

**UCHWAŁA NR 99/246/14**  
**ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2013 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595,645) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2013 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu przesłać RIO w Białymstoku celem zaopiniowania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu Hajnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Hajnowski

**Andrzej Skiepmo**

Starosta Hajnowski

**Włodzimierz Pietrocuk**

członek Zarządu

**Anatol Łapiński**

członek Zarządu

**Mikołaj Aleksyuk**

członek Zarządu

**Stefan Sadowski**

Załącznik do Uchwały Nr 99/246/14  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 marca 2014 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2013 rok.**

Budżet na 2013 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XXI/156/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 43.926.505 zł, po stronie wydatków w wysokości 45.141.471 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.214.966 zł zaplanowano pokryć przychodami z wolnych środków.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 19.832.774 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 545.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 7.463.400 zł,
- subwencje – 16.085.331 zł.

W ciągu roku 2013 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 110.347 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 420.973 zł,
- subwencji ogólnej o 652.808 zł

Zmniejszenie planu:

- dochody własne – 1.071.067 zł,

Zmian w budżecie powiatu w 2013 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXII/169/13 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2013 roku, Uchwałą nr 71/189/13 Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2013 r, Uchwałą nr 74/189/13 Zarządu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013 r, Uchwałą Nr XXIII/175/13 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013r, Uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 czerwca 2013r, Uchwałą Nr 77/198/13 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2013r, Uchwałą Nr XXVI/186/13 z dnia 25 lipca 2013r, Uchwałą Nr 83/213/13 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 sierpnia 2013r, Uchwałą Nr XXVII/189/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 sierpnia 2013r, Uchwałą Nr 85/216/13 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 września 2013r, Uchwałą Nr 86/219/13 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 23 października 2013r, Uchwałą Nr XXIX/196/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października 2013r, Uchwałą Nr 88/226/13 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2013r, Uchwałą Nr 91/229/13 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 4 grudnia 2013r, Uchwałą Nr XXX/205/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku, Uchwałą Nr 94/233/13 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 grudnia 2013.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2013 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2013 roku po stronie dochodów wyniósł 44.039.566 zł ( w tym dochody majątkowe – 3.824.814 zł) , zaś po stronie wydatków 43.988.617 zł (w tym wydatki majątkowe – 4.996.457 zł). Planowana nadwyżka budżetowa wyniosła 50.949 zł. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę kredytów.

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

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 40.273.311,78 zł co stanowi 91% zaplanowanych dochodów na 2013 rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

#### **I. Dochody własne powiatu.**

Dochody własne ogółem wyniosły 15.243.140,48 zł, co stanowi 81% planowanych dochodów własnych na rok 2013. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

### ***Leśnictwo***

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 401.630,08 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

### ***Transport i łączność***

Dochody ogółem wyniosły 1.601.304,36 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 224.738,65 zł,
- kary, odszkodowania – 70.392,29 zł
- różne opłaty, koszty upomnień – 334,40 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 3.595,26 zł,
- z tytułu wykonywanych usług – 34.139,46 zł,
- sprzedaż staroużytecznych prefabrykatów betonowych – 4.291,71 zł,
- sprzedaż drzew – 234.406,06 zł,
- sprzedaż złomu – 583 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.240,36 zł,
- pozostałe (refundacja z lat poprzednich, zwrot za rozmowy, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku, wynagrodzenie z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego ) – 4.637,05 zł,
- dotacja z Gminy Czyże – 139.409,91 zł,
- dotacja z Gminy Czeremcha – 128.939,52 zł,
- dotacja z Gminy Narew – 132.578,25 zł,
- dotacja z Gminy Hajnówka – 108.034,40 zł,
- dotacja z Miasta Hajnówka – 33.210 zł,
- dotacja z miasta Kleszczele – 122.534,18,
- dotacja z Gminy Narewka – 100.000 zł,
- dotacja z Gminy Dubicze Cerkiewne – 108.239,96 zł,
- Nadleśnictwo Browsk – 150.000 zł.

### ***Turystyka***

Dochody uzyskano na realizowane projekty:

- „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”- 447.323,22 zł

### ***Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 339.813,36 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 171.696,66 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.943,79 zł,
- dochody z najmu – 93.473,58 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 66.699,33 zł

### ***Informatyka***

Dochody otrzymano w kwocie 6.944,35 zł na realizację projektu pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”

### ***Administracja publiczna***

W ciągu 2013 roku dochody ogółem wyniosły 1.880.608,58 zł. Składały się na nie:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 648.862,50 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 133.514 zł,
- zezwolenia na przewozy – 7.455 zł,
- dzienniki budowy – 2.832 zł,
- karty wędkarskie – 1.130 zł,
- wpłata za usunięcie pojazdu – 10.446 zł,
- wpłata na komisję urbanistyczną – 12.676 zł,
- dochody uzyskane przez Centrum turystyki – 10.981,94 zł,
- wpłata komornika – 4.334,99 zł,
- pozostałe dochody – 3.920,37 zł (wynagrodzenie płatnika składek, wpłata za złom, holowanie pojazdu, wpłata PZU, zwrot nadpłat itp),
- dochody na realizację projektu pn „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie hajnowskim” – 823.177,28 zł,
- dochody z Fundacji Współpracy Polsko –Niemieckiej, realizacja projektu pn”Życie w Parku narodowym wattermeer” – 3.607,50 zł
- wpłata uczestników wyjazdu do Niemiec – 1.200 zł,
- „Promocja i edukacja w Nornic Walking Parku- Kraina Puszczy i Żubra” – 25.000 zł,
- „Młodzież nasza przyszłość” - 5.000 zł,
- „Pieśni polskiego, wschodniego pogranicza na XIX jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie Lichtenberg” – 7.400 zł.

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

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 133.32 zł,

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

- dochody geodezyjne z usług – 414.569,69 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych  
w 2013 roku wyniosły 5.532.088 zł, co stanowi 96% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych  
w 2013 roku wyniosły 109.711,06 zł, co stanowi 92% planowanych dochodów.

### ***Różne rozliczenia***

Dochody na realizację projektów finansowanych z Kapitału Ludzkiego w Powiatowym Urzędzie Pracy i Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym – 128.080,04 zł.

### ***Oświata i wychowanie***

#### ***Gimnazja***

Dochody pochodzące z Gminy Miejskiej Hajnówka w kwocie 31.101,75 zł na funkcjonowanie Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.

#### ***Licea ogólnokształcące***

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 26.941.25 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 25.053,93 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 21.744,20 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 21.744,20 zł

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

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 67.063,10 zł, w tym:

sprzedaż składników majątkowych – 2.320 zł,

dochody z najmu i dzierżawy - 63.413,50 zł.

#### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

- „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim”- 300.000 zł.

#### ***Stołówki szkolne***

Dochody z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych za 2013 roku wyniosły ogółem 73.742 zł, w tym z:

- Zespół Szkół z DNJB – 73.742 zł,

#### ***Pozostała działalność***

Dochody uzyskane przez warsztaty szkolne funkcjonujące w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce – 203.805,30 zł,

Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 192.124,96 zł,

Pozostałe dochody z usług – 11.680,34 zł,

Dochody odzyskane po likwidacji Schroniska Młodzieżowego – 222 zł.

Pozostałe dochody – 450 zł,

Realizacja projektu pn”Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy Polsko-Białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” – 693.606,29 (w tym: refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku – 519.317 zł)

#### ***Ochrona zdrowia***

Dochody na realizację projektu pn ”Podlaski system e-zdrowie” – 4.101,57 zł.

#### ***Pomoc społeczna***

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2013 roku wyniosły 1.823.906,94 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.821.659,50 zł,

- rozliczenia pozostałe – 762,17 zł,

- wynajem – 1.481,76 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 40.802 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 338.293,96 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Miasto Hajnówka – 29.240,30 zł

- Miasto Suwałki – 43.474,47 zł

- Gmina Narew – 4.557,82 zł

- Powiat Ostrów Mazowiecki – 77.191,83 zł

- Powiat Bielski – 35.334,84 zł,

- Powiat Siemiatycki – 52.175,46 zł

- Powiat Grajewski – 96.319,24 zł

3. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 281.166,84 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 45.175,24 zł,

- Miasto Hajnówka – 8.318,84 zł,
  - Miasto Poznań – 12.000 zł,
  - Gmina Czeremcha – 1.905,20 zł,
  - Gmina Narewka – 2.178,18 zł,
  - Powiat Bielski – 46.320 zł,
  - Powiat Rycki – 31.150,26 zł,
  - Powiat Łęczyński – 80.124,34 zł.
  - Powiat Siemiatycki – 45.607,68 zł
  - Powiat Zambrowski – 8.387,10 zł.
4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 157,05 zł,
  - dofinansowanie PFRON do windy – 47.100 zł.

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

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 59,42 zł,
2. Dochody w kwocie 23.501,58 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.
3. Wpływy z Funduszu Pracy – 176.800 zł,
4. Wpływy na realizację projektów:
  - „Aktywny samorząd” – 145.522,95 zł,
  - „System rezerwacji turystycznej on-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego północno-wschodniej Polski” – 119.448 zł,
  - „Inwestycja w kadry” – 5.702,46 zł.

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

Otrzymano dochody w kwocie 43.444,85 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 5.235 zł.
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 841,25 zł,

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

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 58.232,10 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 58.232,10 zł).

Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek – 1.211,67 zł.

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

W 2013 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 646.799,74 zł, co stanowi 94% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 564.973,56zł,
- Dotacja na realizację projektu pn”Radosna szkoła” – 59.824,72 zł,
- Rodziny zastępcze – 22.001,46 zł.

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

W 2013 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 7.627.686,56 zł, co stanowi 97% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 273.676,36 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 92.619,21 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 90.100 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 1.900 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 283.574 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 154.071 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 – 4.433.332 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.470 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 1.474.769 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 667.300 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 129.875 zł.

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

W roku 2013 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 16.755.685 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 11.066.308 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.111.015 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.560.816 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 17.546 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2013 rok zawiera tabela Nr 1.

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

Realizacja budżetu w 2013 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 39.402.458,04 zł. Stanowi to 90 % planowanych wydatków na rok 2013.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 25.645.592,41 zł,
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 570.507,89 zł,
- na finansowanie wydatków inwestycyjnych wydatkowano 2.941.134,32 zł,
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 10.245.223,42 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 463.752 zł, w tym na:

- Turystyka – 16.500 zł
- Oświata i wychowanie – 320.000 zł,
- Pomoc społeczna – 0 zł,

- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 54.252 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.000 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 35.000 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 21.000 zł.

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

### **Inwestycje**

W roku 2013 wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wyniosły ogółem 2.776.301,58 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 1.586.573,73 zł (inwestycje drogowe),
- Starostwo Powiatowe – 778.289,46 zł (Projekty: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, podlaski system e-zdrowie, platforma współpracy na rzecz rozwoju Puszczy Białowieskiej, udzielone dotacje dla gmin na inwestycje drogowe tzw „schetynówki”),
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 98.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 182.274,61 zł,
- Powiatowy Ośrodek Wsparcia – 97.359,68 zł,,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 66.926,54 zł,
- Zespół Szkół z DNJB – 36.900 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 141.787,69 zł.

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

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2013 rok przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

**C** Rok 2013 zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 870.853,74 zł (Planowana nadwyżka – 50.949 zł).

Na koniec grudnia 2013 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 9.666.526,62 zł

w tym:

Obligacje – 9.500.000 zł,

Wolne środki – 2.999.646,45 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 11.580.206,60 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 11.580.206,60 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i papierów wartościowych na koniec roku wyniósł ogółem 18.414.692 zł co stanowi 46% łącznej kwoty długu zł (PKO BP – 3.175.635 zł, Bank Spółdzielczy w Hajnówce – 5.739.057 zł, Bank Nordea – 9.500.000 zł). Stan zadłużenia w trakcie roku uległ obniżeniu o 2.080.206,60 zł.

**D** Na koniec 2013 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 81.763,16 zł.

Na koniec grudnia 2013 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

W 2013 roku nie wystąpiły umorzenia, ani nie udzielano ulg i odroczeń.

**E** Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



W roku 2013 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 872.112 zł. Środki wydatkowano na:

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – zostało utworzone 1 stanowisko pracy – 47.996 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 7 osoby wydatkowano kwotę 15.919 zł.
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 96 osób na kwotę 86.272 zł. W tym 68 osób dorosłych na kwotę 8.632 zł, 13 opiekunów do osób dorosłych na kwotę 8.632 zł, 8 dzieci i młodzież na kwotę 7.968 zł oraz 7 opiekunów tych dzieci na kwotę 4.648 zł. Ponadto 15 osób to mieszkańcy wsi – wydatkowano kwotę 15.571 zł oraz 36 osób to kobiety i wydatkowano kwotę 34.256 zł,
- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – wydatkowano kwotę 6.250 zł. dla 1 organizacji na zorganizowanie 2 imprez. W imprezach uczestniczyło 62 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 408 osób na kwotę 200.427 zł, w tym: 14 dzieci i młodzież na kwotę 9.208 zł. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 1 osób wydatkowano kwotę 109 zł. Dofinansowanie sprzętu stanowił rower rehabilitacyjn. W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przedmiotem dofinansowania głównie były: aparaty słuchowe (86 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 26.980 zł dla 17 osób na realizację następujących zadań: przystosowano 3 łazienki, wykonano 1 podjazd, zakupiono 1 schodolaz, 1 krzesła sanitarne, 10 łózek ortopedyczno-rehabilitacyjnych, 1 podnośnik.
- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 448.268 zł.

## 2) Fundusz Pracy.

W roku 2013 wydatki funduszu wyniosły 8.001.985,77 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 3.501.671,68 zł, co stanowi 44% ogółu wydatków,
- programy na rzecz promocji zatrudnienia – 4.191.714,95 tys zł, co stanowi 53% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) – 308.599,14 zł, co stanowi 4% ogółu wydatków.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 99/246/14

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 marca 2014 r.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2013r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                 | Plan ogółem | Wykonanie dochodów | z tego:                                                                             |                                                                      |                                                                                     |                                                                      |                                             |                              |              |           | Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST | % wykonania planu dochodów |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|       |          |      |                                                                                       |             |                    | Dochody bieżące                                                                     |                                                                      | Dochody majątkowe                                                                   |                                                                      | w tym:                                      |                              | w tym:       |           |                                                                               |                            |
|       |          |      |                                                                                       |             |                    | Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | Dotacje i środki 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>                                                              | 18 761 707  | 15 243 140,48      | 13 312 676,04                                                                       | 1 808 410,86                                                         | 56 645,94                                                                           | 1 930 464,44                                                         | 724 472,35                                  | 872 946,22                   | 1 861 445,11 | 69 019,33 | -                                                                             | 81                         |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                             | 450 000     | 401 630,08         | 401 630,08                                                                          | -                                                                    | -                                                                                   | -                                                                    | -                                           | -                            | -            | -         | -                                                                             | 89                         |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                      | 450 000     | 401 630,08         | 401 630,08                                                                          | -                                                                    | -                                                                                   | -                                                                    | -                                           | -                            | -            | -         | -                                                                             | 89                         |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000     | 401 630,08         | 401 630,08                                                                          |                                                                      |                                                                                     |                                                                      |                                             |                              |              |           |                                                                               | 89                         |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                  | 1 753 391   | 1 601 308,65       | 578 362,43                                                                          | -                                                                    | -                                                                                   | 1 022 946,22                                                         | -                                           | 872 946,22                   | 1 022 946,22 | -         | -                                                                             | 91                         |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                             | 1 753 391   | 1 601 308,65       | 578 362,43                                                                          | -                                                                    | -                                                                                   | 1 022 946,22                                                         | -                                           | 872 946,22                   | 1 022 946,22 | -         | -                                                                             | 91                         |
|       |          | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst                                 | 317 000     | 224 738,65         | 224 738,65                                                                          |                                                                      |                                                                                     |                                                                      |                                             |                              |              |           |                                                                               | 71                         |

|            |              |      |                                                                                                          |                  |                   |                   |                   |   |                  |                  |   |                  |            |  |  |  |   |           |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|------------|--|--|--|---|-----------|
|            |              | 0570 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                         | 100              | -                 | -                 |                   |   |                  |                  |   |                  |            |  |  |  | - |           |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw i innych jed. org.                                            | 400              | 70 392,29         | 70 392,29         |                   |   |                  |                  |   |                  |            |  |  |  |   |           |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych dochodów                                                                                | 300              | 334,40            | 334,40            |                   |   |                  |                  |   |                  |            |  |  |  |   | 111       |
|            |              | 0750 | dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst                                                | 3 600            | 3 595,26          | 3 595,26          |                   |   |                  |                  |   |                  |            |  |  |  |   | 100       |
|            |              | 0830 | wpływy z usług                                                                                           | 1 000            | 34 139,46         | 34 139,46         |                   |   |                  |                  |   |                  |            |  |  |  |   |           |
|            |              | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                              | 133 000          | 239 280,77        | 239 280,77        |                   |   |                  |                  |   |                  |            |  |  |  |   | 180       |
|            |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                  | 300              | 1 240,36          | 1 240,36          |                   |   |                  |                  |   |                  |            |  |  |  |   | 413       |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                        | 30               | 4,19              | 4,19              |                   |   |                  |                  |   |                  |            |  |  |  |   | 14        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                | 1 000            | 4 637,05          | 4 637,05          |                   |   |                  |                  |   |                  |            |  |  |  |   | 464       |
|            |              | 6290 | Srodki na dofin. własnych inwest. Powiatów pozyskane z innych źródeł                                     | 150 000          | 150 000,00        |                   |                   |   | 150 000,00       |                  |   | 150 000,00       |            |  |  |  |   |           |
|            |              | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest. | 1 146 661        | 872 946,22        |                   |                   |   | 872 946,22       | -                |   | 872 946,22       | 872 946,22 |  |  |  |   | 76        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                         | <b>1 602 727</b> | <b>447 323,24</b> | <b>414 208,39</b> | <b>414 208,37</b> | - | <b>33 114,85</b> | <b>33 114,85</b> | - | <b>33 114,85</b> | -          |  |  |  |   | <b>28</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                      | <b>596 597</b>   | -                 | -                 | -                 | - | -                | -                | - | -                | -          |  |  |  |   |           |

|  |              |      |                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                   |          |                  |                  |          |                  |          |          |           |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|-----------|
|  |              | 2707 | Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł                                                                                      | 596 597          | -                 |                   |                   |          |                  | -                |          |                  |          |          |           |
|  | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>1 006 130</b> | <b>447 323,24</b> | <b>414 208,39</b> | <b>414 208,37</b> | <b>-</b> | <b>33 114,85</b> | <b>33 114,85</b> | <b>-</b> | <b>33 114,85</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>44</b> |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            |                  | 0,02              | 0,02              |                   |          |                  |                  |          |                  |          |          |           |
|  |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy | 819 159          | 397 018,48        | 397 018,48        | 397 018,48        |          |                  |                  |          |                  |          |          | 48        |
|  |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy | 146 679          | 17 189,89         | 17 189,89         | 17 189,89         |          |                  |                  |          |                  |          |          | 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      | 36 051           | 30 899,85         |                   |                   |          | <b>30 899,85</b> | <b>30 899,85</b> |          | <b>30 899,85</b> |          |          | 86        |
|  |              | 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      | 4 241            | 2 215,00          |                   |                   |          | <b>2 215,00</b>  | <b>2 215,00</b>  |          | <b>2 215,00</b>  |          |          | 52        |

|     |       |      |                                                                                             |                |                   |                   |                 |   |                  |   |   |   |                  |   |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|------------------|---|---|---|------------------|---|-----------|
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                              | <b>459 000</b> | <b>339 813,36</b> | <b>273 114,03</b> | -               | - | <b>66 699,33</b> | - | - | - | <b>66 699,33</b> | - | <b>74</b> |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                               | <b>459 000</b> | <b>339 813,36</b> | <b>273 114,03</b> | -               | - | <b>66 699,33</b> | - | - | - | <b>66 699,33</b> | - | <b>74</b> |
|     |       | 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         | 93 473,58         | 93 473,58         |                 |   |                  |   |   |   |                  |   | 134       |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątku                                                      | 253 500        | 66 699,33         |                   |                 |   | 66 699,33        |   |   |   | 66 699,33        |   | 26        |
|     |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych | 125 500        | 171 696,66        | 171 696,66        |                 |   |                  |   |   |   |                  |   | 137       |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                 | <b>100</b>     | <b>0,60</b>       | <b>0,60</b>       | -               | - | -                | - | - | - | -                | - | <b>1</b>  |
|     | 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                     | <b>100</b>     | <b>0,60</b>       | <b>0,60</b>       | -               | - | -                | - | - | - | -                | - | <b>1</b>  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                           | -              | 0,16              | 0,16              |                 |   |                  |   |   |   |                  |   |           |
|     |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych | 100            | 0,44              | 0,44              |                 |   |                  |   |   |   |                  |   | 0         |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                 | <b>98 725</b>  | 6 944,35          | 6 944,35          | 6 944,35        | - | -                | - | - | - |                  |   | <b>7</b>  |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                       | <b>98 725</b>  | <b>6 944,35</b>   | <b>6 944,35</b>   | <b>6 944,35</b> | - | -                | - | - | - |                  |   | <b>7</b>  |
|     |       | 2337 | Dot.celowe otrzymane od sam. woj. na zadania bież. realizowane na                           | 14 280         | 6 944,35          | 6 944,35          | 6 944,35        |   |                  |   |   |   |                  |   | 49        |

|            |              |      |                                                                                                                                              |                  |                     |                     |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   |            |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|---|---|------------|
|            |              |      | podst. porozumień między jst                                                                                                                 |                  |                     |                     |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   |            |
|            |              | 6637 | Dot.celowe otrzymane od sam. woj. na inwest. realizowane na podst. porozumień między jst                                                     | 84 445           |                     |                     |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   | -          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>1 582 656</b> | <b>1 701 600,44</b> | <b>1 188 633,80</b> | <b>310 210,64</b> | - | <b>512 966,64</b> | <b>512 966,64</b> | - | <b>512 966,64</b> | - | - | <b>108</b> |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                   | <b>808 905</b>   | <b>826 433,72</b>   | <b>826 433,72</b>   | -                 | - | -                 | -                 | - | -                 | - | - | 102        |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                               | 798 905          | 789 831,50          | 789 831,50          |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   | 99         |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | -                | 18 742,99           | 18 742,99           |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   |            |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | -                | 62,86               | 62,86               |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   |            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 10 000           | 17 796,37           | 17 796,37           |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   | 178        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek sam. ter.</b>                                                                                                          | <b>18 808</b>    | <b>51 989,44</b>    | <b>51 989,44</b>    | -                 | - | -                 | -                 | - | -                 | - | - | 276        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 15 200           | 48 381,94           | 48 381,94           |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   | 318        |
|            |              | 2700 | Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł                                                                                      | 3 608            | 3 607,50            | 3 607,50            |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   | 100        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>754 943</b>   | <b>823 177,28</b>   | <b>310 210,64</b>   | <b>310 210,64</b> | - | <b>512 966,64</b> | <b>512 966,64</b> | - | <b>512 966,64</b> | - | - | 109        |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy | 106 472          | 149 068,20          | 149 068,20          | <b>149 068,20</b> |   |                   |                   |   |                   |   |   | 140        |

|     |       |      |                                                                                                                                              |                  |                     |                     |                   |            |            |   |            |   |   |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---|------------|---|---|------------|
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy | 225 662          | 161 142,44          | 161 142,44          | <b>161 142,44</b> |            |            |   |            |   |   | 71         |
|     |       | 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      | 362 077          | 446 987,36          |                     |                   | 446 987,36 | 446 987,36 |   | 446 987,36 |   |   | 123        |
|     |       | 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      | 60 732           | 65 979,28           |                     |                   | 65 979,28  | 65 979,28  |   | 65 979,28  |   |   | 109        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>                                                                                             | <b>100</b>       | <b>135,14</b>       | <b>135,14</b>       | -                 | -          | -          | - | -          | - | - | <b>135</b> |
|     | 75411 |      | <b>Komendy Powiatowe PSP</b>                                                                                                                 | <b>100</b>       | <b>135,14</b>       | <b>135,14</b>       | -                 | -          | -          | - | -          | - | - | 135        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | -                | 1,82                | 1,82                |                   |            |            |   |            |   |   |            |
|     |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych                                                  | 100              | 133,32              | 133,32              |                   |            |            |   |            |   |   | 133        |
| 756 |       |      | <b>Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne</b>                                                                                               | <b>6 251 235</b> | <b>6 056 448,30</b> | <b>6 056 448,30</b> | -                 | -          | -          | - | -          | - | - | <b>97</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                              |           |              |              |            |           |            |            |   |            |          |     |    |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|---|------------|----------|-----|----|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst                                                                                                 | 390 000   | 414 649,24   | 414 649,24   | -          | -         | -          | -          | - | -          | -        | 106 |    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | 390 000   | 414 569,69   | 414 569,69   |            |           |            |            |   |            |          | 106 |    |
|     |       | 0920 | Pozost. odsetki                                                                                                                              |           | 79,55        | 79,55        |            |           |            |            |   |            |          |     |    |
|     | 75622 |      | Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa                                                                                                  | 5 861 235 | 5 641 799,06 | 5 641 799,06 | -          | -         | -          | -          | - | -          | -        | 96  |    |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                         | 5 741 458 | 5 532 088,00 | 5 532 088,00 |            |           |            |            |   |            |          | 96  |    |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                           | 119 777   | 109 711,06   | 109 711,06   |            |           |            |            |   |            |          | 92  |    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                            | 128 080   | 128 080,04   | 128 080,04   | 128 080,04 | -         | -          | -          | - | -          | -        | 100 |    |
|     | 75862 |      | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                            | 128 080   | 128 080,04   | 128 080,04   | 128 080,04 | -         | -          | -          | - | -          | -        | 100 |    |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy | 128 080   | 128 080,04   | 128 080,04   | 128 080,04 |           |            |            |   |            |          | 100 |    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 3 155 136 | 1 419 731,20 | 1 243 121,91 | 819 317,00 | 31 101,75 | 176 609,29 | 174 289,29 | - | 174 289,29 | 2 320,00 | -   | 45 |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                     | 35 000    | 31 101,75    | 31 101,75    | -          | 31 101,75 | -          | -          | - | -          |          | 89  |    |
|     |       | 2310 | Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania bież. real. na podst. poroz.                                                                         | 35 000    | 31 101,75    | 31 101,75    |            | 31 101,75 |            |            |   |            |          | 89  |    |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                       | 43 499    | 49 311,68    | 49 311,68    | -          | -         | -          | -          | - | -          | -        | 113 |    |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 200       | 88,00        | 88,00        |            |           |            |            |   |            |          | 44  |    |
|     |       | 0750 | dochody z najmu dzierżawy składników                                                                                                         | 42 979    | 46 798,13    | 46 798,13    |            |           |            |            |   |            |          | 109 |    |



|  |              |      |                                                                                                                                              |                |                   |                   |                   |   |                 |   |   |   |                 |       |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|---|---|---|-----------------|-------|
|  |              |      | majątku                                                                                                                                      |                |                   |                   |                   |   |                 |   |   |   |                 |       |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 40             | 626,23            | 626,23            |                   |   |                 |   |   |   |                 |       |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 280            | 1 799,32          | 1 799,32          |                   |   |                 |   |   |   |                 | 643   |
|  | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                       | <b>50 900</b>  | <b>67 065,49</b>  | <b>64 745,49</b>  | -                 | - | <b>2 320,00</b> | - | - | - | <b>2 320,00</b> | -     |
|  |              | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 200            | 578,60            | 578,60            |                   |   |                 |   |   |   |                 | 289   |
|  |              | 0750 | dochody z najmu dzierżawy składników majątku                                                                                                 | 49 970         | 63 413,50         | 63 413,50         |                   |   |                 |   |   |   |                 | 127   |
|  |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątku                                                                                                       | 200            | 2 320,00          |                   |                   |   | <b>2 320,00</b> |   |   |   | <b>2 320,00</b> | 1 160 |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 30             | 2,39              | 2,39              |                   |   |                 |   |   |   |                 | 8     |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 500            | 751,00            | 751,00            |                   |   |                 |   |   |   |                 | 150   |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Doksz. i dosk. nauczycieli</b>                                                                                                            | <b>453 780</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | - | -               | - | - |   |                 | 66    |
|  |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy | 385 713        | 255 000,00        | 255 000,00        | 255 000,00        |   |                 |   |   |   |                 | 66    |
|  |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy | 68 067         | 45 000,00         | 45 000,00         | 45 000,00         |   |                 |   |   |   |                 | 66    |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                      | <b>80 000</b>  | <b>73 742,00</b>  | <b>73 742,00</b>  | -                 | - | -               | - | - | - | -               | 92    |

|            |              |      |                                                                                                                                         |                  |                     |                     |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   |           |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|---|---|-----------|
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                          | 80 000           | 73 742,00           | 73 742,00           |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   | 92        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>2 491 957</b> | <b>898 510,28</b>   | <b>724 220,99</b>   | <b>519 317,00</b> | - | <b>174 289,29</b> | <b>174 289,29</b> | - | <b>174 289,29</b> | - | - | 36        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                          | 50 000           | 11 680,34           | 11 680,34           |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   | 23        |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                             | 270 000          | 192 124,96          | 192 124,96          |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   | 71        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                       | -                | 426,69              | 426,69              |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   |           |
|            |              | 0970 | pozost. dochody                                                                                                                         | 450              | 672,00              | 672,00              |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   | 149       |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł                                                  | 762 322          | 519 317,00          | 519 317,00          | 519 317,00        |   |                   |                   |   |                   |   |   | 68        |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł                                                         | 1 409 185        | 174 289,29          |                     |                   |   | 174 289,29        | 174 289,29        |   | 174 289,29        |   |   | 12        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                  | <b>33 910</b>    | <b>4 101,57</b>     | -                   | -                 | - | <b>4 101,57</b>   | <b>4 101,57</b>   | - | <b>4 101,57</b>   | - | - | 12        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>33 910</b>    | <b>4 101,57</b>     | -                   | -                 | - | <b>4 101,57</b>   | <b>4 101,57</b>   | - | <b>4 101,57</b>   | - | - | 12        |
|            |              | 6207 | dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 | 33 910           | 4 101,57            |                     |                   |   | 4 101,57          | 4 101,57          |   | 4 101,57          |   |   | 12        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>2 599 222</b> | <b>2 553 266,87</b> | <b>2 506 166,87</b> | -                 | - | <b>47 100,00</b>  | -                 | - | <b>47 100,00</b>  | - | - | <b>98</b> |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                  | <b>366 272</b>   | <b>400 929,75</b>   | <b>400 929,75</b>   | -                 | - | -                 | -                 | - | -                 | - | - | 109       |
|            |              | 0830 | wplywy z usług                                                                                                                          | 308 000          | 338 293,96          | 338 293,96          |                   |   |                   |                   |   |                   |   |   | 110       |

|  |              |      |                                                                                                                          |                  |                     |                     |   |           |                  |   |   |                  |   |     |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|-----------|------------------|---|---|------------------|---|-----|
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                        |                  | 0,91                | 0,91                |   |           |                  |   |   |                  |   |     |
|  |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                | 58 272           | 62 634,88           | 62 634,88           |   |           |                  |   |   |                  |   | 107 |
|  | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                            | <b>1 921 700</b> | <b>1 823 907,07</b> | <b>1 823 907,07</b> | - | -         | -                | - | - | -                | - | 95  |
|  |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. | 1 500            | 1 481,76            | 1 481,76            |   |           |                  |   |   |                  |   | 99  |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                           | 1 920 000        | 1 821 659,50        | 1 821 659,50        |   |           |                  |   |   |                  |   | 95  |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                        | 100              | 3,64                | 3,64                |   |           |                  |   |   |                  |   | 4   |
|  |              | 0960 | Otrzymane spadki zapisy darowizny                                                                                        |                  | 700,00              | 700,00              |   |           |                  |   |   |                  |   |     |
|  |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                | 100              | 62,17               | 62,17               |   |           |                  |   |   |                  |   | 62  |
|  | <b>85203</b> |      | <b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>                                                                                        | <b>55 250</b>    | <b>47 257,18</b>    | <b>157,18</b>       | - | -         | <b>47 100,00</b> | - | - | <b>47 100,00</b> | - | 86  |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                        | -                | 0,13                | 0,13                |   |           |                  |   |   |                  |   |     |
|  |              | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych                              | 250              | 157,05              | 157,05              |   |           |                  |   |   |                  |   | 63  |
|  |              | 6290 | Środk. na dof. własnych inwest. pow. pozyskane z innych źródeł                                                           | 55 000           | 47 100,00           |                     |   | 47 100,00 |                  |   |   | 47 100,00        |   | 86  |
|  | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                 | <b>256 000</b>   | <b>281 166,84</b>   | <b>281 166,84</b>   | - | -         | -                | - | - | -                | - | 110 |
|  |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                |                  |                     | -                   |   |           |                  |   |   |                  |   |     |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                |                   |                   |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|---|------------|
|            |              | 0830 | wplywy z usług                                                                                                                                                            | 256 000        | 281 166,84        | 281 166,84        |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   | 110        |
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>                                                                                                                                   | -              | <b>1,54</b>       | <b>1,54</b>       | -                 | - | - | -                | - | - | -                | - | - |            |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         |                | 1,54              | 1,54              |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |            |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              |                | <b>4,49</b>       | <b>4,49</b>       | -                 | - | - | -                | - | - | -                | - | - |            |
|            |              | 0970 | wplywy z różnych dochodów                                                                                                                                                 |                | 4,49              | 4,49              |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |            |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                   | <b>509 986</b> | <b>481 301,69</b> | <b>414 375,15</b> | <b>129 650,46</b> | - |   | <b>66 926,54</b> | - | - | <b>66 926,54</b> | - | - | <b>94</b>  |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnospraw.</b>                                                                                                                 | -              | <b>59,42</b>      | <b>59,42</b>      | -                 | - | - | -                | - | - | -                | - | - |            |
|            |              | 0970 | wplywy z różnych dochodów                                                                                                                                                 |                | 59,42             | 59,42             |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   |            |
|            | <b>85324</b> |      | <b>PFRON</b>                                                                                                                                                              | <b>14 000</b>  | <b>23 501,58</b>  | <b>23 501,58</b>  | -                 | - | - | -                | - | - | -                | - | - | <b>168</b> |
|            |              | 0970 | Wplywy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 14 000         | 23 501,58         | 23 501,58         |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   | <b>168</b> |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>                                                                                                                                             | <b>176 850</b> | <b>176 801,21</b> | <b>176 801,21</b> | -                 | - | - | -                | - | - | -                | - | - | <b>100</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 50             | 1,21              | 1,21              |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   | <b>2</b>   |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 176 800        | 176 800,00        | 176 800,00        |                   |   |   |                  |   |   |                  |   |   | <b>100</b> |

|     |       |      |                                                                                                                          |         |            |            |            |           |           |   |   |           |   |   |     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---|-----|
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | 319 136 | 280 939,48 | 214 012,94 | 129 650,46 | -         | 66 926,54 | - | - | 66 926,54 | - | - | 88  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                        |         | 0,23       | 0,23       |            |           |           |   |   |           |   |   |     |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                |         | 5 765,84   | 5 765,84   |            |           |           |   |   |           |   |   |     |
|     |       | 2009 | Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł                                                                  | 22 602  | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   |           |           |   |   |           |   |   | 20  |
|     |       | 2700 | Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł                                                                  | 95 472  | 78 596,41  | 78 596,41  |            |           |           |   |   |           |   |   | 82  |
|     |       | 2707 | Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł                                                                  | 134 100 | 125 150,46 | 125 150,46 | 125 150,46 |           |           |   |   |           |   |   | 93  |
|     |       | 6290 | Środk. na dof. własnych inwest. pow. pozyskane z innych źródeł                                                           | 66 962  | 66 926,54  |            |            |           | 66 926,54 |   |   | 66 926,54 |   |   | 100 |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | 37 439  | 43 222,85  | 43 222,85  | -          | 25 544,19 | -         | - | - | -         | - | - | 115 |
|     | 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                             | 375     | 841,25     | 841,25     | -          | -         | -         | - | - | -         | - | - | 224 |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                   | 100     | -          | -          |            |           |           |   |   |           |   |   | -   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                        | 25      | -          |            |            |           |           |   |   |           |   |   | -   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                | 250     | 841,25     | 841,25     |            |           |           |   |   |           |   |   | 337 |
|     | 85406 |      | <b>Poradnie psychol.-pedagogo.</b>                                                                                       | 5 090   | 5 235,41   | 5 235,41   | -          | -         | -         | - | - | -         | - | - | 103 |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. | 5 090   | 5 090,00   | 5 090,00   |            |           |           |   |   |           |   |   | 100 |

|            |              |      |                                                                                                    |                |                   |                   |   |                  |                  |   |                  |                  |   |     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|-----|
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                  |                | 0,41              | 0,41              |   |                  |                  |   |                  |                  |   |     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                          |                | 145,00            | 145,00            |   |                  |                  |   |                  |                  |   |     |
|            | <b>85415</b> |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                       | <b>31 974</b>  | <b>37 146,19</b>  | <b>37 146,19</b>  | - | <b>25 544,19</b> | -                | - | -                | -                | - | 116 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                          |                | 11 602,00         | 11 602,00         |   |                  |                  |   |                  |                  |   |     |
|            |              | 2310 | Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst               | 31 974         | 25 544,19         | 25 544,19         |   | 25 544,19        |                  |   |                  |                  |   | 80  |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>100 000</b> | <b>58 232,10</b>  | <b>58 232,10</b>  | - | -                | -                | - | -                | -                | - | 58  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 100 000        | 58 232,10         | 58 232,10         | - | -                | -                | - | -                | -                | - | 58  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 100 000        | 58 232,10         | 58 232,10         |   | -                |                  | - | -                |                  |   | 58  |
|            |              |      | <b>II Dotacje celowe na zadania własne</b>                                                         | <b>655 347</b> | <b>646 799,74</b> | <b>586 975,02</b> | - | -                | <b>59 824,72</b> | - | -                | <b>59 824,72</b> | - | 99  |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                        | <b>63 850</b>  | <b>59 825</b>     | -                 | - | <b>59 825</b>    | -                | - | <b>59 825</b>    | -                |   | 94  |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                 | <b>63 850</b>  | <b>59 824,72</b>  | -                 | - | <b>59 824,72</b> | -                | - | <b>59 824,72</b> | -                |   | 94  |
|            |              | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 63 850         | 59 824,72         |                   |   | <b>59 824,72</b> |                  |   | <b>59 824,72</b> |                  |   | 94  |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                             | <b>591 497</b> | <b>586 975,02</b> | <b>586 975,02</b> | - | -                | -                | - | -                | -                | - | 99  |

|     |       |      |                                                                                                                                        |           |              |              |            |   |           |   |   |           |   |              |     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-----------|---|---|-----------|---|--------------|-----|
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                 | 565 034   | 564 973,56   | 564 973,56   | -          | - | -         | - | - | -         | - | 100          |     |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu                                                        | 565 034   | 564 973,56   | 564 973,56   |            |   |           |   |   |           |   | 100          |     |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                      | 23 463    | 22 001,46    | 22 001,46    | -          | - | -         | - | - | -         | - | 94           |     |
|     |       | 2120 | dot.cel.otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane na podst. por. z org. adm. rządowej                                              | 17 763    | 16 301,49    | 16 301,49    |            |   |           |   |   |           |   | 92           |     |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu                                                        | 5 700     | 5 699,97     | 5 699,97     |            |   |           |   |   |           |   | 100          |     |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                       | 3 000     | -            | -            | -          | - | -         | - | - | -         | - | -            |     |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu                                                        | 3 000     | -            |              |            |   |           |   |   |           |   | -            |     |
|     |       |      | III Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                                  | 7 884 373 | 7 627 686,56 | 7 529 686,56 | 217 284,55 | - | 98 000,00 | - | - | 98 000,00 | - | 7 627 686,56 | 97  |
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                  | 526 900   | 273 676,35   | 273 676,35   | 217 284,55 | - | -         | - | - | -         | - | 273 676,35   | 52  |
|     | 01005 |      | Prace geodezyjo-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                     | 526 900   | 273 676,35   | 273 676,35   | 217 285    | - | -         | - | - | -         | - | 273 676,35   | 52  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez | 56 400    | 56 391,80    | 56 391,80    |            |   |           |   |   |           |   | 56 391,80    | 100 |

|            |              |      |                                                                                                                                              |                |                   |                   |            |   |   |   |   |   |   |                   |            |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|------------|
|            |              |      | powiat                                                                                                                                       |                |                   |                   |            |   |   |   |   |   |   |                   |            |
|            |              | 2117 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 407 250        | 162 963,41        | 162 963,41        | 162 963,41 |   |   |   |   |   |   | 162 963,41        | 40         |
|            |              | 2119 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 63 250         | 54 321,14         | 54 321,14         | 54 321,14  |   |   |   |   |   |   | 54 321,14         | 86         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                               | <b>95 791</b>  | <b>92 619,21</b>  | <b>92 619,21</b>  | -          | - | - | - | - | - | - | <b>92 619,21</b>  | <b>97</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                | <b>95 791</b>  | <b>92 619,21</b>  | <b>92 619,21</b>  | -          | - | - | - | - | - | - | <b>92 619,21</b>  | <b>97</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 95 791         | 92 619,21         | 92 619,21         |            |   |   |   |   |   |   | 92 619,21         | 97         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                  | <b>375 574</b> | <b>375 574,00</b> | <b>375 574,00</b> | -          | - | - | - | - | - | - | <b>375 574,00</b> | <b>100</b> |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyj.)</b>                                                                                    | <b>90 100</b>  | <b>90 100,00</b>  | <b>90 100,00</b>  | -          | - | - | - | - | - | - | <b>90 100,00</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 | 90 100         | 90 100,00         | 90 100,00         |   |   |   |   |   |   |   | 90 100,00         | 100        |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                | <b>1 900</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | - | - | - | - | - | - | - | <b>1 900,00</b>   | 100        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 1 900          | 1 900,00          | 1 900,00          |   |   |   |   |   |   |   | 1 900,00          | 100        |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                       | <b>283 574</b> | <b>283 574,00</b> | <b>283 574,00</b> | - | - | - | - | - | - | - | <b>283 574,00</b> | 100        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 283 574        | 283 574,00        | 283 574,00        |   |   |   |   |   |   |   | 283 574,00        | 100        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>179 071</b> | <b>179 071,00</b> | <b>179 071,00</b> | - | - | - | - | - | - | - | <b>179 071,00</b> | <b>100</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                     | <b>154 071</b> | <b>154 071,00</b> | <b>154 071,00</b> | - | - | - | - | - | - | - | <b>154 071,00</b> | 100        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 154 071        | 154 071,00        | 154 071,00        |   |   |   |   |   |   |   | 154 071,00        | 100        |

|     |       |      |                                                                                                                                                       |           |              |              |   |   |           |   |   |           |              |     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|---|-----------|---|---|-----------|--------------|-----|
|     | 75045 |      | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                               | 25 000    | 25 000,00    | 25 000,00    | - | - | -         | - | - | -         | 25 000,00    | 100 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 25 000    | 25 000,00    | 25 000,00    |   |   |           |   |   |           | 25 000,00    | 100 |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>                                                                                                      | 4 434 802 | 4 434 802,00 | 4 336 802,00 | - | - | 98 000,00 | - | - | 98 000,00 | 4 434 802,00 | 100 |
|     | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe państw. straży pożarnej</b>                                                                                                      | 4 433 332 | 4 433 332,00 | 4 335 332,00 | - | - | 98 000,00 | - | - | 98 000,00 | 4 433 332,00 | 100 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 4 335 332 | 4 335 332,00 | 4 335 332,00 |   |   |           |   |   |           | 4 335 332,00 | 100 |
|     |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat | 98 000    | 98 000,00    |              |   |   | 98 000,00 |   |   | 98 000,00 | 98 000,00    | 100 |
|     | 75478 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                             | 1 470     | 1 470,00     | 1 470,00     | - | - | -         | - | - | -         | 1 470,00     | 100 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej                                                                 | 1 470     | 1 470,00     | 1 470,00     |   |   |           |   |   |           | 1 470,00     | 100 |

|     |       |      |                                                                                                                                               |           |              |              |   |   |   |   |   |   |   |              |     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----|
|     |       |      | oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat                                                                                       |           |              |              |   |   |   |   |   |   |   |              |     |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                        | 1 475 060 | 1 474 769,00 | 1 474 769,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 474 769,00 | 100 |
|     | 85156 |      | <b>Składki na ubez. zdrowotne</b>                                                                                                             | 1 475 060 | 1 474 769,00 | 1 474 769,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 474 769,00 | 100 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 1 475 060 | 1 474 769,00 | 1 474 769,00 |   |   |   |   |   |   |   | 1 474 769,00 | 100 |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                        | 667 300   | 667 300,00   | 667 300,00   | - | - | - | - | - | - | - | 667 300,00   | 100 |
|     | 85203 |      | <b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>                                                                                                             | 667 300   | 667 300,00   | 667 300,00   | - | - | - | - | - | - | - | 667 300,00   | 100 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 667 300   | 667 300,00   | 667 300,00   |   |   |   |   |   |   |   | 667 300,00   | 100 |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>                                                                                            | 129 875   | 129 875,00   | 129 875,00   | - | - | - | - | - | - | - | 129 875,00   | 100 |
|     | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>                                                                                | 129 875   | 129 875,00   | 129 875,00   | - | - | - | - | - | - | - | 129 875,00   | 100 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania                                       | 129 875   | 129 875,00   | 129 875,00   |   |   |   |   |   |   |   | 129 875,00   | 100 |

|     |       |      |                                               |            |               |               |              |           |              |            |            |              |           |              |     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----|
|     |       |      | zlecone ustawami realiz. przez powiat         |            |               |               |              |           |              |            |            |              |           |              |     |
|     |       |      | <b>IV Subwencje</b>                           |            |               |               |              |           |              |            |            |              |           |              |     |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                      | 16 738 139 | 16 755 685    | 16 755 685    | -            | -         | -            | -          | -          | -            | -         | -            | 100 |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa</b>                        | 11 066 308 | 11 066 308,00 | 11 066 308,00 | -            | -         | -            | -          | -          | -            | -         | -            | 100 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa            | 11 066 308 | 11 066 308,00 | 11 066 308,00 |              |           |              |            |            |              |           |              | 100 |
|     | 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b> | -          | 17 546,00     | 17 546,00     | -            | -         | -            | -          | -          | -            | -         | -            |     |
|     |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów      | -          | 17 546,00     | 17 546,00     |              |           |              |            |            |              |           |              |     |
|     | 75803 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>    | 2 560 816  | 2 560 816,00  | 2 560 816,00  | -            | -         | -            | -          | -          | -            | -         | -            | 100 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa            | 2 560 816  | 2 560 816,00  | 2 560 816,00  |              |           |              |            |            |              |           |              | 100 |
|     | 75832 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>    | 3 111 015  | 3 111 015,00  | 3 111 015,00  | -            | -         | -            | -          | -          | -            | -         | -            | 100 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa            | 3 111 015  | 3 111 015,00  | 3 111 015,00  |              |           |              |            |            |              |           |              | 100 |
|     |       |      | <b>Dochody ogółem</b>                         | 44 039 566 | 40 273 311,78 | 38 185 022,62 | 2 025 695,41 | 56 645,94 | 2 088 289,16 | 724 472,35 | 872 946,22 | 2 019 269,83 | 69 019,33 | 7 627 686,56 | 91  |

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 99/246/14  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 marca 2014 r.

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2013r.**

| 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                |    |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                               | 535 900,00   | 274<br>564,04       | 274<br>564,04       | 274<br>564,04                 | 0,00                                      | 274<br>564,04                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 217 284,55                                                                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 273<br>676,35   | 51                |    |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 526 900,00   | 273<br>676,35       | 273<br>676,35       | 273<br>676,35                 | -                                         | 273<br>676,35                                        | -                          | -                                     | 217 284,55                                                                                   | -             | -                 | -                                | 0                                                                                    | 273<br>676,35   | 52                |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 56 400,00    | 56 391,80           | 56 391,80           | 56 391,80                     | 0                                         | 56 391,80                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 56 391,80       | 100               |    |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                             | 407 250,00   | 162<br>963,41       | 162<br>963,41       | 162<br>963,41                 |                                           | 162<br>963,41                                        |                            |                                       | 162 963,41                                                                                   |               |                   |                                  |                                                                                      | 162<br>963,41   | 40                |    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                             | 63 250,00    | 54 321,14           | 54 321,14           | 54 321,14                     |                                           | 54 321,14                                            |                            |                                       | 54 321,14                                                                                    |               |                   |                                  |                                                                                      | 54 321,14       | 86                |    |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                               | 9 000,00     | 887,69              | 887,69              | 887,69                        | -                                         | 887,69                                               | -                          | -                                     | -                                                                                            | -             | 0,00              | 0                                | 0                                                                                    |                 | 10                |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 1 000,00     | 887,69              | 887,69              | 887,69                        | 0                                         | 887,69                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0               |                   | 89 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 8 000,00     | -                   | 0,00                |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                      |                 | -                 |    |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                           | 613 000,00   | 548<br>926,37       | 548<br>926,37       | 147<br>296,29                 | -                                         | 147<br>296,29                                        | -                          | 401 630,08                            | -                                                                                            | -             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0               | 90                |    |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                    | 473 000,00   | 416<br>023,58       | 416<br>023,58       | 14 393,50                     | -                                         | 14 393,50                                            | -                          | 401 630,08                            | -                                                                                            | 0,00          | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0               | 88                |    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              | 450 000,00   | 401<br>630,08       | 401<br>630,08       | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 401<br>630,08                         | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0               | 89                |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 23 000,00    | 14 393,50           | 14 393,50           | 14 393,50                     | 0                                         | 14 393,50                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0               | 63                |    |
|       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 140 000,00   | 132<br>902,79       | 132<br>902,79       | 132<br>902,79                 | 0,00                                      | 132<br>902,79                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0               | 95                |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 140 000,00   | 132<br>902,79       | 132<br>902,79       | 132<br>902,79                 | 0                                         | 132<br>902,79                                        | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                    | 0               | 95                |    |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                | 4 096 135,00 | 3<br>511 071,3<br>9 | 1<br>924 497,6<br>6 | 1<br>807 981,7<br>0           | 971<br>626,25                             | 836<br>355,45                                        | 99 000,00                  | 17 515,96                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 586 573,7<br>3    | 1<br>586 573,7<br>3              | 0                                                                                    |                 | 86                |    |

|  |       |      |                                                                                                                                            |              |            |            |            |            |            |           |           |   |   |            |              |   |     |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|---|------------|--------------|---|-----|
|  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 4 096 135,00 | 511 071,39 | 924 497,66 | 807 981,70 | 971 626,25 | 836 355,45 | 99 000,00 | 17 515,96 | - | - | 586 573,73 | 1 586 573,73 | 0 | 86  |
|  |       | 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  |            | 0          |            | 99 000,00 | 0         | 0 | 0 | 0          | 0            | 0 | 100 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 17 526,00    | 17 515,96  | 17 515,96  | 0          | 0          | 0          | 0         | 17 515,96 | 0 | 0 | 0          | 0            | 0 | 100 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 758 745,00   | 753 470,65 | 753 470,65 | 753 470,65 | 753 470,65 | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0          | 0            | 0 | 99  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 60 235,00    | 60 234,10  | 60 234,10  | 60 234,10  | 60 234,10  | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0          | 0            | 0 | 100 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 144 000,00   | 139 680,62 | 139 680,62 | 139 680,62 | 139 680,62 | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0          | 0            | 0 | 97  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 24 200,00    | 18 240,88  | 18 240,88  | 18 240,88  | 18 240,88  | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 | 0          | 0            | 0 | 75  |

Strona 1 z 20

| 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              |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 655 965,00 | 625 466,92 | 625 466,92      | 625 466,92                    | 0                                         | 625 466,92                                           | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0               | 0                                | 0      | 0               | 95                |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych       | 200,00     | -          | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0               | 0                                | 0      | 0               | -                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                 | 14 597,00  | 14 397,68  | 14 397,68       | 14 397,68                     | 0                                         | 14 397,68                                            | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0               | 0                                | 0      | 0               | 99                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 0,00       | -          | 0,00            | 0,00                          |                                           | 0,00                                                 |                            |                                       |                   |                                                                                              |               |                 |                                  |        |                 |                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 891,00   | 1 890,50   | 1 890,50        | 1 890,50                      | 0                                         | 1 890,50                                             | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0               | 0                                | 0      | 0               | 100               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 72 145,00  | 72 038,58  | 72 038,58       | 72 038,58                     | 0                                         | 72 038,58                                            | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0               | 0                                | 0      | 0               | 100               |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                         | 1 180,00   | 1 140,24   | 1 140,24        | 1 140,24                      | 0                                         | 1 140,24                                             | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0               | 0                                | 0      | 0               | 97                |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych | 2 435,00   | 2 434,91   | 2 434,91        | 2 434,91                      | 0                                         | 2 434,91                                             | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0               | 0                                | 0      | 0               | 100               |

|     |       |      |                                                                                                                  |              |            |            |            |            |            |           |   |            |   |            |            |        |   |     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|------------|---|------------|------------|--------|---|-----|
|     |       |      | w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                        |              |            |            |            |            |            |           |   |            |   |            |            |        |   |     |
|     |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.     | 1 000,00     | 487,57     | 487,57     | 487,57     | 0          | 487,57     | 0         | 0 | 0          | 0 | 0          | 0          | 0      | 0 | 49  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 280          | 159,01     | 159,01     | 159,01     | 0          | 159,01     | 0         | 0 | 0          | 0 | 0          | 0          | 0      | 0 | 57  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 76 891,00    | 76 560,92  | 76 560,92  | 76 560,92  | 0          | 76 560,92  | 0         | 0 | 0          | 0 | 0          | 0          | 0      | 0 | 100 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                | 30 467,00    | 30 466,12  | 30 466,12  | 30 466,12  | 0          | 30 466,12  | 0         | 0 | 0          | 0 | 0          | 0          | 0      | 0 | 100 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 9 803,00     | 9 803,00   | 9 803,00   | 9 803,00   | 0          | 9 803,00   | 0         | 0 | 0          | 0 | 0          | 0          | 0      | 0 | 100 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 1 510,00     | 1 510,00   | 1 510,00   | 1 510,00   | 0          | 1 510,00   | 0         | 0 | 0          | 0 | 0          | 0          | 0      | 0 | 100 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 2 077 087,00 | 539 596,34 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 | 0          | 0 | 539 596,34 | 539 596,34 | 0      | 0 | 74  |
|     |       | 6300 | Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest i zakupów inwest. | 46 978,00    | 46 977,39  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0 | 0          | 0 | 46 977,39  | 46 977,39  | 0      | 0 | 100 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                        | 1 727 210,00 | 389 272,19 | 367 122,19 | 350 622,19 | 109 284,69 | 241 337,50 | 16 500,00 | - | 350 622,19 | - | 22 150,00  | 22 150,00  | 22 150 | 0 | 23  |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                     | 669 286,00   | 5 507,80   | 5 507,80   | 5 507,80   | -          | 5 507,80   | -         | - | 5 507,80   | - | -          | 0          | 0      | 0 | 1   |
|     |       | 4307 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 596 597,00   | 3 125,67   | 3 125,67   | 3 125,67   | 0          | 3 125,67   | 0,00      |   | 3 125,67   |   |            |            |        |   | 1   |
|     |       | 4309 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 72 689,00    | 2 382,13   | 2 382,13   | 2 382,13   |            | 2 382,13   |           |   | 2 382,13   |   |            |            |        |   | 3   |

Strona 2 z 20

| 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 należne | 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 |                   |
|       | 63095    |   | Pozostała działalność | 1 057 924,00 | 383 764,39 | 361 614,39      | 345 114,39                    | 109 284,69                              | 235 829,70                                           | 16 500,00                  | -                                     | 345 114,39                                                                                   | -             | 22 150,00         | 22 150,00                        | 22 150                                                                                | 0               | 36 |                   |

|     |       |                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |           |          |  |  |            |           |           |           |   |            |     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|-----|
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 500,00  | 16 500,00  | 16 500,00  |            |            |            | 16 500,00 |          |  |  |            |           |           |           |   |            | 100 |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 69 753,00  | 69 410,69  | 69 410,69  | 69 410,69  | 69 410,69  |            |           |          |  |  | 69 410,69  |           |           |           |   |            | 100 |
|     | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 12 575,00  | 12 513,02  | 12 513,02  | 12 513,02  | 12 513,02  |            |           |          |  |  | 12 513,02  |           |           |           |   |            | 100 |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 11 928,00  | 11 869,15  | 11 869,15  | 11 869,15  | 11 869,15  |            |           |          |  |  | 11 869,15  |           |           |           |   |            | 100 |
|     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 2 108,00   | 2 094,61   | 2 094,61   | 2 094,61   | 2 094,61   |            |           |          |  |  | 2 094,61   |           |           |           |   |            | 99  |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 1 198,00   | 1 187,62   | 1 187,62   | 1 187,62   | 1 187,62   |            |           |          |  |  | 1 187,62   |           |           |           |   |            | 99  |
|     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 212,00     | 209,60     | 209,60     | 209,60     | 209,60     |            |           |          |  |  | 209,60     |           |           |           |   |            | 99  |
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 16 558,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  |            |           |          |  |  | 10 200,00  |           |           |           |   |            | 62  |
|     | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 2 922,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   |            |           |          |  |  | 1 800,00   |           |           |           |   |            | 62  |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 36 992,00  | 36 853,08  | 36 853,08  | 36 853,08  | 0          | 36 853,08  | 0         | 0        |  |  | 36 853,08  | 0         | 0         | 0         |   | 0          | 100 |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 6 514,00   | 6 489,39   | 6 489,39   | 6 489,39   | 0          | 6 489,39   | 0         | 0        |  |  | 6 489,39   | 0         | 0         | 0         |   | 0          | 100 |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                         | 710 571,00 | 162 635,11 | 162 635,11 | 162 635,11 |            | 162 635,11 |           |          |  |  | 162 635,11 |           |           |           |   |            | 23  |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                         | 127 265,00 | 27 372,85  | 27 372,85  | 27 372,85  |            | 27 372,85  |           |          |  |  | 27 372,85  |           |           |           |   |            | 22  |
|     | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 2 159,00   | 2 107,28   | 2 107,28   | 2 107,28   |            | 2 107,28   |           |          |  |  | 2 107,28   |           |           |           |   |            | 98  |
|     | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 377,00     | 371,99     | 371,99     | 371,99     |            | 371,99     |           |          |  |  | 371,99     |           |           |           |   |            | 99  |
|     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 36 051,00  | 18 827,50  | 0,00       |            |            |            |           |          |  |  |            | 18 827,50 | 18 827,50 | 18 827,50 |   |            | 52  |
|     | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 4 241,00   | 3 322,50   |            |            |            |            |           |          |  |  |            | 3 322,50  | 3 322,50  | 3 322,50  |   |            | 78  |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                         | 445 791,00 | 376 314,81 | 376 314,81 | 376 314,81 | -          | 376 314,81 | -         | -        |  |  | -          | -         | 0,00      |           | 0 | 92 619,21  | 84  |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                          | 445 791,00 | 376 314,81 | 376 314,81 | 376 314,81 | -          | 376 314,81 | -         | -        |  |  | -          | -         | -         |           | 0 | 92 619,21  | 84  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                         | 95 791,00  | 92 619,21  | 92 619,21  | 92 619,21  | 0          | 92 619,21  | 0         | 0        |  |  | 0          | 0         | 0         |           | 0 | 92 619,21  | 97  |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                        | 278 977,00 | 278 976,60 | 278 976,60 | 278 976,60 | 0          | 278 976,60 | 0         | 0        |  |  | 0          | 0         | 0         |           | 0 | 0          | 100 |
|     | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                         | 56 023,00  | 2 489,00   | 2 489,00   | 2 489,00   | 0          | 2 489,00   | 0         | 0        |  |  | 0          | 0         | 0         |           | 0 | 0          | 4   |
|     | 4600  | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych            | 15 000,00  | 2 230,00   | 2 230,00   | 2 230,00   | 0          | 2 230,00   | 0         | 0        |  |  | 0          | 0         | 0,00      | 0,00      |   | 0          | 15  |
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                            | 788 344,00 | 780 011,23 | 780 011,23 | 778 979,55 | 249 380,31 | 529 599,24 | -         | 1 031,68 |  |  | -          | -         | -         |           | 0 | 375 574,00 | 99  |



|  |       |      |                                                        |            |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |            |     |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------------|-----|
|  | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)    | 90 100,00  | 90 100,00  | 90 100,00  | 90 100,00  | -          | 90 100,00 | -    | -        | -    | -    | -    | 0    | 90100,00   | 100 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 90 100,00  | 90 100,00  | 90 100,00  | 90 100,00  | 0          | 90 100,00 | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 90 100,00  | 100 |
|  | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00       | 1 900,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 1900,00    | 100 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 0          | 1 900,00  | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 900,00   | 100 |
|  | 71015 |      | Nadzór budowlany                                       | 283 574,00 | 283 574,00 | 283 574,00 | 282 542,32 | 249 380,31 | 33 162,01 | -    | 1 031,68 | -    | -    | 0,00 | 0,00 | 283 574,00 | 100 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 1 032,00   | 1 031,68   | 1 031,68   | 0          | 0          | 0         | 0    | 1 031,68 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 031,68   | 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    | 56 580,00  | 100 |
|  |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 138 880,00 | 138 880,30 | 138 880,30 | 138 880,30 | 138 880,30 | 0         | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 138 880,30 | 100 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 15 409,00  | 15 408,65  | 15 408,65  | 15 408,65  | 15 408,65  | 0         | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 408,65  | 100 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 37 516,00  | 37 516,30  | 37 516,30  | 37 516,30  | 37 516,30  | 0         | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 37 516,30  | 100 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 995,00     | 995,06     | 995,06     | 995,06     | 995,06     | 0         | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 995,06     | 100 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 8 773,00   | 8 773,51   | 8 773,51   | 8 773,51   | 0          | 8 773,51  | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 773,51   | 100 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                          | 3 895,00   | 3 894,54   | 3 894,54   | 3 894,54   | 0          | 3 894,54  | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 894,54   | 100 |

Strona 3 z 20

| 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                                                                                 | 356,00   | 356,00    | 356,00          | 356,00                        | 0                                         | 356,00                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                 | 0             | 0                                | 0      | 0                                                                                     | 356,00          | 100               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 4 427,00 | 4 426,82  | 4 426,82        | 4 426,82                      | 0                                         | 4 426,82                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                 | 0             | 0                                | 0      | 0                                                                                     | 4 426,82        | 100               |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 713,00   | 713,40    | 713,40          | 713,40                        | 0                                         | 713,40                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                 | 0             | 0                                | 0      | 0                                                                                     | 713,40          | 100               |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 516,00 | 1 516,35  | 1 516,35        | 1 516,35                      | 0                                         | 1 516,35                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                 | 0             | 0                                | 0      | 0                                                                                     | 1 516,35        | 100               |

|     |       |                                                                                                              |              |              |              |              |              |              |   |            |           |   |            |            |            |            |     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|-----|
|     | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 964,00       | 963,64       | 963,64       | 963,64       | 0            | 963,64       | 0 | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 963,64     | 100 |
|     | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 5 655,00     | 5 654,66     | 5 654,66     | 5 654,66     |              | 5 654,66     |   |            |           |   |            |            |            | 5 654,66   | 100 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 112,00       | 112,40       | 112,40       | 112,40       | 0            | 112,40       | 0 | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 112,40     | 100 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 008,00     | 1 008,00     | 1 008,00     | 1 008,00     | 0            | 1 008,00     | 0 | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 1 008,00   | 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          | 4 922,69   | 100 |
|     | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                   | 550,00       | 550,00       | 550,00       | 550,00       |              | 550,00       |   |            |           |   |            |            |            | 550,00     | 100 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 270,00       | 270,00       | 270,00       | 270,00       | 0            | 270,00       | 0 | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 270,00     | 100 |
|     | 71095 | Pozostała działalność                                                                                        | 412 770,00   | 404 437,23   | 404 437,23   | 404 437,23   | -            | 404 437,23   | - | -          | -         | - | -          | -          | -          |            | 98  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 412 770,00   | 404 437,23   | 404 437,23   | 404 437,23   |              | 404 437,23   |   |            |           |   |            |            |            |            | 98  |
| 720 |       | Informatyka                                                                                                  | 116 147,00   | 16 339,68    | 16 339,68    | 16 339,68    | 16 339,68    | -            | - | -          | 16 339,68 | - | -          | -          | -          |            | 14  |
|     | 72095 | Pozostała działalność                                                                                        | 116 147,00   | 16 339,68    | 16 339,68    | 16 339,68    | 16 339,68    | -            | - | -          | 16 339,68 | - | -          | -          | -          |            | 14  |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 12 195,00    | 11 860,56    | 11 860,56    | 11 860,56    | 11 860,56    |              |   |            | 11 860,56 |   |            |            |            |            | 97  |
|     | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 2 152,00     | 2 093,04     | 2 093,04     | 2 093,04     | 2 093,04     |              |   |            | 2 093,04  |   |            |            |            |            | 97  |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 2 085,00     | 2 028,12     | 2 028,12     | 2 028,12     | 2 028,12     |              |   |            | 2 028,12  |   |            |            |            |            | 97  |
|     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 368,00       | 357,96       | 357,96       | 357,96       | 357,96       |              |   |            | 357,96    |   |            |            |            |            | 97  |
|     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 84 445,00    | -            | 0,00         | 0,00         | 0            |              |   |            | 0         |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | -   |
|     | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 14 902,00    | -            | 0,00         | 0,00         | 0            |              |   |            | 0         |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | -   |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                      | 5 358 236,00 | 5 167 980,69 | 4 664 583,30 | 4 463 230,98 | 3 398 282,76 | 1 064 948,22 | - | 201 352,32 | 97 832,64 | - | 503 397,39 | 503 397,39 | 497 370,39 | 179 089,00 | 96  |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 154 071,00   | 154 071,00   | 154 071,00   | 154 071,00   | 135 171,00   | 18 900,00    | - | -          | -         | - | -          | -          | 0          | 154 089,00 | 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          | 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          | 9 000,00   | 100 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 19 741,00    | 19 741,00    | 19 741,00    | 19 741,00    | 19 741,00    | 0            | 0 | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 19 741,00  | 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 | 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 | 7 500,00 | 100 |

Strona 4 z 20

| 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              |                   |
|       |          | 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                                    | 263 270,00   | 257 766,48   | 257 766,48      | 61 695,54                     | -                                         | 61 695,54                                            | -                          | 196 070,94                            | -                                                                                            | -             | -                                | -                 | -                                                                                     | 0  |                 | 98                |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 198 000,00   | 196 070,94   | 196 070,94      | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 196 070,94                            | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0  | 0               | 99                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 536,00     | 3 231,41     | 3 231,41        | 3 231,41                      |                                           | 3 231,41                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0  | 0               | 58                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 8 734,00     | 8 733,60     | 8 733,60        | 8 733,60                      |                                           | 8 733,60                                             |                            |                                       |                                                                                              |               |                                  |                   |                                                                                       |    |                 | 100               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 000,00     | -            | 0,00            | 0,00                          |                                           | 0,00                                                 |                            |                                       |                                                                                              |               |                                  |                   |                                                                                       |    |                 | -                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 50 000,00    | 49 730,53    | 49 730,53       | 49 730,53                     | 0                                         | 49 730,53                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0  | 0               | 99                |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                              | 4 152 284,00 | 4 030 503,19 | 4 024 476,19    | 4 019 194,81                  | 3 163 656,96                              | 855 537,85                                           | -                          | 5 281,38                              | -                                                                                            | -             | 6 027,00                         | 6 027,00          | 0                                                                                     | 0  | 0               | 97                |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 13 000,00    | 5 281,38     | 5 281,38        | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 5 281,38                              | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0  | 0               | 41                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 520 192,00 | 470 426,69   | 470 426,69      | 470 426,69                    | 470 426,69                                | 470 426,69                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0  | 0               | 98                |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 205 445,00   | 205 444,96   | 205 444,96      | 205 444,96                    | 205 444,96                                | 205 444,96                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0  | 0               | 100               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 438 729,00   | 433 248,35   | 433 248,35      | 433 248,35                    | 433 248,35                                | 433 248,35                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0  | 0               | 99                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 45 081,00    | 42 911,32    | 42 911,32       | 42 911,32                     | 42 911,32                                 | 42 911,32                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0  | 0               | 95                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 13 181,00    | 11 625,64    | 11 625,64       | 11 625,64                     | 11 625,64                                 | 11 625,64                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0  | 0               | 88                |

|  |      |                                                                                                             |            |            |            |            |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 379 900,00 | 369 021,66 | 369 021,66 | 369 021,66 | 0 | 369 021,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97  |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 54 624,00  | 44 802,03  | 44 802,03  | 44 802,03  | 0 | 44 802,03  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 20 000,00  | 15 785,40  | 15 785,40  | 15 785,40  | 0 | 15 785,40  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -   |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 000,00   | 1 442,00   | 1 442,00   | 1 442,00   | 0 | 1 442,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 263 820,00 | 260 285,68 | 260 285,68 | 260 285,68 | 0 | 260 285,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99  |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 5 200,00   | 3 981,47   | 3 981,47   | 3 981,47   | 0 | 3 981,47   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77  |
|  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 10 000,00  | 9 492,27   | 9 492,27   | 9 492,27   | 0 | 9 492,27   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95  |
|  | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 24 000,00  | 13 903,44  | 13 903,44  | 13 903,44  | 0 | 13 903,44  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58  |
|  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 53 800,00  | 46 431,69  | 46 431,69  | 46 431,69  | 0 | 46 431,69  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 13 000,00  | 9 965,34   | 9 965,34   | 9 965,34   | 0 | 9 965,34   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 500,00     | -          | 0,00       | 0,00       | 0 | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -   |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 63 591,00  | 63 590,70  | 63 590,70  | 63 590,70  | 0 | 63 590,70  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 17 221,00  | 16 836,17  | 16 836,17  | 16 836,17  | 0 | 16 836,17  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98  |

Strona 5 z 20

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                | Plan      | Wykonanie | Z tego          |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |                                                                                              |               |                 |                                  |                                                                                       | Zadania zlecone | % wykonania planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |                                                      |           |           | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |               | Zadania zlecone |                                  |                                                                                       |                 |                   |
|       |          |      |                                                      |           |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                 |                   |
|       |          |      |                                                      |           |           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                   |                                                                                              |               |                 |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                 |                   |
| 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 | 9 000,00  | 6 027,00  | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 6 027,00        | 6 027,00                         | 0                                                                                     | 0               | 67                |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00       | 25 000,00                     | 14 532,80                                 | 10 467,20                                            | -                          | -                                     | -                 | -                                                                                            | -             | 0               | 0                                | 25 000,00                                                                             | 100             |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 1094,00   | 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                             | 78,00      | 78,40      | 78,40      | 78,40      | 78,40     | 0          | 0 | 0 | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 78,40     | 101 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 13 360,00  | 13 360,00  | 13 360,00  | 13 360,00  | 13 360,00 | 0          | 0 | 0 | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 13 360,00 | 100 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 116,00   | 2 115,14   | 2 115,14   | 2 115,14   | 0         | 2 115,14   | 0 | 0 | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 2 115,14  | 100 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 8 352,00   | 8 352,06   | 8 352,06   | 8 352,06   | 0         | 8 352,06   | 0 | 0 | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 8 352,06  | 100 |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | 112 358,00 | 105 436,99 | 105 436,99 | 105 436,99 | 1 378,00  | 104 058,99 | - | - | -         | - | -          | -          | -          | 0         | 94  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 1 378,00   | 1 378,00   | 1 378,00   | 1 378,00   | 1 378,00  | 0          | 0 | 0 | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 0         | 100 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 13 617,00  | 11 535,58  | 11 535,58  | 11 535,58  | 0         | 11 535,58  | 0 | 0 | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 0         | 85  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 84 864,00  | 84 154,10  | 84 154,10  | 84 154,10  | 0         | 84 154,10  | 0 | 0 | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 0         | 99  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 4 000,00   | 1 432,05   | 1 432,05   | 1 432,05   | 0         | 1 432,05   | 0 | 0 | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 0         | 36  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                         | 5 000,00   | 3 438,26   | 3 438,26   | 3 438,26   | 0         | 3 438,26   | 0 | 0 | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 0         | 69  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                    | 3 499,00   | 3 499,00   | 3 499,00   | 3 499,00   | 0         | 3 499,00   |   |   |           |   |            |            |            |           | 100 |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                | 651 253,00 | 595 203,03 | 97 832,64  | 97 832,64  | 83 544,00 | 14 288,64  | - | - | 97 832,64 | - | 497 370,39 | 497 370,39 | 497 370,39 |           | 91  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 50 139,00  | 50 139,00  | 50 139,00  | 50 139,00  | 50 139,00 |            |   |   | 50 139,00 |   |            |            |            |           | 100 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 19 743,00  | 19 743,00  | 19 743,00  | 19 743,00  | 19 743,00 |            |   |   | 19 743,00 |   |            |            |            |           | 100 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 8 574,00   | 8 574,00   | 8 574,00   | 8 574,00   | 8 574,00  |            |   |   | 8 574,00  |   |            |            |            |           | 100 |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 3 376,00   | 3 376,00   | 3 376,00   | 3 376,00   | 3 376,00  |            |   |   | 3 376,00  |   |            |            |            |           | 100 |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 228,00   | 1 228,00   | 1 228,00   | 1 228,00   | 1 228,00  |            |   |   | 1 228,00  |   |            |            |            |           | 100 |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                             | 484,00     | 484,00     | 484,00     | 484,00     | 484,00    |            |   |   | 484,00    |   |            |            |            |           | 100 |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 24 698,00  | 2 623,41   | 2 623,41   | 2 623,41   |           | 2 623,41   |   |   | 2 623,41  |   |            |            |            |           | 11  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 9 769,00   | 1 032,99   | 1 032,99   | 1 032,99   |           | 1 032,99   |   |   | 1 032,99  |   |            |            |            |           | 11  |
|       | 4267 | Zakup energii                                        | 14 000,00  | 3 172,72   | 3 172,72   | 3 172,72   |           | 3 172,72   |   |   | 3 172,72  |   |            |            |            |           | 23  |
|       | 4269 | Zakup energii                                        | 5 513,00   | 1 249,30   | 1 249,30   | 1 249,30   |           | 1 249,30   |   |   | 1 249,30  |   |            |            |            |           | 23  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                              | 7 675,00   | 4 455,71   | 4 455,71   | 4 455,71   |           | 4 455,71   |   |   | 4 455,71  |   |            |            |            |           | 58  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                              | 3 022,00   | 1 754,51   | 1 754,51   | 1 754,51   |           | 1 754,51   |   |   | 1 754,51  |   |            |            |            |           | 58  |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 235,00 | 356 881,24 | -          | -          | -         | -          | - | - | -         | 0 | 356 881,24 | 356 881,24 | 356 881,24 |           | 99  |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 797,00 | 140 489,15 |            |            |           |            |   |   |           |   | 140 489,15 | 140 489,15 | 140 489,15 |           | 100 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                        | Plan         | Wykonani<br>e | Z tego             |                                     |                                                     |                                                                  |                                  |                                                |                                                                                                                |                  |                                        |                      |                                                                                             |              | % wykona<br>nia<br>planu |                    |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                              |              |               | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                     |                                                                  |                                  |                                                |                                                                                                                |                  |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                     |              |                          | Zadania<br>zlecone |
|       |          |      |                                                                                              |              |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                             |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | obsługa<br>długu | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:                                                                                      |              |                          |                    |
|       |          |      |                                                                                              |              |               |                    |                                     | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, |                                  |                                                |                                                                                                                |                  |                                        |                      | na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>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                                           | 4 439 302,00 | 4 435 656,90  | 4 337 656,90       | 4 181 096,49                        | 3 648 306,75                                        | 532 789,74                                                       | -                                | 156 560,41                                     | -                                                                                                              | -                | 98 000,00                              | 98 000,00            | 0                                                                                           | 4 434 820,00 | 100                      |                    |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 | 4 433 332,00 | 4 433 332,00  | 4 335 332,00       | 4 178 771,59                        | 3 648 306,75                                        | 530 464,84                                                       | -                                | 156 560,41                                     | -                                                                                                              | -                | 98 000,00                              | 98 000,00            | 0                                                                                           | 4 433 350,00 | 100                      |                    |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 156 560,00   | 156 560,41    | 156 560,41         | 0                                   | 0                                                   | 0                                                                | 0                                | 156 560,41                                     | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 156 560,41   | 100                      |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 31 518,00    | 31 517,99     | 31 517,99          | 31 517,99                           | 31 517,99                                           | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 31 517,99    | 100                      |                    |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 24 014,00    | 24 013,87     | 24 013,87          | 24 013,87                           | 24 013,87                                           | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 24 013,87    | 100                      |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 3 108,00     | 3 108,06      | 3 108,06           | 3 108,06                            | 3 108,06                                            | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 3 108,06     | 100                      |                    |
|       |          | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                        | 2 773 417,00 | 2 773 417,19  | 2 773 417,19       | 2 773 417,19                        | 2 773 417,19                                        | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 2 773 417,19 | 100                      |                    |
|       |          | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy              | 556 811,00   | 556 811,06    | 556 811,06         | 556 811,06                          | 556 811,06                                          | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 556 811,06   | 100                      |                    |
|       |          | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 230 621,00   | 230 620,82    | 230 620,82         | 230 620,82                          | 230 620,82                                          | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 230 620,82   | 100                      |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 12 812,00    | 12 812,13     | 12 812,13          | 12 812,13                           | 12 812,13                                           | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 12 812,13    | 100                      |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 1 419,00     | 1 418,63      | 1 418,63           | 1 418,63                            | 1 418,63                                            | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 1 418,63     | 100                      |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 14 587,00    | 14 587,00     | 14 587,00          | 14 587,00                           | 14 587,00                                           | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 14 587,00    | 100                      |                    |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                         | 109 733,00   | 109 732,64    | 109 732,64         | 109 732,64                          | 0                                                   | 109 732,64                                                       | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 109 732,64   | 100                      |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 202 432,00   | 202 431,75    | 202 431,75         | 202 431,75                          | 0                                                   | 202 431,75                                                       | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 202 431,75   | 100                      |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                       | 1142,00      | 1 141,54      | 1 141,54           | 1 141,54                            | 0                                                   | 1 141,54                                                         | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                                      | 0                    | 0                                                                                           | 1 141,54     | 100                      |                    |

|  |  |      |                                       |           |           |           |           |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |          |           |     |
|--|--|------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|-----------|-----|
|  |  | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia            | 2 656,00  | 2 656,52  | 2 656,52  | 2 656,52  |   | 2 656,52  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 656,52 | 100       |     |
|  |  | 4260 | Zakup energii                         | 73 290,00 | 73 290,50 | 73 290,50 | 73 290,50 | 0 | 73 290,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 73 290,50 | 100 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych               | 15 342,00 | 15 341,74 | 15 341,74 | 15 341,74 | 0 | 15 341,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 15 341,74 | 100 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych               | 20 592,00 | 20 591,95 | 20 591,95 | 20 591,95 | 0 | 20 591,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 20 591,95 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 31 559,00 | 31 559,29 | 31 559,29 | 31 559,29 | 0 | 31 559,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 31 559,29 | 100 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 607,00  | 3 606,80  | 3 606,80  | 3 606,80  | 0 | 3 606,80  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 3 606,80  | 100 |

Strona 7 z 20

| 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 |                 |                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 3 618,00  | 3 617,84  | 3 617,84        | 3 617,84                      | 0                                         | 3 617,84                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 0  | 3 617,84        | 100               |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 790,00  | 9 790,16  | 9 790,16        | 9 790,16                      | 0                                         | 9 790,16                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 0  | 9 790,16        | 100               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 141,00  | 3 141,00  | 3 141,00        | 3 141,00                      | 0                                         | 3 141,00                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 0  | 3 141,00        | 100               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 24 416,00 | 24 416,00 | 24 416,00       | 24 416,00                     | 0                                         | 24 416,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 0  | 24 416,00       | 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                                                                                     | 0  | 0  | 2 187,86        | 100               |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 26 510,00 | 26 510,00 | 26 510,00       | 26 510,00                     | 0                                         | 26 510,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 0  | 26 510,00       | 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                                                                                     | 0  | 0  | 449,25          | 100               |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 98 000,00 | 98 000,00 | -               | 0,00                          | 0                                         | 0,00                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 98 000,00                        | 98 000,00                                                                             | 0  | 0  | 98 000,00       | 100               |
|       | 75478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                           | 1 470,00  | 1 470,00  | 1 470,00        | 1 470,00                      | 0                                         | 1 470,00                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 0  | 1 470,00        | 100               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 470,00  | 1 470,00  | 1 470,00        | 1 470,00                      | 0                                         | 1 470,00                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 0  | 1 470,00        | 100               |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                        | 4 500,00  | 854,90    | 854,90          | 854,90                        | -                                         | 854,90                                               | -                          | -                                     | -                                                                                            | -             | -                 | -                                | -                                                                                     | -  | 0  |                 | 19                |

|     |       |      |                                                                                                                                |               |               |               |              |              |              |            |           |            |            |            |            |           |     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 500,00      | 854,90        | 854,90        | 854,90       | 0            | 854,90       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 57  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 000,00      | -             |               |              |              |              |            |           |            |            |            |            |           | -   |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 885 000,00    | 798 529,25    | 798 529,25    | -            | -            | -            | -          | -         | -          | 798 529,25 | 0          | 0          | 0         | 90  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 885 000,00    | 798 529,25    | 798 529,25    | -            | -            | -            | -          | -         | -          | 798 529,25 | -          | -          | 0         | 90  |
|     |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                 | 48 332,00     | 48 332,00     | 48 332,00     |              |              |              |            |           |            | 48 332,00  |            |            |           |     |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 836 668,00    | 750 197,25    | 750 197,25    | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0          | 750 197,25 | 0          | 0          | 0         | 90  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 104 115,10    | -             | -             | -            | -            | -            | -          | -         | -          | 0          | 0          | 0          | 0         | -   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 104 115,10    | -             | -             | -            | -            | -            | -          | -         | -          | 0,00       | 0          | 0          | 0         | -   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 104 115,10    | -             | 0,00          | 0,00         | 0            | 0,00         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | -   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 12 270 681,90 | 10 771 494,19 | 10 295 141,04 | 9 936 379,10 | 8 389 524,70 | 1 546 854,40 | 333 247,89 | 25 514,05 | 368 668,58 | -          | 476 353,15 | 328 520,41 | 26 455,80 | 88  |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                    | 127 850,00    | 119 790,00    | -             | -            | -            | -            | -          | -         | -          | 119 790,00 | 119 790,00 | 0          | 0         | 94  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 127 850,00    | 119 790,00    |               |              | 0            | 0            | 0          | 0         | 0          | 119 790,00 | 119 790,00 | 0          | 0         | 94  |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                       | 1 051 100,00  | 1 051 100,00  | 1 051 100,00  | 1 002 183,00 | 48 917,00    | -            | -          | -         | -          | 0          | 0          | 0          | 0         | 100 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 784 000,00    | 784 000,00    | 784 000,00    | 784 000,00   | 0            | 0            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 100 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00    | 0            | 0            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 100 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 153 270,00    | 153 270,00    | 153 270,00    | 153 270,00   | 0            | 0            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 100 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 19 913,00     | 19 913,00     | 19 913,00     | 19 913,00    |              |              |            |           |            |            |            |            |           | 100 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 4 359,00      | 4 359,00      | 4 359,00      | 4 359,00     |              | 4 359,00     |            |           |            |            |            |            |           | 100 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 108,00        | 108,00        | 108,00        | 108,00       |              | 108,00       |            |           |            |            |            |            |           | 100 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 450,00        | 450,00        | 450,00        | 450,00       |              | 450,00       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 100 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan         | Wykonani<br>e | Z tego             |                                     |                                                     |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                |                  |                      |                                        |                                                                                             |     | Zadania<br>zlecone | % wykona<br>nia<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |              |               | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                     |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                |                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                             |     |                    |                          |
|       |          |      |                                                                                                             |              |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                             |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | obsługa<br>długu |                      | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                      |     |                    |                          |
|       |          |      |                                                                                                             |              |               |                    |                                     | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                                |                                                                                                                |                  |                      |                                        | na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>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                |                          |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                      | 4 478 552,00 | 4 478 552,00  | 4 478 552,00       | 4 285 145,95                        | 3 695 258,75                                        | 589 887,20                                                      | 186 935,00                       | 6 471,05                                       | -                                                                                                              | -                | -                    | -                                      | 0                                                                                           | 100 |                    |                          |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 186 935,00   | 186 935,00    | 186 935,00         | 0                                   | 0                                                   | 0                                                               | 186 935,00                       | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 6 471,00     | 6 471,05      | 6 471,05           | 0                                   | 0                                                   | 0                                                               | 0                                | 6 471,05                                       | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 906 328,00 | 2 906 328,43  | 2 906 328,43       | 2 906 328,43                        | 2 906 328,43                                        | 0                                                               | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 226 256,00   | 226 255,25    | 226 255,25         | 226 255,25                          | 226 255,25                                          | 0                                                               | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 495 271,00   | 495 270,69    | 495 270,69         | 495 270,69                          | 495 270,69                                          | 0                                                               | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 64 087,00    | 64 087,32     | 64 087,32          | 64 087,32                           | 64 087,32                                           | 0                                                               | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 317,00     | 3 317,06      | 3 317,06           | 3 317,06                            | 3 317,06                                            | 0                                                               | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 47 127,00    | 47 126,42     | 47 126,42          | 47 126,42                           | 0                                                   | 47 126,42                                                       | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 273 707,00   | 273 706,18    | 273 706,18         | 273 706,18                          | 0                                                   | 273 706,18                                                      | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 59,00        | 59,20         | 59,20              | 59,20                               | 0                                                   | 59,20                                                           | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 782,00     | 2 782,50      | 2 782,50           | 2 782,50                            | 0                                                   | 2 782,50                                                        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 34 289,00    | 34 289,06     | 34 289,06          | 34 289,06                           | 0                                                   | 34 289,06                                                       | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 3 335,00     | 3 334,34      | 3 334,34           | 3 334,34                            | 0                                                   | 3 334,34                                                        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 393,00     | 1 392,83      | 1 392,83           | 1 392,83                            | 0                                                   | 1 392,83                                                        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 748,00     | 3 748,48      | 3 748,48           | 3 748,48                            | 0                                                   | 3 748,48                                                        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 5 370,00     | 5 370,69      | 5 370,69           | 5 370,69                            | 0                                                   | 5 370,69                                                        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 10 098,00    | 10 098,50     | 10 098,50          | 10 098,50                           | 0                                                   | 10 098,50                                                       | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0   | 100                |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Wykonani<br>e | Z tego             |                                     |                                                     |                                                                     |                                  |                                                |                                                                                                                   |                  |         |                      |                                        |                    | % wykona<br>nia<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                              |              |               | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                     |                                                                     |                                  |                                                |                                                                                                                   |                  |         | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | Zadania<br>zlecone |                          |
|       |          |      |                                                                                                              |              |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                             |                                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | obsługa<br>długu | z tego: |                      |                                        |                    |                          |
|       |          |      |                                                                                                              |              |               |                    |                                     | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                                |                                                                                                                   |                  | w tym:  |                      |                                        |                    |                          |
|       |          |      |                                                                                                              |              |               |                    |                                     |                                                     |                                                                     |                                  |                                                | na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>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                                                             | 207 519,00   | 207 519,00    | 207 519,00         | 207 519,00                          | 0                                                   | 207 519,00                                                          | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 460,00       | 460,00        | 460,00             | 460,00                              | 0                                                   | 460,00                                                              | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       | 80130    |      | Szkoły zawodowe                                                                                              | 3 948 539,90 | 3 948 539,90  | 3 948 539,90       | 3 796 431,90                        | 3 267 111,64                                        | 529 320,26                                                          | 133 065,00                       | 19 043,00                                      | -                                                                                                                 | -                | -       | -                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 133 065,00   | 133 065,00    | 133 065,00         | 0                                   | 0                                                   | 0                                                                   | 133 065,00                       | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 19043,00     | 19 043,00     | 19 043,00          | 0                                   | 0                                                   | 0                                                                   | 0                                | 19 043,00                                      | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 2 548 962,00 | 2 548 962,00  | 2 548 962,00       | 2 548 962,00                        | 2 548 962,00                                        | 0                                                                   | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 204 015,00   | 204 015,21    | 204 015,21         | 204 015,21                          | 204 015,21                                          | 0                                                                   | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 460 478,40   | 460 478,32    | 460 478,32         | 460 478,32                          | 460 478,32                                          | 0                                                                   | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 52 956,50    | 52 956,11     | 52 956,11          | 52 956,11                           | 52 956,11                                           | 0                                                                   | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 700,00       | 700,00        | 700,00             | 700,00                              | 700,00                                              | 0                                                                   | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 14 049,00    | 14 048,52     | 14 048,52          | 14 048,52                           | 0,00                                                | 14 048,52                                                           | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 36 610,00    | 36 610,25     | 36 610,25          | 36 610,25                           | 0                                                   | 36 610,25                                                           | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 214 043,00   | 214 042,66    | 214 042,66         | 214 042,66                          | 0                                                   | 214 042,66                                                          | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2134,00      | 2 134,50      | 2 134,50           | 2 134,50                            | 0                                                   | 2 134,50                                                            | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 33 537,00    | 33 536,72     | 33 536,72          | 33 536,72                           | 0                                                   | 33 536,72                                                           | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 3 393,00     | 3 393,35      | 3 393,35           | 3 393,35                            | 0                                                   | 3 393,35                                                            | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 521,00     | 3 520,76      | 3 520,76           | 3 520,76                            | 0                                                   | 3 520,76                                                            | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0       | 0                    | 0                                      | 0                  | 100                      |

|       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |            |   |   |            |   |   |   |   |   |     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|-----|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 637,00   | 1 637,50   | 1 637,50   | 1 637,50   | 0          | 1 637,50   | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 036,00   | 6 036,00   | 6 036,00   | 6 036,00   | 0          | 6 036,00   | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 213 400,00 | 213 400,00 | 213 400,00 | 213 400,00 | 0          | 213 400,00 | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00     | 960,00     | 960,00     | 960,00     | 0          | 960,00     | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 438 486,00 | 388 668,58 | 388 668,58 | 388 668,58 | 254 022,79 | 134 645,79 | - | - | 368 668,58 | - | - | - | 0 | 0 | 89  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 48 619,00  | 46 015,25  | 46 015,25  | 46 015,25  | 46 015,25  | 0          | 0 | 0 | 46 015,25  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 580,00   | 8 120,45   | 8 120,45   | 8 120,45   | 8 120,45   | 0          | 0 | 0 | 8 120,45   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 332,00   | 7 098,05   | 7 098,05   | 7 098,05   | 7 098,05   | 0          | 0 | 0 | 7 098,05   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 471,00   | 1 252,61   | 1 252,61   | 1 252,61   | 1 252,61   | 0          | 0 | 0 | 1 252,61   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 108,00   | 1 059,04   | 1 059,04   | 1 059,04   | 1 059,04   | 0          | 0 | 0 | 1 059,04   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 725,00     | 186,89     | 186,89     | 186,89     | 186,89     | 0          | 0 | 0 | 186,89     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 161 749,00 | 161 746,88 | 161 746,88 | 161 746,88 | 161 746,88 | 0          | 0 | 0 | 161 746,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 28 544,00  | 28 543,62  | 28 543,62  | 28 543,62  | 28 543,62  | 0          | 0 | 0 | 28 543,62  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 673,00   | 2 673,24   | 2 673,24   | 2 673,24   | 0          | 2 673,24   | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Strona 10 z 20

| 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, | inne |                 |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5         | 6         | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19              |                   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 70 457,08 | 70 457,08       | 70 457,08                     | -                                         | 70 457,08                                            | -                          | -                                     | 70 457,08                                                                                    | -             | -                 | -                                | -                                                                                     | 0    | 0               | 88                |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 117,00 | 12 433,62 | 12 433,62       | 12 433,62                     | 0                                         | 12 433,62                                            | 0                          | 0                                     | 12 433,62                                                                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0    | 0               | 88                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 16 058,00 | 16 057,75 | 16 057,75       | 16 057,75                     | 0                                         | 16 057,75                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0    | 0               | 100               |

|  |       |      |                                                                                                              |            |            |            |            |           |           |          |   |           |   |   |   |   |   |     |     |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---|-----------|---|---|---|---|---|-----|-----|
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 50 905,00  | 26 090,15  | 26 090,15  | 26 090,15  |           | 26 090,15 |          |   | 26 090,15 |   |   |   |   |   |     | 51  |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 8 983,00   | 4 604,14   | 4 604,14   | 4 604,14   |           | 4 604,14  |          |   | 4 604,14  |   |   |   |   |   |     | 51  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 269,00   | 1 269,01   | 1 269,01   | 1 269,01   | 0         | 1 269,01  | 0        | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 |
|  |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 000,00   | 901,67     | 901,67     | 901,67     |           | 901,67    |          |   | 901,67    |   |   |   |   |   |     | 45  |
|  |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 353,00     | 159,13     | 159,13     | 159,13     |           | 159,13    |          |   | 159,13    |   |   |   |   |   |     | 45  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 187 730,00 | 187 730,00 | 187 730,00 | 181 330,00 | 84 793,61 | 96 536,39 | 6 400,00 | - | -         | - | - | - | - | 0 | 100 |     |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst poroz.                                  | 6 400,00   | 6 400,00   | 6 400,00   |            |           | 6 400,00  |          |   |           |   |   |   |   |   |     |     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 63 860,00  | 63 860,00  | 63 860,00  | 63 860,00  | 63 860,00 | 0         | 0        | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 9 621,00   | 9 621,35   | 9 621,35   | 9 621,35   | 9 621,35  | 0         | 0        | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 9 877,00   | 9 877,37   | 9 877,37   | 9 877,37   | 9 877,37  | 0         | 0        | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 435,00   | 1 434,89   | 1 434,89   | 1 434,89   | 1 434,89  | 0         | 0        | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 118,00   | 5 117,71   | 5 117,71   | 5 117,71   | 0         | 5 117,71  | 0        | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 53 288,00  | 53 288,30  | 53 288,30  | 53 288,30  | 0         | 53 288,30 | 0        | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 29 946,00  | 29 945,61  | 29 945,61  | 29 945,61  | 0         | 29 945,61 | 0        | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 974,00   | 4 973,92   | 4 973,92   | 4 973,92   | 0         | 4 973,92  | 0        | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 |
|  |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 211,00     | 210,85     | 210,85     | 210,85     | 0         | 210,85    | 0        | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0         | 3 000,00  | 0        | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 100 |

Strona 11 z 20

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                 | Plan         | Wykonani<br>e | Z tego             |                                     |                                                     |                                                                  |                                                                                             |                                                |                                                                                                                |                  |                      |                                        |           |    | Zadania<br>zlecone | % wykona<br>nia<br>planu |
|-------|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------|----|--------------------|--------------------------|
|       |          |   |                       |              |               | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                     |                                                                  |                                                                                             |                                                |                                                                                                                |                  |                      |                                        |           |    |                    |                          |
|       |          |   |                       |              |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                             |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące                                                            | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | obsługa<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |    |                    |                          |
|       |          |   |                       |              |               |                    |                                     | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań. |                                                                                             |                                                |                                                                                                                |                  |                      |                                        | w tym:    |    |                    |                          |
|       |          |   |                       |              |               |                    |                                     |                                                     |                                                                  | na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>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 | 2 038 424,00 | 597<br>113,71 | 240<br>550,56      | 233<br>702,67                       | 86 154,91                                           | 147<br>547,76                                                    | 6 847,89                                                                                    | -                                              | -                                                                                                              | -                | 356<br>563,15        | 208 730,41                             | 26 455,80 |    | 29                 |                          |

|     |       |      |                                                                                                                                |              |            |            |            |              |           |      |   |   |            |            |           |           |           |              |     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----|
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst poroz.                                                    | 6 848,00     | 6 847,89   | 6 847,89   |            |              | 6 847,89  |      |   |   |            |            |           |           |           |              |     |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 2 000,00     | -          | -          | 0          | 0            | 0         | 0,00 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | -            |     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 109 410,00   | 65 181,73  | 65 181,73  | 65 181,73  | 65 181,73    | 0         | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 60           |     |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 7 300,00     | 6 960,63   | 6 960,63   | 6 960,63   | 6 960,63     |           |      |   |   |            |            |           |           |           | 95           |     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 16 800,00    | 11 667,72  | 11 667,72  | 11 667,72  | 11 667,72    | 0         | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 69           |     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 2300,00      | 1 744,83   | 1 744,83   | 1 744,83   | 1 744,83     | 0         | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 76           |     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00       | 0         | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 23           |     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 105 459,00   | 75 675,03  | 75 675,03  | 75 675,03  | 0            | 75 675,03 | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 72           |     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 41 800,00    | 37 505,58  | 37 505,58  | 37 505,58  | 0            | 37 505,58 | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 90           |     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 20 300,00    | 20 300,01  | 20 300,01  | 20 300,01  | 0            | 20 300,01 | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 100          |     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 12 492,00    | 7 727,99   | 7 727,99   | 7 727,99   | 0            | 7 727,99  | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 62           |     |
|     |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 1 500,00     | 1 336,15   | 1 336,15   | 1 336,15   | 0            | 1 336,15  | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 89           |     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 4000,00      | 1 503,00   | 1 503,00   | 1 503,00   | 0            | 1 503,00  | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 38           |     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 3500,00      | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   |              | 3 500,00  |      |   |   |            |            |           |           |           | 100          |     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 187 699,00   | 182 274,61 |            |            |              |           |      |   |   | 182 274,61 | 182 274,61 |           |           |           |              |     |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 947 075,00   | 23 833,67  | 0          | 0          | 0            | 0         | 0    | 0 | 0 | 23 833,67  | 23 833,67  |           | 23 833,67 |           | 3            |     |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 105 231,00   | 2 622,13   | 0          | 0          | 0            | 0         | 0    | 0 | 0 | 2 622,13   | 2 622,13   |           | 2 622,13  |           | 2            |     |
|     |       | 6237 | Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. inwest. I zakupów inwest. jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych | 462 110,00   | 147 832,74 |            |            |              |           |      |   |   | 147 832,74 |            |           |           |           | 32           |     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                | 1 521 454,00 | 495 400,03 | 480 923,89 | 480 923,89 | 1 474 769,00 | 6 154,89  | -    | - | - | -          | 14 476,14  | 14 476,14 |           | 14 476,14 | 1 474 769,00 | 98  |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                | 1 475 060,00 | 474 769,00 | 474 769,00 | 474 769,00 | 1 474 769,00 | -         | -    | - | - | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 1 474 769,00 | 100 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                             | 1 475 060,00 | 474 769,00 | 474 769,00 | 474 769,00 | 474 769,00   | 0         | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 1 474 769,00 | 100 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 46 394,00    | 20 631,03  | 6 154,89   | 6 154,89   | -            | 6 154,89  | -    | - | - | -          | 14 476,14  | 14 476,14 |           | 14 476,14 |              | 44  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 165,00     | 2 164,49   | 2 164,49   | 2 164,49   | 0            | 2 164,49  | 0    | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0            | 100 |

|     |       |                                                      |              |              |              |              |              |              |   |            |   |   |           |           |           |            |    |
|-----|-------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|----|
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 4 335,00     | 3 990,40     | 3 990,40     | 3 990,40     | 0            | 3 990,40     | 0 | 0          | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 92         |    |
|     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 910,00    | 12 304,71    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0 | 0          | 0 | 0 | 12 304,71 | 12 304,71 | 12 304,71 | 36         |    |
|     | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 984,00     | 2 171,43     |              |              |              |              |   |            |   |   | 2 171,43  | 2 171,43  | 2 171,43  | 36         |    |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                      | 6 254 219,00 | 6 096 059,62 | 5 998 699,94 | 5 056 473,50 | 3 649 857,73 | 1 406 615,77 | - | 942 226,44 | - | - | 97 359,68 | 97 359,68 | 0         | 667 300,00 | 97 |
|     | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                      | 1 489 672,00 | 444 136,38   | 444 136,38   | 375 197,43   | 1 021 076,51 | 354 120,92   | - | 68 938,95  | - | - | -         | -         | 0         | 0          | 97 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 22 461,00    | 22 460,28    | 22 460,28    | 0            | 0            | 0            | 0 | 22 460,28  | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 100        |    |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                | 64 000,00    | 46 478,67    | 46 478,67    | 0            | 0            | 0            | 0 | 46 478,67  | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 73         |    |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 777 221,00   | 777 221,00   | 777 221,00   | 777 221,00   | 777 221,00   | 0            | 0 | 0          | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 100        |    |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 55 905,00    | 55 904,40    | 55 904,40    | 55 904,40    | 55 904,40    | 0            | 0 | 0          | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 100        |    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 159 096,00   | 159 096,92   | 159 096,92   | 159 096,92   | 159 096,92   | 0            | 0 | 0          | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 100        |    |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | 17 930,00    | 17 930,59    | 17 930,59    | 17 930,59    | 17 930,59    | 0            | 0 | 0          | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 100        |    |

Strona 12 z 20

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                   | Plan       | Wykonanie  | Z tego          |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |                 |         | Zadania zlecone | % wykonania planu |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|--|
|       |          |      |                                                         |            |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zadania zlecone |         |                 |                   |  |
|       |          |      |                                                         |            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |                   |                                  |                 | z tego: |                 |                   |  |
|       |          |      |                                                         |            |            |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |                 | w tym:  |                 |                   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                       | 5          | 6          | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14            | 15                | 16                               | 17              | 18      | 19              |                   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 10 924,00  | 10 923,60  | 10 923,60       | 10 923,60                     | 10 923,60                                 |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |                 |         |                 |                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 110 860,00 | 110 862,66 | 110 862,66      | 110 862,66                    | 0                                         | 110 862,66                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0               | 0       | 0               | 100               |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 96 746,00  | 96 746,26  | 96 746,26       | 96 746,26                     | 0                                         | 96 746,26                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0               | 0       | 0               | 100               |  |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 130,00   | 6 111,46   | 6 111,46        | 6 111,46                      | 0                                         | 6 111,46                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0               | 0       | 0               | 100               |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 6 230,00   | 6 231,45   | 6 231,45        | 6 231,45                      | 0                                         | 6 231,45                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0               | 0       | 0               | 100               |  |

|       |      |                                                                                                             |              |              |              |              |              |              |   |        |   |   |   |   |   |     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|---|---|---|---|---|-----|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 22 400,00    | 22 400,00    | 22 400,00    | 22 400,00    | 0            | 22 400,00    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 49 559,00    | 49 558,45    | 49 558,45    | 49 558,45    | 0            | 49 558,45    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                         | 28 000,00    | -            | 0,00         | 0,00         |              | 0,00         |   |        |   |   |   |   |   | -   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0            | 1 500,00     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 0            | 1 900,00     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0            | 1 500,00     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 7 469,00     | 7 468,23     | 7 468,23     | 7 468,23     | 0            | 7 468,23     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 261,00     | 2 261,30     | 2 261,30     | 2 261,30     | 0            | 2 261,30     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 100,00     | 3 099,20     | 3 099,20     | 3 099,20     | 0            | 3 099,20     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 44 480,00    | 44 481,91    | 44 481,91    | 44 481,91    | 0            | 44 481,91    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                      | 2 480 734,00 | 2 460 700,00 | 2 460 700,00 | 2 460 243,34 | 1 665 553,56 | 794 689,78   | - | 456,66 | - | - | 0 | 0 | 0 | 99  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 457,00       | 456,66       | 456,66       | 0            | 0            | 0            | 0 | 456,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 274 800,00 | 1 274 800,00 | 1 274 800,00 | 1 274 800,00 | 1 274 800,00 | 1 274 800,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 101 831,00   | 101 830,77   | 101 830,77   | 101 830,77   | 101 830,77   | 0            | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 246 340,00   | 246 339,65   | 246 339,65   | 246 339,65   | 246 339,65   | 0            | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 25 977,00    | 25 976,14    | 25 976,14    | 25 976,14    | 25 976,14    | 0            | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 16 607,00    | 16 607,00    | 16 607,00    | 16 607,00    | 16 607,00    | 0            | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 289 779,00   | 269 745,66   | 269 745,66   | 269 745,66   | 0            | 269 745,66   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 0            | 230 000,00   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 15 844,00    | 15 844,41    | 15 844,41    | 15 844,41    | 0            | 15 844,41    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 108 736,00   | 108 736,10   | 108 736,10   | 108 736,10   | 0            | 108 736,10   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 29 828,00    | 29 828,25    | 29 828,25    | 29 828,25    | 0            | 29 828,25    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 330,00     | 1 330,00     | 1 330,00     | 1 330,00     | 0            | 1 330,00     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 52 217,00    | 52 217,01    | 52 217,01    | 52 217,01    | 0            | 52 217,01    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| Dział   | Rozdział | §      | Nazwa                                                                                                        | Plan       | Wykonani<br>e | Z tego             |                                     |                                                     |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                |                      |                                        |                    |                  |            | % wykona<br>nia<br>planu |
|---------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------------|
|         |          |        |                                                                                                              |            |               | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                     |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | Zadania<br>zlecone |                  |            |                          |
|         |          |        |                                                                                                              |            |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                             |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 |                      |                                        |                    | obsługa<br>długu |            |                          |
|         |          |        |                                                                                                              |            |               |                    |                                     | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                                |                                                                                                                |                      |                                        |                    |                  |            |                          |
| z tego: |          | w tym: |                                                                                                              |            |               |                    |                                     |                                                     |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                |                      |                                        |                    |                  |            |                          |
| 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                                                                        | 1229,00    | 1 228,32      | 1 228,32           | 1 228,32                            | 0                                                   | 1 228,32                                                        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 0          | 100                      |
|         |          | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 341,00   | 4 341,16      | 4 341,16           | 4 341,16                            | 0                                                   | 4 341,16                                                        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 0          | 100                      |
|         |          | 4370   | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 100,00   | 6 100,00      | 6 100,00           | 6 100,00                            | 0                                                   | 6 100,00                                                        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 0          | 100                      |
|         |          | 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 808,00     | 808,19        | 808,19             | 808,19                              | 0                                                   | 808,19                                                          | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 0          | 100                      |
|         |          | 4430   | Różne opłaty i składki                                                                                       | 21 575,00  | 21 575,40     | 21 575,40          | 21 575,40                           | 0                                                   | 21 575,40                                                       | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 0          | 100                      |
|         |          | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 51 000,00  | 51 000,00     | 51 000,00          | 51 000,00                           | 0                                                   | 51 000,00                                                       | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 0          | 100                      |
|         |          | 4480   | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 0,00       | -             | -                  | -                                   | 0                                                   | -                                                               | 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                      |
|         |          | 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                                                                                             | 777 300,00 | 764 659,68    | 667 300,00         | 664 906,58                          | 564 074,65                                          | 100 831,93                                                      | -                                | 2 393,42                                       | -                                                                                                              | -                    | 97 359,68                              | 97 359,68          | 0                | 667 300,00 | 98                       |
|         |          | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 394,00   | 2 393,42      | 2 393,42           | 0                                   | 0                                                   | 0                                                               | 0                                | 2 393,42                                       | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 2 393,42   | 100                      |
|         |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 432 476,00 | 432 476,03    | 432 476,03         | 432 476,03                          | 432 476,03                                          | 0                                                               | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 432 476,03 | 100                      |
|         |          | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 33 823,00  | 33 823,36     | 33 823,36          | 33 823,36                           | 33 823,36                                           | 0                                                               | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 33 823,36  | 100                      |
|         |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 76 224,00  | 76 223,46     | 76 223,46          | 76 223,46                           | 76 223,46                                           | 0                                                               | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 76 223,46  | 100                      |
|         |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 8 507,00   | 8 506,80      | 8 506,80           | 8 506,80                            | 8 506,80                                            | 0                                                               | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 8 506,80   | 100                      |
|         |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 13 045,00  | 13 045,00     | 13 045,00          | 13 045,00                           | 13 045,00                                           | 0                                                               | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 13 045,00  | 100                      |
|         |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 17 632,00  | 17 631,95     | 17 631,95          | 17 631,95                           | 0                                                   | 17 631,95                                                       | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                | 17 631,95  | 100                      |



|  |  |      |                                                                                                             |           |           |           |           |   |           |   |   |   |   |   |   |   |           |     |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----|
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych                                                                             | 192,00    | 191,90    | 191,90    | 191,90    |   | 191,90    |   |   |   |   |   |   |   | 191,90    | 100 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 42 541,00 | 42 541,29 | 42 541,29 | 42 541,29 | 0 | 42 541,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 541,29 | 100 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 11 111,00 | 11 110,45 | 11 110,45 | 11 110,45 | 0 | 11 110,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 110,45 | 100 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |   | 200,00    |   |   |   |   |   |   |   | 200,00    | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 855,00  | 5 854,96  | 5 854,96  | 5 854,96  | 0 | 5 854,96  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 854,96  | 100 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 588,00    | 588,42    | 588,42    | 588,42    | 0 | 588,42    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,42    | 100 |
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 475,00    | 475,36    | 475,36    | 475,36    | 0 | 475,36    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,36    | 100 |
|  |  | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 898,00    | 898,14    | 898,14    | 898,14    | 0 | 898,14    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,14    | 100 |

Strona 14 z 20

| 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              |                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 303          | 303,43       | 303,43          | 303,43                        | 0                                         | 303,43                                              | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0      | 303,43                                                                                | 100             |                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 1015         | 1 015,00     | 1 015,00        | 1 015,00                      | 0                                         | 1 015,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0      | 1 015,00                                                                              | 100             |                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 13 444,00    | 13 444,40    | 13 444,40       | 13 444,40                     | 0                                         | 13 444,40                                           | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0      | 13 444,40                                                                             | 100             |                   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 4 236,00     | 4 236,00     | 4 236,00        | 4 236,00                      | 0                                         | 4 236,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0      | 4 236,00                                                                              | 100             |                   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 341,00     | 2 340,63     | 2 340,63        | 2 340,63                      | 0                                         | 2 340,63                                            | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0      | 2 340,63                                                                              | 100             |                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 110 000,00   | 97 359,68    |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                   |                                                                                              | 97 359,68     | 97 359,68                        |        | -                                                                                     | 89              |                   |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze                                           | 1 095 963,00 | 1 031 515,73 | 1 031 515,73    | 162 277,38                    | 75 570,28                                 | 86 707,10                                           | -                          | 869 238,35                            | -                 | -                                                                                            | -             | -                                | 0      |                                                                                       | 94              |                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 917 763,00   | 869 238,35   | 869 238,35      | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                          | 869 238,35                            | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0                                | 0      | 0                                                                                     | 95              |                   |

|  |       |      |                                                  |            |            |            |            |            |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--|-------|------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 496,00   | 2 496,00   | 2 496,00   | 2 496,00   | 2 496,00   |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 11 326,00  | 10 692,93  | 10 692,93  | 10 692,93  | 10 692,93  |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 94  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 700,00   | 1 521,35   | 1 521,35   | 1 521,35   | 1 521,35   |           |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 56  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 69 602,00  | 60 860,00  | 60 860,00  | 60 860,00  | 60 860,00  | 0         | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 41 330,00  | 41 330,35  | 41 330,35  | 41 330,35  | 0          | 41 330,35 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4972       | 4 972,30   | 4 972,30   | 4 972,30   |            | 4 972,30  |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst              | 45000      | 39 980,97  | 39 980,97  | 39 980,97  |            | 39 980,97 |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 89  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 500        | 288,48     | 288,48     | 288,48     |            | 288,48    |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 58  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274        | 135,00     | 135,00     | 135,00     |            | 135,00    |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 49  |
|  | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                 | 395 550,00 | 388 371,15 | 388 371,15 | 387 172,09 | 322 410,53 | 64 761,56 | - | 1 199,06 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1199,00    | 1 199,06   | 1 199,06   | 0          | 0          | 0         | 0 | 1 199,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 247 804,00 | 244 804,19 | 244 804,19 | 244 804,19 | 244 804,19 | 0         | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 16 526,00  | 16 525,93  | 16 525,93  | 16 525,93  | 16 525,93  | 0         | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 45 323,00  | 45 322,66  | 45 322,66  | 45 322,66  | 45 322,66  | 0         | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 5 158,00   | 5 157,75   | 5 157,75   | 5 157,75   | 5 157,75   | 0         | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 10 600,00  | 10 600,00  | 10 600,00  | 10 600,00  | 10 600,00  | 0         | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 636,00  | 17 867,04  | 17 867,04  | 17 867,04  | 0          | 17 867,04 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 511,00   | 4 510,54   | 4 510,54   | 4 510,54   | 0          | 4 510,54  | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                    | 11 967,00  | 11 966,42  | 11 966,42  | 11 966,42  | 0          | 11 966,42 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 1 875,00   | 1 874,76   | 1 874,76   | 1 874,76   |            | 1 874,76  |   |          |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 205,00     | 205,00     | 205,00     | 205,00     | 0          | 205,00    | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Strona 15 z 20

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonane | Z tego | % wykonania |
|-------|----------|---|-------|------|----------|--------|-------------|
|-------|----------|---|-------|------|----------|--------|-------------|

| 1   | 2     | 3     | 4                                                                                                            | 5            | 6          | 7          | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  | 15         | z tego:                                                                               |     | 18 | 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 |            | w tym:                                                                                |     |    |           | Zadania zlecone |
|     |       |       |                                                                                                              |              |            |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |            | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |     |    |           |                 |
|     |       |       |                                                                                                              |              |            |            |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                       |     |    |           |                 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 16 453,00    | 15 046,87  | 15 046,87  | 15 046,87       | 0                             | 15 046,87                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                     | 91  |    |           |                 |
|     |       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 453,00     | 1 453,12   | 1 453,12   | 1 453,12        | 0                             | 1 453,12                                  | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                     | 100 |    |           |                 |
|     |       | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 253,00     | 2 252,52   | 2 252,52   | 2 252,52        | 0                             | 2 252,52                                  | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                     | 100 |    |           |                 |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 000,00     | 999,32     | 999,32     | 999,32          | 0                             | 999,32                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                     | 100 |    |           |                 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 770,00       | 769,60     | 769,60     | 769,60          | 0                             | 769,60                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                     | 100 |    |           |                 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 6 564,00     | 6 563,58   | 6 563,58   | 6 563,58        | 0                             | 6 563,58                                  | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                     | 100 |    |           |                 |
|     |       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 1 111,00     | 1 111,00   | 1 111,00   | 1 111,00        | 0                             | 1 111,00                                  | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                     | 100 |    |           |                 |
|     |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 142,00       | 141,79     | 141,79     | 141,79          |                               | 141,79                                    |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                       | 100 |    |           |                 |
|     | 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej               | 10 000,00    | 6 676,68   | 6 676,68   | 6 676,68        | 1 172,20                      | 5 504,48                                  | -                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -             | -                 | -                                | 0          |                                                                                       | 67  |    |           |                 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 172,00       | 172,20     | 172,20     | 172,20          | 172,20                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                       |     |    |           |                 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |            |                                                                                       |     |    |           |                 |
|     |       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 8 828,00     | 5 504,48   | 5 504,48   | 5 504,48        |                               | 5 504,48                                  |                                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                     | 62  |    |           |                 |
|     |       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                        | 5 000,00     | -          | -          | -               | -                             | -                                         | -                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -             | -                 | -                                | 0          |                                                                                       | -   |    |           |                 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 000,00     | -          | 0,00       | 0,00            | 0                             | -                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                     | -   |    |           |                 |
| 853 |       |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                             | 1 914 128,00 | 852 431,31 | 785 504,77 | 1 646 619,11    | 1 441 481,44                  | 205 137,67                                | 65 760,00                                            | 73 125,66                  | 258 080,36                            | -                                                                                            | 66 926,54     | 66 926,54         | 0                                | 129 875,00 |                                                                                       | 97  |    |           |                 |
|     | 85311 |       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                    | 83 844,00    | 65 760,00  | 65 760,00  | 0               | 0                             | 0                                         | 65 760,00                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0                                                                                     | 78  |    |           |                 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                           | Plan         | Wykonani<br>e | Z tego             |                                     |                                                     |                                                                  |                                  |                                                |                                                                                                                   |                  |                      |                                        |                                                                                             |                                                                                             | %<br>wykona<br>nia<br>planu |                    |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                 |              |               | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                             |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | obsługa<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                                                                             |                             | Zadania<br>zlecone |
|       |          |       |                                                                                                                                                 |              |               |                    |                                     | z tego:                                             |                                                                  |                                  |                                                |                                                                                                                   |                  |                      |                                        | w tym:                                                                                      |                                                                                             |                             |                    |
|       |          |       |                                                                                                                                                 |              |               |                    |                                     | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                                |                                                                                                                   |                  |                      |                                        | na programy finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>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                          |                    |
|       |          | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 796,00    | 11 508,00     | 11 508,00          | 0                                   | 0                                                   | 0                                                                | 11 508,00                        | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 78                          |                    |
|       |          | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 69 048,00    | 54 252,00     | 54 252,00          | 0                                   | 0                                                   | 0                                                                | 54 252,00                        | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 79                          |                    |
|       |          | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 129 875,00   | 129 875,00    | 129 875,00         | 129 875,00                          | 57 582,76                                           | 72 292,24                                                        | -                                | -                                              | -                                                                                                                 | -                | -                    | -                                      | 0                                                                                           | 129 875,00                                                                                  | 100                         |                    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 21 026,00    | 21 025,81     | 21 025,81          | 21 025,81                           | 21 025,81                                           | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 21 025,81                                                                                   | 100                         |                    |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 1 600,00     | 1 600,00      | 1 600,00           | 1 600,00                            | 1 600,00                                            | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 1 600,00                                                                                    | 100                         |                    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 6 272,00     | 6 271,52      | 6 271,52           | 6 271,52                            | 6 271,52                                            | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 6 271,52                                                                                    | 100                         |                    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 892,00       | 892,45        | 892,45             | 892,45                              | 892,45                                              | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 892,45                                                                                      | 100                         |                    |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 27 793,00    | 27 792,98     | 27 792,98          | 27 792,98                           | 27 792,98                                           | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 27 792,98                                                                                   | 100                         |                    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 21 332,00    | 21 332,63     | 21 332,63          | 21 332,63                           | 0                                                   | 21 332,63                                                        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 21 332,63                                                                                   | 100                         |                    |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 1 762,00     | 1 761,51      | 1 761,51           | 1 761,51                            | 0                                                   | 1 761,51                                                         | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 1 761,51                                                                                    | 100                         |                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 48544        | 48 544,00     | 48 544,00          | 48 544,00                           | 0                                                   | 48 544,00                                                        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 48 544,00                                                                                   | 100                         |                    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 289          | 289,10        | 289,10             | 289,10                              | 0                                                   | 289,10                                                           | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 289,10                                                                                      | 100                         |                    |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 365          | 365,00        | 365,00             | 365,00                              | 0                                                   | 365,00                                                           | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 365,00                                                                                      | 100                         |                    |
|       |          | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 1 253 193,00 | 1 253 193,00  | 1 253 193,00       | 1 253 049,34                        | 1 151 480,80                                        | 101 568,54                                                       | -                                | 143,66                                         | -                                                                                                                 | -                | -                    | -                                      | 0                                                                                           | 1 253 193,00                                                                                | 100                         |                    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 144,00       | 143,66        | 143,66             | 0                                   | 0                                                   | 0                                                                | 0                                | 143,66                                         | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 143,66                                                                                      | 100                         |                    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 891 464,00   | 891 464,06    | 891 464,06         | 891 464,06                          | 891 464,06                                          | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 891 464,06                                                                                  | 100                         |                    |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 74 115,00    | 74 115,09     | 74 115,09          | 74 115,09                           | 74 115,09                                           | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 74 115,09                                                                                   | 100                         |                    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 165 232,00   | 165 232,29    | 165 232,29         | 165 232,29                          | 165 232,29                                          | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 165 232,29                                                                                  | 100                         |                    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 20 669,00    | 20 669,36     | 20 669,36          | 20 669,36                           | 20 669,36                                           | 0                                                                | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 20 669,36                                                                                   | 100                         |                    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 13 321,00    | 13 321,36     | 13 321,36          | 13 321,36                           | 0                                                   | 13 321,36                                                        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                 | 0                | 0                    | 0                                      | 0                                                                                           | 13 321,36                                                                                   | 100                         |                    |

|  |      |                                                                                                             |           |           |           |           |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 27 672,00 | 27 672,06 | 27 672,06 | 27 672,06 | 0 | 27 672,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 961,00    | 960,50    | 960,50    | 960,50    | 0 | 960,50    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 16 308,00 | 16 308,13 | 16 308,13 | 16 308,13 | 0 | 16 308,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 237,00  | 1 236,57  | 1 236,57  | 1 236,57  | 0 | 1 236,57  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 656,00  | 4 656,12  | 4 656,12  | 4 656,12  | 0 | 4 656,12  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Strona 17 z 20

| 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              |                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 988,00     | 987,6      | 987,60          | 987,60                        |                                           | 987,60                                               |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                       |    |                 | 100               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 942,00   | 2 942,00   | 2 942,00        | 2 942,00                      | -                                         | 2 942,00                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 0               | 100               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 28 014,00  | 28 014,36  | 28 014,36       | 28 014,36                     | -                                         | 28 014,36                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 0               | 100               |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 3 919,00   | 3 919,00   | 3 919,00        | 3 919,00                      | -                                         | 3 919,00                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 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 | 1 180,00   | 1 180,00   | 1 180,00        | 1 180,00                      | -                                         | 1 180,00                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 0               | 100               |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                               | 447 216,00 | 403 603,31 | 336 676,77      | 263 694,77                    | 232 417,88                                | 31 276,89                                            | -                          | 72 982,00                             | 258 080,36                                                                                   | -             | 66 926,54         | 66 926,54                        | 0                                                                                     | 0  | 90              |                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 80 677,00  | 72 982,00  | 72 982,00       |                               |                                           |                                                      |                            | 72 982,00                             | -                                                                                            |               |                   |                                  |                                                                                       |    |                 |                   |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 748,00 | 91 362,08  | 91 362,08       | 91 362,08                     | 91 362,08                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 91 362,08                                                                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 91              |                   |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 729,00  | 12 073,23  | 12 073,23       | 12 073,23                     | 12 073,23                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 12 073,23                                                                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0  | 88              |                   |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 848,00   | 5 847,84   | 5 847,84        | 5 847,84                      | 5 847,84                                  |                                                      |                            |                                       | 5 847,84                                                                                     |               |                   |                                  |                                                                                       |    | 100             |                   |

|  |  |      |                                                                     |            |           |           |           |           |           |   |   |           |   |           |           |   |   |     |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|-----------|-----------|---|---|-----|
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 032,00   | 1 031,97  | 1 031,97  | 1 031,97  | 1 031,97  |           |   |   | 1 031,97  |   |           |           |   |   | 100 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 479,00  | 16 564,86 | 16 564,86 | 16 564,86 | 16 564,86 | 0         | 0 | 0 | 16 564,86 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 90  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 584,00   | 2 245,92  | 2 245,92  | 2 245,92  | 2 245,92  | 0         | 0 | 0 | 2 245,92  | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 87  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 797,00   | 1 968,48  | 1 968,48  | 1 968,48  | 1 968,48  | 0         | 0 | 0 | 1 968,48  | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 70  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 409,00     | 262,24    | 262,24    | 262,24    | 262,24    | 0         | 0 | 0 | 262,24    | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 64  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9692,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |           |   |   |           |   |           |           |   |   | 8   |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 108 862,00 | 98 932,07 | 98 932,07 | 98 932,07 | 98 932,07 | 0         | 0 | 0 | 98 932,07 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 91  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3081,00    | 1 329,19  | 1 329,19  | 1 329,19  | 1 329,19  | 0         | 0 | 0 | 1 329,19  | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 43  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 680,00   | 7 382,91  | 7 382,91  | 7 382,91  | 0         | 7 382,91  | 0 | 0 | 7 382,91  | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 96  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 990,00     | 937,50    | 937,50    | 937,50    | 0         | 937,50    | 0 | 0 | 937,50    | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 95  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5103,00    | 4 814,41  | 4 814,41  | 4 814,41  |           | 4 814,41  |   |   |           |   |           |           |   |   | 94  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 876,00  | 11 875,57 | 11 875,57 | 11 875,57 | 0         | 11 875,57 | 0 | 0 | 11 875,57 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 100 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 487,00   | 1 486,50  | 1 486,50  | 1 486,50  |           | 1 486,50  |   |   | 1 486,50  |   |           |           |   |   | 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 | 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 | 0 | 100 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00     | 510,00    | 510,00    | 510,00    | 0         | 510,00    | 0 | 0 | 510,00    | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 60  |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     |           | 90,00     |   |   | 90,00     |   |           |           |   |   | 60  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 66 962,00  | 66 926,54 |           |           |           |           |   |   |           |   | 66 926,54 | 66 926,54 |   |   | 100 |

Strona 18 z 20

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                         | Plan         | Wykonanie    | Z tego          |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                 |                                  |        | % wykonania planu |                                                                                       |
|-------|----------|---|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                               |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               | Wydatki majątkowe | Zadania zlecone | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   |                                                                                       |
|       |          |   |                               |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |                   |                 |                                  |        |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|       |          |   |                               |              |              |                 |                               | 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                |                                                                                       |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 750 054,00 | 2 726 549,52 | 2 704 551,83    | 2 597 649,52                  | 2 287 480,36                              | 310 169,16                                           | -                          | 106 902,31                            | -                                                                                            | -             | 21 997,69         | 21 997,69       | 0                                |        | 99                |                                                                                       |

|  |       |      |                                                                                                             |              |            |            |              |              |            |   |          |   |   |           |           |   |     |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|---|----------|---|---|-----------|-----------|---|-----|
|  | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                       | 1 872 594,00 | 856 319,33 | 834 321,64 | 833 161,64   | 1 607 133,96 | 226 027,68 | - | 1 160,00 | - | - | 21 997,69 | 21 997,69 |   | 99  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 160,00     | 1 160,00   | 1 160,00   |              |              |            |   | 1 160,00 |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 309 503,00 | 309 173,00 | 309 173,00 | 1 309 173,00 | 1 309 173,00 |            |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 33 890,00    | 33 889,92  | 33 889,92  | 33 889,92    | 33 889,92    |            |   |          |   |   |           |           |   |     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 232 138,00   | 232 208,04 | 232 208,04 | 232 208,04   | 232 208,04   |            |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 31 863,00    | 31 863,00  | 31 863,00  | 31 863,00    | 31 863,00    |            |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 44 591,00    | 44 471,40  | 44 471,40  | 44 471,40    |              | 44 471,40  |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 25 607,00    | 25 606,67  | 25 606,67  | 25 606,67    |              | 25 606,67  |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 59 090,00    | 43 470,77  | 43 470,77  | 43 470,77    |              | 43 470,77  |   |          |   |   |           |           |   | 74  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 7 670,00     | 7 670,10   | 7 670,10   | 7 670,10     |              | 7 670,10   |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 699,00       | 699,00     | 699,00     | 699,00       |              | 699,00     |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 17 652,00    | 17 378,31  | 17 378,31  | 17 378,31    |              | 17 378,31  |   |          |   |   |           |           |   | 98  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 660,00       | 660,00     | 660,00     | 660,00       |              | 660,00     |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 156,00     | 1 156,47   | 1 156,47   | 1 156,47     |              | 1 156,47   |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 398,00     | 1 397,96   | 1 397,96   | 1 397,96     |              | 1 397,96   |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 514,00     | 1 514,00   | 1 514,00   | 1 514,00     |              | 1 514,00   |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 79 203,00    | 79 203,00  | 79 203,00  | 79 203,00    |              | 79 203,00  |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 800,00     | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00     |              | 2 800,00   |   |          |   |   |           |           |   | 100 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 22 000,00    | 21 997,69  |            |              |              |            |   |          |   |   | 21 997,69 | 21 997,69 |   | 100 |
|  | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                        | 765 486,00   | 765 486,00 | 765 486,00 | 764 487,88   | 680 346,40   | 84 141,48  | - | 998,12   | - | - | -         | -         | 0 | 100 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 998,00       | 998,12     | 998,12     | 0            | 0            | 0          | 0 | 998,12   | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 100 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 517 370,00   | 518 000,35 | 518 000,35 | 518 000,35   | 518 000,35   | 0          | 0 | 0        | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 100 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 44 562,00    | 43 931,90  | 43 931,90  | 43 931,90    | 43 931,90    | 0          | 0 | 0        | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 99  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 95 317,00    | 95 317,15  | 95 317,15  | 95 317,15    | 95 317,15    | 0          | 0 | 0        | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 100 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 10 662,00    | 10 662,00  | 10 662,00  | 10 662,00    | 10 662,00    | 0          | 0 | 0        | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 100 |

|  |      |                                                                                                             |           |           |           |           |           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 12 435,00 | 12 435,00 | 12 435,00 | 12 435,00 | 12 435,00 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 8 800,00  | 8 799,98  | 8 799,98  | 8 799,98  | 0         | 8 799,98  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 399       | 399,00    | 399,00    | 399,00    | 0         | 399,00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 17 560,00 | 17 560,00 | 17 560,00 | 17 560,00 | 0         | 17 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 257,00    | 257,00    | 257,00    | 257,00    | 0         | 257,00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 20 371,00 | 20 370,60 | 20 370,60 | 20 370,60 | 0         | 20 370,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 553,00    | 552,58    | 552,58    | 552,58    | 0         | 552,58    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 661,00    | 660,90    | 660,90    | 660,90    | 0         | 660,90    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 598,00  | 1 597,83  | 1 597,83  | 1 597,83  | 0         | 1 597,83  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 496,00  | 1 496,06  | 1 496,06  | 1 496,06  | 0         | 1 496,06  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 530,00    | 530,00    | 530,00    | 530,00    | 0         | 530,00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Strona 19 z 20

| 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                |     |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 247,00  | 31 247,53  | 31 247,53       | 31 247,53                     | 0                                         | 31 247,53                                            | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0               | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 100 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670        | 670,00     | 670,00          | 670,00                        | 0                                         | 670,00                                               | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0               | 0                                | 0                                                                                     | 0                 |     |
|       |          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                        | 111 974,00 | 104 744,19 | 104 744,19      | -                             | -                                         | -                                                    | -                          | 104 744,19                            | -                 | -                                                                                            | -             | 0               | 0                                | 0                                                                                     | 94                |     |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                               | 80 000,00  | 79 200,00  | 79 200,00       | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 79 200,00                             | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0               | 0                                | 0                                                                                     | 99                |     |
|       |          | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 31 974,00  | 25 544,19  | 25 544,19       |                               |                                           |                                                      |                            | 25 544,19                             |                   |                                                                                              |               |                 |                                  |                                                                                       | 80                |     |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 56 900,00  | 56 667,77  | 2 767,77        | 2 767,77                      | -                                         | 2 767,77                                             | -                          | -                                     | -                 | -                                                                                            | 53 900,00     | 36 900,00       | 0                                | 0                                                                                     | 100               |     |
|       | 90095    |       | Pozostała działalność                                               | 56 900,00  | 56 667,77  | 2 767,77        | 2 767,77                      | -                                         | 2 767,77                                             | -                          | -                                     | -                 | -                                                                                            | 53 900,00     | 36 900,00       | 0                                | 0                                                                                     | 100               |     |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00   | 2 767,77   | 2 767,77        | 2 767,77                      | 0                                         | 2 767,77                                             | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                                                                            | 0             | 0               | 0                                | 0                                                                                     | 92                |     |



|                       |       |      |                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |           |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 36 900,00            | 36 900,00            |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                     |                   | 36 900,00           | 36 900,00           |                   |                     |           |
|                       |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                               | 17 000,00            | 17 000,00            |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                     |                   | 17 000,00           |                     |                   |                     |           |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                       | 56 000,00            | 49 658,94            | 49 658,94            | 14 658,94            | 324,74               | 14 334,20           | 35 000,00         | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | 0                 | 89                  |           |
|                       | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                           | 51 000,00            | 49 658,94            | 49 658,94            | 14 658,94            | 324,74               | 14 334,20           | 35 000,00         | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | 0                 | 97                  |           |
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 31 000,00            | 31 000,00            | 31 000,00            | 0                    | 0                    | 0                   | 31 000,00         | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 100                 |           |
|                       |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0                    | 0                    | 0                   | 4 000,00          | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 100                 |           |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 220,00             | 324,74               | 324,74               | 324,74               | 324,74               |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   | 27                  |           |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 6 780,00             | 6 773,14             | 6 773,14             | 6 773,14             | 0                    | 6 773,14            | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 100                 |           |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 8 000,00             | 7 561,06             | 7 561,06             | 7 561,06             | 0                    | 7 561,06            | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 95                  |           |
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 |                     |           |
|                       |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                 | 5 000,00             | 0                    | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                   | 0,00              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 |                     |           |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                               | 56 000,00            | 55 530,11            | 55 530,11            | 34 530,11            | 8 934,00             | 25 596,11           | 21 000,00         | -                   |                     |                   |                     |                     | 0                 | 99                  |           |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                           | 56 000,00            | 55 530,11            | 55 530,11            | 34 530,11            | 8 934,00             | 25 596,11           | 21 000,00         | -                   | -                   |                   |                     |                     | 0                 | 99                  |           |
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 21 000,00            | 21 000,00            | 21 000,00            | 0                    | 0                    | 0                   | 21 000,00         |                     |                     |                   |                     |                     |                   | 100                 |           |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 9 289,00             | 8 934,00             | 8 934,00             | 8 934,00             | 8 934,00             |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   | 96                  |           |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 12 020,00            | 11 905,30            | 11 905,30            | 11 905,30            | 0                    | 11 905,30           |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   | 99                  |           |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 13 691,00            | 13 690,81            | 13 690,81            | 13 690,81            | -                    | 13 690,81           | -                 | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | 0                 | 100                 |           |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                | <b>43 988 617,00</b> | <b>39 402 458,04</b> | <b>36 461 323,72</b> | <b>33 166 427,67</b> | <b>25 645 592,41</b> | <b>7 520 835,26</b> | <b>570 507,89</b> | <b>1 925 858,91</b> | <b>1 308 828,00</b> | <b>798 529,25</b> | <b>2 941 134,32</b> | <b>2 776 301,58</b> | <b>560 452,33</b> | <b>7 627 722,56</b> | <b>90</b> |

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 99/246/14  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 marca 2014 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w 2013r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa dotowanego</b>                                            | <b>Kwota w zł</b> |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 600          | 60014           | Urząd Miasta Hajnówka- za sprzątanie                               | 74.250,00         |
|              |                 | Urząd Miasta Hajnówka –na oczyszczanie ulic                        | 24 750,00         |
|              |                 | UG Białowieża-przebudowa ul. Centura w Białowieży                  | 1 000,00          |
|              |                 | UG Narewka- przebudowa drogi Guszczewina                           | 30 000,00         |
|              |                 | UG Dubicze Cerkiewne- przebudowa drogi Grabowiec-Dubicze Cerkiewne | 10 000,00         |
|              |                 | UG Dubicze Cerkiewne- przebudowa drogi Dubicze Osoczne-Jagodniki   | 977,39            |
|              |                 | UG Czeremcha- przebudowa dróg gminnych Czeremcha                   | 5 000,00          |
| 630          | 63095           | Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna                        | 16 500,00         |
| 801          | 80120           | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku                       | 186 935,00        |
| 801          | 80130           | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku                       | 133 065,00        |
|              | 80148           | Urząd Miasta Hajnówka- pomoc na dożywianie dzieci                  | 6 400,00          |
|              | 80195           | Urząd Miasta Hajnówka-refundacja wynagrodzenie nauczycieli religii | 6 847,89          |
| 853          | 85311           | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli                          | 11 508,00         |
|              |                 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce                            | 54 252,00         |
| 900          | 90095           | Dom Miłosierdzia Samarytanin- instalacja solarna                   | 9 000,00          |
|              |                 | Roman Paszko –instalacja solarna                                   | 8 000,00          |

|     |       |                                                  |           |
|-----|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| 921 | 92105 | Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej | 4 000,00  |
|     |       | Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej       | 11 000,00 |
|     |       | Dotacja dla Orkiestry Dętej i Zespołu Mażonetek  | 18 000,00 |
|     |       | Dofinansowanie festiwalu Z wielkiego podwórza    | 2 000,00  |
| 926 | 92605 | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce    | 5 000,00  |
|     |       | Klub Sportowy LZS Narewka                        | 8 000,00  |
|     |       | Klub Sportowy Puszcza Hajnówka                   | 8 000,00  |

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 99/246/14  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 marca 2014 r.

**Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2013r.  
Inwestycje drogowe realizowane przez ZDP w 2013 roku,  
w rozbiciu na poszczególne gminy**

**Gmina Czeremcha**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1779 B ul. 1 Maja w Czeremsze</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Rodzaj robót</i>    | Remont chodnika – wbudowano 573 szt. krawężników, 669,6 m <sup>2</sup> kostki brukowej szarej 6 cm, 67,8 m <sup>2</sup> kostki brukowej szarej 8 cm, 17,7 m <sup>2</sup> kostki brukowej czerwonej, 1256 szt. obrzeży, 1237 szt. płytek chodnikowych |
| <i>Stan realizacji</i> | Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 30.09.2013 r.                                                                                                                                                                                         |
| <i>Długość</i>         | 495 m                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1652 B Opaka Duża</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Rodzaj robót</i>    | Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, wykonanie rowów przydrożnych i uzupełnienie istniejących poboczy, inwentaryzacja geodezyjna                            |
| <i>Stan realizacji</i> | Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 30.09.2013 r.                                                                                                                                                                                         |
| <i>Długość</i>         | 250 m                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1769 B ul. Fabryczna w Czeremsze</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Rodzaj robót</i>    | Opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Stan realizacji</i> | Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 23.12.2013 r.                                                                                                                                                                                         |
| <i>Długość</i>         | 340,29 m                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1652 B Wólka Terechowska -Opaka Duża</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Rodzaj robót</i>    | Opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Stan realizacji</i> | Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 17.01.2013 r.                                                                                                                                                                                         |
| <i>Długość</i>         | 10825,91 m                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1779 B remont zatoki autobusowej przy ul. 1 Maja w Czeremsze</b>                                                                                                                                                                               |
| <i>Rodzaj robót</i>    | Remont zatoki autobusowej polegający na wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym i mieszanką mineralno - bitumiczną                                                                                                                   |
| <i>Stan realizacji</i> | Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 06.11.2013 r.                                                                                                                                                                                         |
| <i>Długość</i>         | 258 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                   |

Gmina Czyżę

|                        |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1621 B Kuraszewo - Nowokornino</b>                                                                                                                                                         |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, uzupełnienie istniejących poboczy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna</i> |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 23.09.2013 r.</i>                                                                                                                              |
| <i>Długość</i>         | <i>516 m</i>                                                                                                                                                                                     |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1614 B Leniewo - Podrzeczany</b>                                                                                                                                                           |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, uzupełnienie istniejących poboczy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna</i> |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 23.09.2013 r.</i>                                                                                                                              |
| <i>Długość</i>         | <i>408 m</i>                                                                                                                                                                                     |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1613 B Klejniki – Sapowo - Treszczotki</b>                                                                                                                                                 |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, uzupełnienie istniejących poboczy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna</i> |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 23.09.2013 r.</i>                                                                                                                              |
| <i>Długość</i>         | <i>552 m</i>                                                                                                                                                                                     |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1611 B Podrzeczany</b>                                                                                                                                                                     |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznej metodą jednokrotnego powierzchniowego utwalenia emulsją i grysem</i>                                                                            |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 23.09.2013 r.</i>                                                                                                                              |
| <i>Długość</i>         | <i>600 m</i>                                                                                                                                                                                     |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1616 B Osówka - Szostakowo</b>                                                                                                                                                             |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznej metodą jednokrotnego powierzchniowego utwalenia emulsją i grysem</i>                                                                            |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 23.09.2013 r.</i>                                                                                                                              |
| <i>Długość</i>         | <i>200 m</i>                                                                                                                                                                                     |

Gmina Miejska Hajnówka

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Droga</i> | <b>Nr 2329 B ul. Poddolna - Dziewiatowskiego w Hajnówce</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj robót    | Opracowanie dokumentacji projektowej                                                            |
| Stan realizacji | W trakcie realizacji – termin wykonania 16.12.2013 r.- nie wykonano w terminie do 31.12.2013 r. |
| Długość         | 1350 m                                                                                          |

**Gmina Hajnówka**

|                 |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droga           | <b>Nr 1621 B Kuraszewo - Nowokornino</b>                                                                                                                                                  |
| Rodzaj robót    | Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, uzupełnienie istniejących poboczy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna |
| Stan realizacji | Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 17.09.2013 r.                                                                                                                              |
| Długość         | 1000 m                                                                                                                                                                                    |
| Droga           | <b>Nr 1622 B Trywieża - Wieżanka</b>                                                                                                                                                      |
| Rodzaj robót    | Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, uzupełnienie istniejących poboczy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna |
| Stan realizacji | Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 17.09.2013 r.                                                                                                                              |
| Długość         | 500 m                                                                                                                                                                                     |

**Gmina Miejska Kleszczele**

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droga           | <b>Nr 1747 B ul. Boćkowska w Kleszczelach</b>                                                          |
| Rodzaj robót    | Opracowanie dokumentacji projektowej                                                                   |
| Stan realizacji | Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 04.04.2013 r.                                           |
| Długość         | 579 m                                                                                                  |
| Droga           | <b>Nr 1743 B Żuki - Piotrowszczyzna</b>                                                                |
| Rodzaj robót    | Trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją, inwentaryzacja geodezyjna. |
| Stan realizacji | Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 17.09.2013 r.                                           |
| Długość         | 1562 m                                                                                                 |

**Gmina Narew**

|              |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droga        | <b>Nr 1627 B Łopuchówka</b>                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj robót | Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, uzupełnienie istniejącej podbudowy i pobocza, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją, inwentaryzacja geodezyjna |

|                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 23.09.2013 r.</i>                                                                                                                               |
| <i>Długość</i>         | <i>549 m</i>                                                                                                                                                                                      |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1481 B do wsi Puchły</b>                                                                                                                                                                    |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, uzupełnienie istniejących poboczy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją , inwentaryzacja geodezyjna</i> |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 23.09.2013 r.</i>                                                                                                                               |
| <i>Długość</i>         | <i>222 m</i>                                                                                                                                                                                      |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1631 B do wsi Waniewo</b>                                                                                                                                                                   |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, uzupełnienie istniejących poboczy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją , inwentaryzacja geodezyjna</i> |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 23.09.2013 r.</i>                                                                                                                               |
| <i>Długość</i>         | <i>598 m</i>                                                                                                                                                                                      |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1629 B Narew - Planty</b>                                                                                                                                                                   |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą poczwórnego powierzchniowego utwalenia nawierzchni grysami i emulsją przez firmę BUDOMOST zgodnie z umową nr DT.7011.10.2013</i>                      |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 04.10.2013 r.</i>                                                                                                                               |
| <i>Długość</i>         | <i>13 m - 71,5 m<sup>2</sup></i>                                                                                                                                                                  |

**Gmina Narewka**

|                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1638 B Lewkowo Stare</b>                                                                                                                                                                    |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, uzupełnienie istniejących poboczy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją, inwentaryzacja geodezyjna</i>  |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 26.09.2013 r.</i>                                                                                                                               |
| <i>Długość</i>         | <i>450 m</i>                                                                                                                                                                                      |
| <i>Droga</i>           | <b>Nr 1636 B Mińkówka – Podlewkowie</b>                                                                                                                                                           |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, uzupełnienie istniejących poboczy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsja i grysami, inwentaryzacja geodezyjna.</i> |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 26.09.2013 r.</i>                                                                                                                               |
| <i>Długość</i>         | <i>2350 m</i>                                                                                                                                                                                     |

### Gmina Dubicze Cerkiewne

|                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Droga</i>           | <i>Nr 1654 B, 1675 B ul.Główna Dubicze Cerkiewne</i>                                                                                                                                              |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej</i>                                                                                                                                                       |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 07.06.2013 r.</i>                                                                                                                               |
| <i>Długość</i>         | <i>2391,6 m</i>                                                                                                                                                                                   |
| <i>Droga</i>           | <i>Nr 1666 B Witowo – Długi Bród</i>                                                                                                                                                              |
| <i>Rodzaj robót</i>    | <i>Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, uzupełnienie istniejących poboczy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją, inwentaryzacja geodezyjna</i> |
| <i>Stan realizacji</i> | <i>Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 17.09.2013 r.</i>                                                                                                                               |
| <i>Długość</i>         | <i>1000 m</i>                                                                                                                                                                                     |

### **PODSUMOWANIE**

*Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że zaplanowane inwestycje do realizacji w 2013 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 utrwalenia grysami i emulsją – 9,970 km,*
- 2. regeneracja istniejącej nawierzchni - 0,800 km,*
- 3. ciągi piesze ( chodniki ) – 0,495 km*
- 4. remont zatoki autobusowej - 258 m<sup>2</sup>*
- 5. dokumentacje projektowe ogółem 4 szt. - 14136,80 m*