0	0	0	0	0	0	11 057,71	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	994,90	994,90	994,90	0	994,90	0	0	0	0	0	0	0	0	994,90	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00															
		4430	Różne opłaty i składki	20 034,00	20 034,00	20 034,00	20 034,00	0	20 034,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20 034,00	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0	2 187,86	0	0	0	0	0	0	0	2 187,86	100
		4480	Podatek od nieruchomości	25 554,00	25 554,00	25 554,00	25 554,00	0	25 554,00	0	0	0	0	0	0	0	25 554,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	449,00	449,25	449,25	449,25	0	449,25	0	0	0	0	0	0	0	449,25	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	0	-	100
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0	3 090,00	0	0	0	0	0	0	0	3 090,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0	3 090,00	0	0	0	0	0	0	0	3 090,00	100
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	0		25
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-
757			Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	1 034 689,78	1 034 689,78	-	-	-	-	-	-	1 034 689,78	0	0	0	0	88

Strona 8 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu			w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	1 034 689,78	1 034 689,78	0	0	0	0	0	0	1 034 689,78	0	0	0	0	88	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 170 000,00	1 034 689,78	1 034 689,78	0	0	0	0	0	0	1 034 689,78	0	0	0	0	88	
758			Różne rozliczenia	63 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0	0	0	0	-	



	4810	Rezerwy	63 479,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-
801		Oświata i wychowanie	14 770 045,00	12 953 900,50	11 126 446,39	10 735 338,57	8 835 678,62	1 899 659,95	320 000,00	71 107,82	50 745,41	-	1 827 454,11	1 648 042,03	1 419 904,64	88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	470 608,00	465 195,70	465 195,70	465 105,70	423 665,25	41 440,45		90,00	-	-	-	-	0	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	90,00	90,00	0	0	0		90,00	0	0	0	0	0	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	298 952,97	298 952,97	298 952,97	298 952,97	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 229,00	58 228,84	58 228,84	58 228,84	58 228,84	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 483,44	6 483,44	6 483,44	6 483,44	0	0	0	0	0	0	0	0	81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 879,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	0	7 879,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	-	0,00	0,00		0,00								
	4260	Zakup energii	1 863,00	1 394,81	1 394,81	1 394,81	0	1 394,81	0	0	0	0	0	0	0	75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 527,00	10 529,84	10 529,84	10 529,84	0	10 529,84	0	0	0	0	0	0	0	91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440	440,00	440,00	440,00	0	440,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	694,02	694,02	694,02	0	694,02	0	0	0	0	0	0	0	87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 802,78	1 802,78	1 802,78	0	1 802,78	0	0	0	0	0	0	0	69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0	18 700,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	80110	Gimnazja	985 800,00	985 800,00	985 800,00	985 800,00	941 800,00	44 000,00	-	-	-	-	0	0	0	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 000,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0	44 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	80111		Gimnazja specjalne	225 000,00	207 671,29	207 671,29	207 671,29	190 781,59	16 889,70	-	-	-	-	-	0	0	0	92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 178,00	129 326,55	129 326,55	129 326,55	129 326,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 322,00	34 321,56	34 321,56	34 321,56	34 321,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	23 833,32	23 833,32	23 833,32	23 833,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,16	3 300,16	3 300,16	3 300,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 889,70	8 889,70	8 889,70	0	8 889,70	0	0	0	0	0	0	0	0	89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 266 722,00	4 265 008,33	4 259 903,83	4 195 346,22	3 491 045,51	704 300,71	45 240,00	19 317,61	-	-	5 104,50	5 104,50	0	0	100	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 240,00	45 240,00	45 240,00	0	0	0	45 240,00	0	0	0	0	0	0	0	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 318,00	19 317,61	19 317,61	0	0	0	0	19 317,61	0	0	0	0	0	0	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 500,00	2 745 499,18	2 745 499,18	2 745 499,18	2 745 499,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	219 188,00	219 187,71	219 187,71	219 187,71	219 187,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 043,00	462 043,98	462 043,98	462 043,98	462 043,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 715,00	61 715,73	61 715,73	61 715,73	61 715,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 599,00	2 598,91	2 598,91	2 598,91	2 598,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 462,00	93 461,86	93 461,86	93 461,86	0	93 461,86	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	996,00	995,85	995,85	995,85		995,85									100
	4260	Zakup energii	326 255,00	326 255,82	326 255,82	326 255,82	0	326 255,82	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4270	Zakup usług remontowych	2 604,00	2 603,81	2 603,81	2 603,81	0	2 603,81	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0	3 215,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	46 646,00	44 933,32	44 933,32	44 933,32	0	44 933,32	0	0	0	0	0	0	0	0	96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 874,00	2 873,40	2 873,40	2 873,40	0	2 873,40	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 048,00	1 048,14	1 048,14	1 048,14	0	1 048,14	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,33	4 700,33	4 700,33	0	4 700,33	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 707,00	6 706,28	6 706,28	6 706,28	0	6 706,28	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4430	Różne opłaty i składki	9 825,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0	9 825,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 10 z 23

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	z tego:			
																w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 568,00	205 568,00	205 568,00	205 568,00	0	205 568,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2114,00	2 113,90	2 113,90	2 113,90	0	2 113,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105,00	5 104,50									5 104,50	5 104,50			100
80130		Szkoły zawodowe	4 058 360,00	4 058 360,00	4 058 360,00	3 764 457,79	3 245 702,41	518 755,38	274 760,00	19 142,21	-	-	-	-	0		100
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 760,00	274 760,00	274 760,00	0	0	0	274 760,00	0	0	0	0	0	0		100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19142,00	19 142,21	19 142,21	0	0	0	0	19 142,21	0	0	0	0	0		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 373,00	2 547 373,00	2 547 373,00	2 547 373,00	2 547 373,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 677,00	212 677,24	212 677,24	212 677,24	212 677,24	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 897,00	420 896,60	420 896,60	420 896,60	420 896,60	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 646,00	58 645,57	58 645,57	58 645,57	58 645,57	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00										100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 002,00	46 002,24	46 002,24	46 002,24	0,00	46 002,24	0	0	0	0	0	0	0		100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99	98,99	98,99	98,99	0	98,99	0	0	0	0	0	0	0		100
	4260	Zakup energii	191 541,00	191 540,87	191 540,87	191 540,87	0	191 540,87	0	0	0	0	0	0	0		100
	4270	Zakup usług remontowych	5 140,00	5 140,20	5 140,20	5 140,20		5 140,20									100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0	1 420,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	4300	Zakup usług pozostałych	31 118,00	31 117,98	31 117,98	31 117,98	0	31 117,98	0	0	0	0	0	0	0		100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	3 960,44	3 960,44	3 960,44	0	3 960,44	0	0	0	0	0	0	0		100
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 773,00	5 773,03	5 773,03	5 773,03	0	5 773,03	0	0	0	0	0	0	0		100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 793,00	4 792,63	4 792,63	4 792,63	0	4 792,63	0	0	0	0	0	0	0		100
	4430	Różne opłaty i składki	12 599,00	12 599,00	12 599,00	12 599,00	0	12 599,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 070,00	216 070,00	216 070,00	216 070,00	0	216 070,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	240,00	0	240,00	0	0	0	0	0	0	0		100
80134		Szkoły zawodowe specjalne	344 392,00	316 036,30	316 036,30	316 036,30	285 943,45	30 092,85	-	-	-	-	-	0	0		92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 974,00	218 661,81	218 661,81	218 661,81	218 661,81	0	0	0	0	0	0	0	0		90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 518,00	25 518,06	25 518,06	25 518,06	25 518,06	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 609,00	39 332,03	39 332,03	39 332,03	39 332,03	0	0	0	0	0	0	0	0		95

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	2 431,55	2 431,55	2 431,55	2 431,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
--	------	--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Strona 11 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonani e	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia planu	
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	815,22	815,22	815,22	0	815,22	0	0	0	0	0	0	0	0	37		
		4260	Zakup energii	1 863,00	577,63	577,63	577,63	0	577,63	0	0	0	0	0	0	0	0	31		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0	18 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	18 317,00	18 317,00	18 317,00	-	18 317,00	-	-	-	-	-	-	-	0	92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 588,00	6 587,21	6 587,21	6 587,21	0	6 587,21	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	9 510,87	9 510,87	9 510,87	0	9 510,87	0	0	0	0	0	0	0	0	85		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 489,00	1 488,92	1 488,92	1 488,92	0	1 488,92	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	730,00	730,00		730,00								0	100		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	285 895,60	285 895,60	253 337,60	114 212,60	139 125,00	-	32 558,00	-	-	-	-	-	0	99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32558	32 558,00	32 558,00	0	0	0	0	32 558,00	0	0	0	0	0	0	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 392,00	89 224,20	89 224,20	89 224,20	89 224,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 375,00	14 901,24	14 901,24	14 901,24	14 901,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 287,16	2 287,16	2 287,16	2 287,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	3 539,24	3 539,24	3 539,24	0	3 539,24	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4220	Zakup środków żywności	113 597,00	113 596,59	113 596,59	113 596,59	0	113 596,59	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4260	Zakup energii	15 298,00	15 298,19	15 298,19	15 298,19	0	15 298,19	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 929,83	1 929,83	1 929,83	0	1 929,83	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	385,00	385,15	385,15	385,15	0	385,15	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0	4 376,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 12 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonani e	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia planu	
						Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu		w tym:			
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	4 109 163,00	2 351 616,28	529 266,67	529 266,67	142 527,81	386 738,86	-	-	50 745,41	-	1 822 349,61	1 642 937,53	1 419 904,64		57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 035,00	93 193,45	93 193,45	93 193,45	93 193,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 205,00	8 205,25	8 205,25	8 205,25	8 205,25										100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	12 896,00	12 896,00	12 896,00	12 896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3900,00	2 485,11	2 485,11	2 485,11	2 485,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 464,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 002,00	122 515,79	122 515,79	122 515,79	0	122 515,79	0	0	0	0	0	0	0	0	44
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	900	862,80	862,80	862,80	0	862,80	0	0	862,80	0	0	0	0	0	96
	4260	Zakup energii	46 674,00	41 434,57	41 434,57	41 434,57	0	41 434,57	0	0	0	0	0	0	0	0	89
	4300	Zakup usług pozostałych	47 289,00	47 069,03	47 069,03	47 069,03	0	47 069,03	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4301	Zakup usług pozostałych	45 971,00	43 970,68	43 970,68	43 970,68	0	43 970,68	0	0	43 970,68	0	0	0	0	0	96
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 436,75	1 436,75	1 436,75	0	1 436,75	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 039,00	116 495,31	116 495,31	116 495,31	0	116 495,31	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 900,00	5 911,93	5 911,93	5 911,93	0	5 911,93	0	0	5 911,93	0	0	0	0	0	86
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0	2 324,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 718,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00	0	4 718,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 13 z 23

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	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70236,00	70236,00									70236,00	70236,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 507,00	1 419 904,64	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 904,64	1 419 904,64	1 419 904,64			60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 501,00	152 796,89	0	0	0	0	0	0	0	0	152 796,89	152 796,89	152 796,89			58

		6237	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. inwest. i zakupów inwest. jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	641 522,00	179 412,08									179 412,08					28
851			Ochrona zdrowia	1 292 834,00	1 274 912,07	1 219 733,31	1 219 733,31	1 208 356,60	11 376,71	-	-	-	-	55 178,76	55 178,76		0	1 204 124,60	99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 204 359,00	1 204 124,60	1 204 124,60	1 204 124,60	1 204 124,60	-	-	-	-	0	0	0		0	1 204 124,60	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 204 359,00	1 204 124,60	1 204 124,60	1 204 124,60	1 204 124,60	0	0	0	0	0	0	0		0	1 204 124,60	100
	85195		Pozostała działalność	88 475,00	70 787,47	15 608,71	15 608,71	4 232,00	11 376,71	-	-	-	-	55 178,76	55 178,76		0		80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0	0	0	0	0	0	0		0		58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 706,31	2 706,31	2 706,31	0	2 706,31	0	0	0	0	0	0		0		68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,40	8 670,40	8 670,40	0	8 670,40	0	0	0	0	0	0		0		100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 505,00	8 203,14	0	0	0	0	0	0	0	0	8 203,14	8 203,14		8 203,14		42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442,00	1 447,62									1 447,62	1 447,62		1 447,62		42
		6220	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. inwest. i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	45 528,00	45 528,00									45 528,00	45 528,00				100
852			Pomoc społeczna	6 444 203,00	6 116 328,79	6 116 328,79	5 036 214,46	3 623 237,95	1 412 976,51	46 164,52	1 033 949,81	-	-	-	-		0	720 077,55	95
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 587 127,00	1 475 278,50	1 475 278,50	1 394 033,40	1 004 979,09	389 054,31	974,22	80 270,88	-	-	-	-		0	16111,55	93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	974,22	974,22	0	0	0	974,22	0	0	0	0	0		0		2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 130,00	24 137,31	24 137,31	0	0	0	0	24 137,31	0	0	0	0		0	280,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	118 985,00	56 133,57	56 133,57	0	0	0	0	56 133,57	0	0	0	0		0	172,00	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 910,00	786 910,00	786 910,00	786 910,00	786 910,00	0	0	0	0	0	0	0		0	7238,95	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 849,00	53 848,62	53 848,62	53 848,62	53 848,62	0	0	0	0	0	0	0		0	1014,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0	0	0	0	0	0	0		0	2029,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0		0	240,00	100



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	8 220,47	8 220,47	8 220,47	8 220,47											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 857,00	124 857,00	124 857,00	124 857,00	0	124 857,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1522,00	100
		4220	Zakup środków żywności	105 182,00	105 182,00	105 182,00	105 182,00	0	105 182,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1488,00	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	6 523,15	6 523,15	6 523,15	0	6 523,15	0	0	0	0	0	0	0	0	43,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 150,00	6 143,97	6 143,97	6 143,97	0	6 143,97	0	0	0	0	0	0	0	0	43,60	100
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	22 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	372,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	66 884,00	66 924,93	66 924,93	66 924,93	0	66 924,93	0	0	0	0	0	0	0	0	760,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	975,00	975,00	975,00	975,00	0	975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 167,99	1 167,99	1 167,99	0	1 167,99	0	0	0	0	0	0	0	0	34,00	97
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0	1 315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51,00	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	7 602,41	7 602,41	7 602,41	0	7 602,41	0	0	0	0	0	0	0	0	102,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 061,00	5 062,65	5 062,65	5 062,65	0	5 062,65	0	0	0	0	0	0	0	0	32,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 061,00	5 053,10	5 053,10	5 053,10	0	5 053,10	0	0	0	0	0	0	0	0	34,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 248,00	36 247,11	36 247,11	36 247,11	0	36 247,11	0	0	0	0	0	0	0	0	627,00	100

	85202		Domy pomocy społecznej	2 387 293,00	2 387 293,00	2 387 293,00	2 386 695,04	1 598 814,98	787 880,06	-	597,96	-	-	0	0	0	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	597,96	597,96	0	0	0	0	597,96	0	0	0	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 900,00	1 263 900,00	1 263 900,00	1 263 900,00	1 263 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 165,00	94 164,98	94 164,98	94 164,98	94 164,98	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 761,00	243 761,00	243 761,00	243 761,00	0	243 761,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4220	Zakup środków żywności	252 605,00	252 604,53	252 604,53	252 604,53	0	252 604,53	0	0	0	0	0	0	0	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 470,00	16 470,59	16 470,59	16 470,59	0	16 470,59	0	0	0	0	0	0	0	100
		4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0	101 000,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	57 217,00	57 217,00	57 217,00	57 217,00	0	57 217,00	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 15 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonane	Z tego											% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1067,00	1 066,56	1 066,56	1 066,56	0	1 066,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0	5 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0	6 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 761,00	3 761,10	3 761,10	3 761,10	0	3 761,10	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0	16 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 444,00	55 444,00	55 444,00	55 444,00	0	55 444,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0	1 820,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	120,00	0	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	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	
85203		Ośrodki wsparcia	696 450,00	696 450,00	696 450,00	694 315,17	590 672,76	103 642,41	-	2 134,83	-	-	0	0	0	0	696 450,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 135,00	2 134,83	2 134,83	0	0	0	0	2 134,83	0	0	0	0	0	0	2 134,83	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 964,00	452 964,49	452 964,49	452 964,49	452 964,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 964,49	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 991,00	32 991,23	32 991,23	32 991,23	32 991,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 991,23	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 632,00	82 632,22	82 632,22	82 632,22	82 632,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 632,22	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 645,00	9 643,82	9 643,82	9 643,82	9 643,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 643,82	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 441,00	12 441,00	12 441,00	12 441,00	12 441,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 441,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 607,00	21 607,35	21 607,35	21 607,35	0	21 607,35	0	0	0	0	0	0	0	0	21 607,35	100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	132,00	132,40	132,40	132,40	0	132,40	0	0	0	0	0	0	0	0	132,40	100
	4260	Zakup energii	41 413,00	41 412,39	41 412,39	41 412,39	0	41 412,39	0	0	0	0	0	0	0	0	41 412,39	100
	4270	Zakup usług remontowych	5 528,00	5 527,57	5 527,57	5 527,57	0	5 527,57	0	0	0	0	0	0	0	0	5 527,57	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 752,00	9 751,38	9 751,38	9 751,38	0	9 751,38	0	0	0	0	0	0	0	0	9 751,38	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	556,00	556,40	556,40	556,40	0	556,40	0	0	0	0	0	0	0	0	556,40	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	507,00	507,08	507,08	507,08	0	507,08	0	0	0	0	0	0	0	0	507,08	100

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	987,00	987,05	987,05	987,05	0	987,05	0	0	0	0	0	0	0	0	987,05	100
--	------	--	--------	--------	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	-----

Strona 16 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonani e	Z tego												% wykona nia planu		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	408	408,00	408,00	408,00	0	408,00	0	0	0	0	0	0	0	0	408,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	1033	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0	1 033,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 877,00	14 877,45	14 877,45	14 877,45	0	14 877,45	0	0	0	0	0	0	0	0	14 877,45	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 061,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00	0	4 061,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 061,00	100	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,00	2 541,34	2 541,34	2 541,34	0	2 541,34	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541,34	100	
	85204		Rodziny zastępcze	1 353 637,00	1 142 674,94	1 142 674,94	148 247,75	97 594,73	50 653,02	45 190,30	949 236,89	-	-	-	0	0	0	84		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 070,00	34 870,30	34 870,30	0	0	0	34 870,30	0	0	0	0	0	0	0	83		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 930,00	10 320,00	10 320,00	0	0	0	10 320,00	0	0	0	0	0	0	0	55		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	949 236,89	949 236,89	0	0	0	0	949 236,89	0	0	0	0	0	0	95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 346,00	13 199,81	13 199,81	13 199,81	13 199,81										41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334,00	1 868,78	1 868,78	1 868,78	1 868,78										35		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 102,00	82 526,14	82 526,14	82 526,14	82 526,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 855,00	46 976,58	46 976,58	46 976,58	0	46 976,58	0	0	0	0	0	0	0	0	96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 676,44	3 676,44	3 676,44	0	3 676,44	0	0	0	0	0	0	0	0	74
	85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 516,00	7 516,00	7 516,00	7 516,00	7 200,00	316,00	-	-	-	-	-	-	-	7 516,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00									7 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	316,00	316,00	316,00		316,00								316,00	100
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	402 180,00	399 759,71	399 759,71	398 050,46	323 976,39	74 074,07	-	1 709,25	-	-	-	-	0	0	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 709,00	1 709,25	1 709,25	0	0	0	0	1 709,25	0	0	0	0	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 708,00	247 707,54	247 707,54	247 707,54	247 707,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 868,00	16 867,98	16 867,98	16 867,98	16 867,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 895,00	45 894,90	45 894,90	45 894,90	45 894,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 506,00	5 505,97	5 505,97	5 505,97	5 505,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 781,00	21 362,70	21 362,70	21 362,70	0	21 362,70	0	0	0	0	0	0	0	0	90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 499,35	9 499,35	9 499,35	0	9 499,35	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4260	Zakup energii	15 012,00	15 011,59	15 011,59	15 011,59	0	15 011,59	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0	2 723,00									100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	126,00	126,00	126,00	0	126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 17 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonani e	Z tego						% wykona
						Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
							inwestycyjne	operacyjne		inwestycyjne	operacyjne	

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	18	19
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 562,00	8 561,98	8 561,98	8 561,98	0	8 561,98	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 758,00	1 757,55	1 757,55	1 757,55	0	1 757,55	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 520,00	2 519,58	2 519,58	2 519,58	0	2 519,58	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 263,00	2 263,32	2 263,32	2 263,32	0	2 263,32	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	752,00	752,00	752,00	752,00	0	752,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0	7 476,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1061	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0	1 061,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960,00	960,00	960,00	0	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	7 356,64	7 356,64	7 356,64		7 356,64		-	-	-	-	-	0		74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7356,64	7 356,64	7356,64		7356,64		0	0	0	0	0	0	0	74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 961 329,00	1 944 621,64	1 944 621,64	1 814 354,78	1 556 019,88	258 334,90	61 787,00	68 479,86	469 500,05	-	-	-	0	118 367,00	99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 116,00	61 787,00	61 787,00	0	0	0	61 787,00	0	0	0	0	0	0	0	95

Strona 18 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										Zadania zlecone	% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	z tego:					
							wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz			wydatki na programy finansowane z udziałem	obsługa			w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane	zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								od nich naliczane	z realizacją ich statutowych zadań;		fizycznych;	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796,00	12 467,00	12 467,00	0	0	0	12 467,00	0	0	0	0	0	0	0	84
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 320,00	49 320,00	49 320,00	0	0	0	49 320,00	0	0	0	0	0	0	0	98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 367,00	128 366,59	128 366,59	128 366,59	111 145,59	17 221,00	-	-	-	-	-	0	0	118 367,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15 900,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	1 351,50	1 351,50	1 351,50	1 351,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 305,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	758,09	758,09	758,09	758,09	0	0	0	0	0	0	0	0	758,09	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 831,00	87 831,00	87 831,00	87 831,00	87 831,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87 831,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 221,00	17 221,00	17 221,00	17 221,00	0	17 221,00	0	0	0	0	0	0	0	7 221,41	100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 294 968,00	1 284 968,00	1 284 968,00	1 284 805,34	1 160 211,71	124 593,63	-	162,66	-	-	-	-	0	0	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	162,66	162,66	0	0	0	0	162,66	0	0	0	0	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 046,00	899 046,00	899 046,00	899 046,00	899 046,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 008,00	72 007,29	72 007,29	72 007,29	72 007,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 032,00	168 031,50	168 031,50	168 031,50	168 031,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 127,00	21 126,92	21 126,92	21 126,92	21 126,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,00	24 926,27	24 926,27	24 926,27	0	24 926,27	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4260	Zakup energii	30 126,00	30 126,09	30 126,09	30 126,09	0	30 126,09	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,50	845,50	845,50	0	845,50	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24 468,00	24 468,08	24 468,08	24 468,08	0	24 468,08	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 086,00	1 086,15	1 086,15	1 086,15	0	1 086,15	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 731,00	4 731,14	4 731,14	4 731,14	0	4 731,14	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,5	460,50	460,50		460,50										100
		4430	Różne opłaty i składki	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00	-	3 714,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 677,00	27 677,06	27 677,06	27 677,06	-	27 677,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 748,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	-	3 748,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371	370,84	370,84	370,84	-	370,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	-	2 440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	85395		Pozostała działalność	472 878,00	469 500,05	469 500,05	401 182,85	284 662,58	116 520,27	-	68 317,20	469 500,05	-	-	-	-	0	0	99
		3117	Świadczenia społeczne	58 093,00	58 069,63	58 069,63						58 069,63	58 069,63						100
		3119	Świadczenia społeczne	10 252,00	10 247,57	10 247,57						10 247,57	10 247,57						100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 186,00	176 083,82	176 083,82	176 083,82	176 083,82	0	0	0	176 083,82	0	0	0	0	0	0	99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 266,00	27 234,48	27 234,48	27 234,48	27 234,48	0	0	0	27 234,48	0	0	0	0	0	0	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	5 712,15	5 712,15	5 712,15	5 712,15				5 712,15							100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008,00	1 008,03	1 008,03	1 008,03	1 008,03				1 008,03							100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 649,00	46 206,07	46 206,07	46 206,07	46 206,07	0	0	0	46 206,07	0	0	0	0	0	0	99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	7 409,18	7 409,18	7 409,18	7 409,18	0	0	0	7 409,18	0	0	0	0	0	0	100



	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 303,56	2 303,56	2 303,56	2 303,56	0	0	0	2 303,56	0	0	0	0	98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	305,00	305,29	305,29	305,29	305,29	0	0	0	305,29	0	0	0	0	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 023,00	16 022,56	16 022,56	16 022,56	16 022,56	0	0	0	16 022,56	0	0	0	0	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2377,00	2 377,44	2 377,44	2 377,44	2 377,44	0	0	0	2 377,44	0	0	0	0	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 343,00	6 641,22	6 641,22	6 641,22	0	6 641,22	0	0	6 641,22	0	0	0	0	90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	927,00	927,00	927,00	0	927,00	0	0	927,00	0	0	0	0	100
	4287	Zakup usług zdrowotnych	34,00	34,00	34,00	34,00	0	34,00	0	0	34,00	0	0	0	0	100
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	6,00	6,00	0	6,00	0	0	6,00	0	0	0	0	100
	4307	Zakup usług pozostałych	99 175,00	99 169,45	99 169,45	99 169,45	0	99 169,45	0	0	99 169,45	0	0	0	0	100
	4309	Zakup usług pozostałych	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	0	4 194,00	0	0	4 194,00	0	0	0	0	100
	4417	Podróże służbowe krajowe	804,00	804,40	804,40	804,40	0	804,40	0	0	804,40	0	0	0	0	100
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	0	3 553,00	0	0	3 553,00	0	0	0	0	100
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627,00	627,00	627,00	627,00	0	627,00	0	0	627,00	0	0	0	0	100
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	479,57	479,57	479,57	0	479,57	0	0	479,57	0	0	0	0	100
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	84,63	84,63	84,63	0	84,63	0	0	84,63	0	0	0	0	101

Strona 20 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonani e	Z tego												Zadania zlecone	% wykona nia planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	w tym:			
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 571 848,00	1 567 596,18	1 567 596,18	1 475 359,71	1 277 111,99	198 247,72	-	92 236,47	-	-	-	-	-	0	100	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	538 795,00	538 795,00	538 795,00	538 595,00	464 336,00	74 259,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00					200,00							100	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 982,00	401 982,00	401 982,00	401 982,00	401 982,00												100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00													100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 494,00	7 494,00	7 494,00	7 494,00	7 494,00													100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00													100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 359,00	23 359,48	23 359,48	23 359,48		23 359,48												100
	4260	Zakup energii	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00		9 570,00												100
	4270	Zakup usług remontowych	1 306,00	1 305,85	1 305,85	1 305,85		1 305,85												100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00		1 121,00												100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 043,00	16 043,13	16 043,13	16 043,13		16 043,13												100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	220,00	220,00	220,00		220,00												100
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	274,00	273,55	273,55	273,55		273,55												100
	4410	Podróże służbowe krajowe	758,00	757,99	757,99	757,99		757,99												100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 608,00	21 608,00	21 608,00	21 608,00		21 608,00												100
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	764 629,00	764 628,84	764 628,84	763 802,65	661 645,11	102 157,54	0	826,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827,00	826,19	826,19	0	0	0	0	826,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 876,00	513 876,31	513 876,31	513 876,31	513 876,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 992,00	37 992,23	37 992,23	37 992,23	37 992,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 723,00	87 723,07	87 723,07	87 723,07	87 723,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 471,00	12 471,00	12 471,00	12 471,00	12 471,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 583,00	9 582,50	9 582,50	9 582,50	9 582,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 199,00	19 199,17	19 199,17	19 199,17	0	19 199,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2013	2 013,50	2 013,50	2 013,50	0	2 013,50	0	0	0	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	0	0	0	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	231,00	231,00	0	231,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	23 610,00	23 610,54	23 610,54	23 610,54	0	23 610,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	532,44	532,44	532,44	0	532,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	756,15	756,15	756,15	0	756,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	1 220,08	1 220,08	1 220,08	0	1 220,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	3 705,20	3 705,20	3 705,20	0	3 705,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4430	Różne opłaty i składki	786,00	786,00	786,00	786,00	0	786,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 104,00	31 103,46	31 103,46	31 103,46	0	31 103,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 511,00	91 210,28	91 210,28	-	-	-	-	91 210,28	-	-	-	0	0	0	0	99
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 511,00	21 210,28	21 210,28					21 210,28								94
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	175 913,00	172 962,06	172 962,06	172 962,06	151 130,88	21 831,18	-	-	-	0	0	0	0	0	0	98

Strona 21 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na pozostałe zadania			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 045,00	101 935,28	101 935,28	101 935,28	101 935,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 987,00	22 969,59	22 969,59	22 969,59	22 969,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 875,00	20 839,42	20 839,42	20 839,42	20 839,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	2 855,18	2 855,18	2 855,18	2 855,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 535,00	2 531,41	2 531,41	2 531,41	2 531,41										100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	148,50	148,50	148,50	0	148,50	0								43		
		4260	Zakup energii	7 600,00	6 407,74	6 407,74	6 407,74	0	6 407,74	0								84		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0	50,00	0								100		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 877,45	8 877,45	8 877,45	0	8 877,45	0								89		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	476,00	475,84	475,84	475,84	0	475,84	0								100		

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	539,41	539,41	539,41	0	539,41	0										75	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	431,08	431,08	431,08	0	431,08												86
		4430	Różne opłaty i składki	127,00	125,00	125,00	125,00		125,00												98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 776,16	4 776,16	4 776,16	0	4 776,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	37 668,68	37 668,68	13 668,68	-	13 668,68	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	38
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	37 668,68	37 668,68	13 668,68	-	13 668,68	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00											100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19000,00	19 000,00	0	0	0	19 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2136,69	2 136,69	2 136,69	0	2 136,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11531,99	11 531,99	11 531,99	0	11 531,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	72 809,13	72 809,13	16 809,13	-	16 809,13	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000,00	72 809,13	72 809,13	16 809,13	-	16 809,13	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00											100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0	0	0	41 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 809,12	7 809,12	7 809,12	0	7 809,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 000,01	9 000,01	9 000,01	0	9 000,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47

strona 22  
z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonani e	Z tego										% wykona nia
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone	
							wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na		obsługa	inwestycje		

								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		planu
926			Kultura fizyczna	82 000,00	58 987,28	58 987,28	30 387,76	9 000,00	21 387,76	28 599,52	-					0		72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	58 987,28	58 987,28	30 387,76	9 000,00	21 387,76	28 599,52	-	-				0		72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	28 599,52	28 599,52	0	0	0	28 599,52								68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 859,25	11 859,25	11 859,25	0	11 859,25									56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 528,51	9 528,51	9 528,51	-	9 528,51	-	-	-	-	-		0		95
<b>Wydatki razem:</b>				<b>46 382 896,00</b>	<b>42 080 469,14</b>	<b>35 959 492,50</b>	<b>32 318 245,40</b>	<b>24 629 521,98</b>	<b>7 688 723,42</b>	<b>636 051,04</b>	<b>2 070 006,28</b>	<b>932 377,68</b>	<b>1 034 689,78</b>	<b>6 120 976,64</b>	<b>5 941 564,56</b>	<b>1 419 904,64</b>	<b>7 052 561,52</b>	<b>91</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 71/186/13  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 29 marca 2013 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w 2012 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa dotowanego</b>	<b>Kwota w zł</b>
600	60014	Urząd Miasta Hajnówka	99 000,00
754	75495	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	500,00
801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w B-stoku	45 240,00
801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w B-stoku	274 760,00
852	85201	Urząd Miejski w Białymstoku Miasto Stołeczne Warszawa	633,30 340,92
852	85204	Urząd Miasta Białystok Starostwo Powiatowe w Białymstoku	34 870,30 10 320,00
853	85311	Warsztaty terapii Zajęciowej w Nowej Woli Warsztaty terapii Zajęciowej w Hajnówce	12 467,00 49 320,00
900	90095	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie (na budowę oczyszczalni ścieków) Michał Cieślak (na kolektory słoneczne) Martyniuk Leszek (na kolektory słoneczne) Borowik Bożena (kolektory słoneczne)	5 000,00 9 000,00 5 000,00 5 000,00
921	92105	Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce Urząd Miejski w Hajnówce Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce Stowarzyszenie Kulturalne Poczłtówka w Policznej Stowarzyszenie budowy Pomnika Prawosławnym Mieszkańcom Dotacja dla Orkiestry Dętej i Zespołu Mazonetek	1 500,00 8 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 4 500,00 2 000,00 10 000,00
926	92605	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego Klub Sportowy PUSZCZA Hajnówka LZS Narewka Organizacja Rozgrywek Piłki Nożnej	4 999,52 6 000,00 1 000,00 10 000,00 6 600,00



Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 71/186/13  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 29 marca 2013 r.

**Informacja z realizacji inwestycji drogowych w 2012 roku**

*Inwestycje drogowe realizowane przez ZDP w 2012 roku,  
w rozbiciu na poszczególne gminy*

**Gmina Czeremcha**

<i>Droga</i>	<b>Nr 1769B ul.Fabryczna w Czeremsze</b>
<i>Rodzaj robót</i>	Remont chodnika – wbudowano 151 szt. krawężników, 330 m <sup>2</sup> kostki brukowej szarej, 254 m <sup>2</sup> kostki brukowej czerwonej, 347 szt. obrzeży
<i>Stan realizacji</i>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 01.10.2012 r.
<i>Długość</i>	296 mb

**Gmina Czyżę**

<i>Droga</i>	<b>Nr 1617 B Łuszcze – Lady I etap, II etap</b>
<i>Rodzaj robót</i>	Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna
<i>Stan realizacji</i>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 09.10.2012 r.
<i>Długość</i>	587 m 573 m

**Gmina Białowieża**

<i>Droga</i>	<b>Nr 1651 B dr. woj. - Budy</b>
<i>Rodzaj robót</i>	Regeneracja istniejącej nawierzchni poprzez dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0 m
<i>Stan realizacji</i>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 26.09.2012 r.
<i>Długość</i>	3400 m

**Gmina Miejska Kleszczele**

<i>Droga</i>	<b>Nr 1747 Bul. Boćkowska w Kleszczelach</b>
<i>Rodzaj robót</i>	Opracowanie dokumentacji projektowej
<i>Stan realizacji</i>	W trakcie realizacji, nie wykonano w terminie do 31.12.2012 r.
<i>Długość</i>	ok. 700 m

**Gmina Narew**

<i>Droga</i>	<b>Nr 1630 B Ogrodniki - Białki</b>
<i>Rodzaj robót</i>	Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją, inwentaryzacja geodezyjna
<i>Stan realizacji</i>	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 27.09.2012 r.



Długość	955 m

### **Gmina Narewka**

Droga	<b>Nr 1645B Leśna - Olchówka</b>
Rodzaj robót	Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją, inwentaryzacja geodezyjna
Stan realizacji	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 28.09.2012 r.
Długość	1559 m
Droga	<b>Nr 1561 B Narewka – Mikłaszewo - Leśna</b>
Rodzaj robót	Regeneracja istniejącej nawierzchni poprzez dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0 m
Stan realizacji	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 28.09.2012 r.
Długość	1582 mb

### **Gmina Dubicze Cerkiewne**

Droga	<b>Nr 1654 B, 1675 B Dubicze Cerkiewne</b>
Rodzaj robót	Opracowanie dokumentacji projektowej
Stan realizacji	W trakcie realizacji, nie wykonano w terminie do 31.12.2012 r.
Długość	ok. 2530 m

## **PODSUMOWANIE**

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że zaplanowane inwestycje do realizacji w 2012 roku zostały wykonane.

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

### **I. Rzeczowym:**

1. nawierzchnię wykonaną metodą powierzchniowego utwalenia grysami i emulsją – 5,984 km,
2. regeneracja istniejącej nawierzchni - 6,382 km,
2. ciągi piesze ( chodniki ) – 0,296 km
3. w ramach realizacji inwestycji drogowych u z NPPDL:
  - nawierzchnię z betonu asfaltowego - 1,673 km
  - ciągi piesze (chodniki) -1,330 km (2331 m<sup>2</sup>),
  - ścieżka rowerowa - 0,602 km(1779 m<sup>2</sup>),
  - wjazdy bramowe - 1164 m<sup>2</sup>