

UCHWAŁA NR 41/106/12
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2011 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1592, z późniejszymi zmianami) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2011 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.

członek Zarządu Powiatu

Stefan Sadowski

Starosta Hajnowski

Włodzimierz Pietroczyk

członek Zarządu Powiatu

Anatol Łapiński

Wicestarosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

członek Zarządu Powiatu

Mikołaj Aleksyuk

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2011 rok.

Budżet na 2011 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr IV/25/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 38.746.658 zł, po stronie wydatków w wysokości 40.629.864 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.883.206 zł zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 15.619.014 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 574.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 6.729.000 zł,
- subwencje – 15.824.644 zł.

W ciągu roku 2011 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- subwencji ogólnej o 605.757 zł
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 1.591.354 zł,

Zmniejszenie planu:

- dotacji celowych na zadania zlecone o 7.497,60 zł,

Zmian w budżecie powiatu w ciągu roku 2011 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr 8/16/11 Zarządu Powiatu z dnia 4 marca 2011 roku, Uchwałą Nr 10/27/11 Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2011, Uchwałą nr 11/31/11 Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2011 r, Uchwałą Nr VI/37/11 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2011r, Uchwałą Nr 14/38/11 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2011 r, Uchwałą Nr 17/47/11 Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2011r, Uchwałą Nr VII/46/11 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 czerwca 2011r, Uchwałą Nr 18/55/11 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2011r, Uchwałą Nr 19/62/11 Zarządu Powiatu z dnia 8 lipca 2011r, Uchwałą Nr 20/63/11 Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2011r, Uchwałą Nr 22/67/11 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2011r, Uchwałą Nr 23/72/11 Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2011r, Uchwałą Nr VIII/51/11 Rady Powiatu z dnia 1 września 2011r, Uchwałą Nr 24/78/11 Zarządu Powiatu z dnia 6 września 2011r, Uchwałą Nr IX/58/11 Rady Powiatu z dnia 19 września 2011r, Uchwałą Nr 25/79/11 Zarządu Powiatu z dnia 19 września 2011r, Uchwałą Nr 28/82/11 Zarządu Powiatu z dnia 17 października 2011r, Uchwałą Nr X/60/11 Rady Powiatu z dnia 27 października 2011r, Uchwałą Nr 29/85/11 Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2011r, Uchwałą Nr 31/88/11 Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2011r, Uchwałą Nr 32/89/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2011r, Uchwałą Nr XI/68/11 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2011r, Uchwałą Nr 33/91/11 Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2011r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2011 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec 2011 roku po stronie dochodów wyniósł 41.074.887 zł (w tym dochody majątkowe – 4.878.649 zł) , zaś po stronie wydatków 44.352.889 zł (w tym wydatki majątkowe – 7.464.985 zł). Planowany deficyt budżetowy wyniósł 3.278.002 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano pokryć kredytem bankowym w wysokości 1.883.206 zł i wolnymi środkami w wysokości 752.967 zł.

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 39.147.948,51 zł co stanowi 95% zaplanowanych dochodów na 2011 rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 14.036.321,11 zł, co stanowi 88% planowanych dochodów własnych na rok 2011. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 372.110,13 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 1.848.464,13 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 234.048,56 zł,
- kary umowne – 15.523,90 zł
- koszty upomnień – 396 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 14.722,92 zł
- z tytułu wykonywanych usług – 81.534,79 zł
- sprzedaż drzew, prefabrykatów betonowych, złomu - 247.598,02 zł,
- zatrzymanie zabezpieczenia z tytułu nieterminowego wyk umów – 12.040,89 zł
- refundacja wynagrodzeń przez PUP z lat ubiegłych – 1612,66zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 367,67 zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku pomocniczym – 248.152,49 zł
- pozostałe dochody (terminowe odprowadzenie podatku, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego (286,23 zł)
- dotacja z Gminy Czyże – 90.000 zł,
- dotacja z Gminy Czeremcha – 261.243,15 zł
- dotacja z Gminy Narew –210.000zł,
- dotacja z Gminy Narewka – 148.252 zł,
- dotacja z Gminy Dubicze Cerkiewne – 66.103,68 zł,
- dotacja z Urzędu Miasta Hajnówka – 18.800 zł,
- dotacja z Urzędu Miasta Kleszczele – 197.781,17 zł.

Turystyka

Otrzymano środki w kwocie 8.500 zł z Białowieskiego Parku Narodowego (2.500 zł), Nadleśnictwo Hajnówka (3.000 zł), Nadleśnictwo Białowieża (3.000 zł) realizację przedsięwzięcia pn”Przygotowanie koncepcji zagospodarowania parkingu w osadzie Zwierzyniec”

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 320.041,34 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 245.689,64 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 – 66.401,83 zł,

- opłata za scalenie – 6,08 zł

W trakcie roku nie udało się zbyć nieruchomości położonej na Terenie Białowieży.

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2,65 zł

Administracja publiczna

W ciągu 2011 roku dochody ogółem wyniosły 904.766,44 zł. Składały się na nie:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 705.385,84 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 120.880 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 13.644,50 zł,
- opłata za legitymację – 80 zł,
- dzienniki budowy – 2.701 zł,
- karty wędkarskie – 1.298,50 zł,
- komisja urbanistyczna – 6.822 zł,
- dochody uzyskane przez Centrum turystyki – 21.833,77 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku pomocniczym – 3.389,63 zł,
- dochody lat ubiegłych – 883,90 zł
- zwrot kosztów szkolenia – 74 zł
- pozostałe dochody – 4.623,80 zł (udzielanie informacji publicznej, złom, wynagrodzenie płatnika składek, złom, wycofanie pojazdu z ruchu, karta parkingowa, wpłata za regały itp)
- dochody z Fundacji Współpracy Polsko –Niemieckiej na realizację projektu pn „Partnerstwo samorządów – Powiat Hajnowski i Urząd Nordsee-Treene” – 4.500 zł,
- dochody otrzymane z ARiMR w kwocie 18.649 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn Promocja i edukacja w Nornic Wallking Parku – Kraina Puszczy i Żubra.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 113,51 zł

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

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 436.791,95 zł(dochody za korzystanie z zasobu geodezyjnego).
- środki pozostałe po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym – 206.321,02 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
w 2011 roku wyniosły 4.991.063 zł, co stanowi 102% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych
w 2011 roku wyniosły 119.777,06 zł, co stanowi 107% planowanych dochodów.

Różne rozliczenia

Dochody na realizację projektów finansowanych z Kapitału Ludzkiego w Powiatowym Urzędzie Pracy (162.531,90), KP PSP(27.030 zł) – 86.030 zł, PCPR (68.445,68 zł).

Środki otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Wyniosły 391.675,50 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych.

Oświata i wychowanie

Szkola podstawowa specjalna

wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku pomocniczym – 796,55 zł.

Licea ogólnokształcące

1. Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 17.624,07 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 16.499,23 zł,
- dochody z tytułu pozostałości na rachunku pomocniczym – 128,67 zł,
- opłaty różne – 193 zł,
- odsetki za zwłokę -17 zł
- prowizja płatnika i zwrot za energię – 786,17 zł.

2. Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 23.497,85 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 23.497,85 zł

Licea i technika zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 58.727,99 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 6.427 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 51.469,82 zł,
- wpływy z opłat -829,60 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku pomocniczym – 1,57 zł

Centra Kształcenia Ustawicznego

Ściągnięte należności – 4.200 zł.

Stołówki szkolne

Dochody z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych za 2011 rok wyniosły ogółem 272.967,47 zł, w tym z:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 28.043 zł,
- Zespół Szkół z DNJB – 163.250,67 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 81.673,80 (w tym wynajem stołówki 4.478,60 zł),

Pozostała działalność

1. Dochody uzyskane przez warsztaty szkolne funkcjonujące w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce – 342.543,26 zł, w tym:

- wpływy z usług – 68.162,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 274.380,76 zł.

2. Otrzymano dotację z Gminy Miejskiej Hajnówka w kwocie 4.699,58 zł na wyprawkę szkolną w Zespole Szkół z DNJB i Zespole Szkół Specjalnych.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży 2011 roku wyniosły 1.801.449,94 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i opłaty pozostałe – 1.797.700,50 zł,
- wynajem – 1.523,70 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 794 zł,

- spadki, darowizny – 500 zł,
- pozostałe dochody – 931,74 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 57.992,50 zł.

Dochody z tytułu przebywania w Domu dziecka dzieci z poza Powiatu Hajnowskiego wyniosły ogółem 521.877,31 zł, w tym:

- Powiat Białostocki – 56.613,36 zł,
- Powiat Bielski – 47.775,34 zł,
- Powiat Siemiatycki – 119.104,14 zł
- Powiat Ostrowski – 178.447,11 zł
- Powiat Grajewski – 119.937,36 zł

3. Rodziny zastępcze

Oplaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 242.353,07 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 27.258,54 zł,
- Miasto Ostrołęka - 2.984,83 zł
- Powiat Bielski – 26.027,20 zł,
- Powiat Rycki – 94.808,28 zł,
- Powiat Łęczyński – 52.929,90 zł.
- Powiat Siemiatycki – 31.552,68 zł
- Miasto Poznań – 6.683,64 zł,
- pozostałe wpłaty – 108 zł.

4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 206,46 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dochody w kwocie 19.413 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

2. Wpływy z Funduszu Pracy – 415.300 zł,

3. Dochody z realizacji projektów finansowanych z Kapitału Ludzkiego (Powiatowy Urząd Pracy, KP PSP) – 85.772,05 zł

4. Wpłaty Gmin na pomoc dla Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- Gmina Czyże – 822 zł,
- Gmina Dubicze cerkiewne – 3.288 zł,
- Gmina Czeremcha – 822 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 241.004,81 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 6.820 zł.
- przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 233.940,91 zł (w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku pomocniczym – 134.098,21),
- wsparcie Funduszu im Simony Kossak – 243,90 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -99.347,12 zł

Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek dopisywanych przez bank do rachunków bankowych jednostek powiatowych – 2.299,01 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2011 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 2.165.354 zł, co stanowi 100% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Dotacji budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach tzw „schetynówek” – 700.418 zł
- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 570.386 zł,
- Dotacje na dodatki dla pracownika socjalnego w następujących jednostkach: Dom Dziecka – 3.000 zł, PCPR – 6.000 zł,
- Dotacja na zrefundowanie kosztów związanych z przeprowadzonymi egzaminami na awans zawodowy nauczycieli – 460 zł
- Dotacja na realizację programu realizowanego przez PCPR pn Wsparcie usamodzielnianych wychowanków z Powiatu Hajnowskiego - 14.455 zł.
- Dotacja z przeznaczeniem na SP ZOZ - 870.635 zł

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2011 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 6.721.502,40 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 47.000 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki leśnej – 828 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 75.934 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 113.300 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 1.700 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 278.000 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 151.000 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 24.000 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.995.900 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 1.244.840,40 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 652.000 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 137.000 zł.

IV. Subwencje.

W 2011 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 16.224.771 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 10.452.723 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2.987.974 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.784.074 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2011 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w 2011 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 40.650.728,62 zł. Stanowi to 92 % planowanych wydatków na rok 2011.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 23.858.247,46 zł;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania bieżące powiatowe na ogólną kwotę 639.549,78 zł;
- na finansowanie wydatków inwestycyjnych wydatkowano 5.485.843,98 zł;
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 7.908.445,07 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 508.416,01 zł, w tym na:

- Turystyka – 5.000 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.000 zł,
- Oświata i wychowanie – 350.460 zł
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 1.500 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 53.602,34 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 51.874 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 43.979,67 zł.

Inwestycje

W roku 2011 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 5.485.843,98 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 1.929.621,14 zł (inwestycje drogowe i zakup sprzętu),
- Starostwie Powiatowym – 2.005.585,84 zł (zakup sprzętu i realizacja programu pn Przygotowanie koncepcji zagospodarowania parkingu w osadzie Zwierzyniec, inwestycja drogowa w Kleszczelach, termomodernizacja budynków ZSzZ),
- Zespół Szkół Zawodowych – 20.000 zł (termomodernizacja i nowe podłogi w dwóch salach lekcyjnych)
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 39.757 zł (termomodernizacja budynku),
- dotacja przekazana do Gminy Czyże na inwestycje drogowe – 459.775 zł
- dotacja przekazana do powiatu Siemiatyckiego na inwestycje drogowe – 1.120 zł
- dotacja przekazana dla Gminy Miejskiej Hajnówka na inwestycje drogowe – 30.000 zł
- dotacja przekazana dla Gminy Narewka na inwestycje drogowe – 10.000 zł
- dotacja przekazana dla Gminy Kleszczele na inwestycje drogowe – 10.000 zł
- dotacja przekazana do SP ZOZ – 870.635 zł.
- dotacja dla Gminy Białowieża na zakup samochodu strażackiego do KP PSP – 109.350 zł,

W roku 2011 zrealizowano inwestycje drogowych na łączną kwotę 3.126.696,33 zł. Do tych inwestycji należą:

1. Droga Nr 1779B we wsi Stawiszczce. Remont chodnika – wbudowano 1260 szt obrzeży, 8923 szt płytek chodnikowych 35x35x5, 1071 m² kostki brukowej. Długość – 889 mb. Wartość 134.377 zł;
2. Droga Nr 1779B ul. We wsi Stawiszczce. Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 637,6 m. Wartość – 167.077,32 zł;

3. Droga Nr 1779B wieś Stawiszczce. Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonaniu kanalizacji sanitarnej z betonu asfaltowego o długości 243 mb. Wartość 81.095,50 zł. Inwestycja w całości sfinansowana przez Gminę Czeremchę;

4. Droga Nr 1769B ul. Fabryczna w Czeremsze. Remont chodnika – wbudowano 306 szt krawężnika, 329 szt. Obrzeży, 415 m² kostki brukowej gr 6 cm koloru szarego, 97 m² kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego. Długość – 306 mb. Wartość – 20.800 zł;

5. Droga Nr 1652B Opaka Duża – Wólka Terechowska – Wykonanie podkładu geodezyjnego na opracowanie dokumentacji. Wartość – 29.999,70 zł;

6. Droga Nr 1615B Podrzeczany – dr. Pow.1614B. Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna, Długość 205 m. Wartość 30.893,21 zł;

7. Droga Nr 1622B Wólka - Kuraszewo. Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna. Długość 863 mb, Wartość – 124.895,67 zł;

8. Droga Nr 1614B Lady - Leniewo. Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni brukowcowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna – 817 m, wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna – 271 m Wartość – 140.645,58 zł;

9. Droga Nr 2323B ul. Wrzosowa Hajnówka. Przebudowa kanalizacji deszczowej. Długość – 488 m Wartość – 37.582,15 zł;

10. Droga Nr 1632B dr pow. Nr 1629B – Odrynki. Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją, inwentaryzacja geodezyjna. Długość – 1.406 mb. Wartość – 194.729,61 zł;

11. Droga Nr 1626B ul. We wsi Kowela i ul. We wsi Nowiny. Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawietrzni żwirowej grysami i emulsją, inwentaryzacja geodezyjna. Długość – 907 mb. Wartość – 139.982,29 zł;

12. Droga Nr 1601B Treszczotki – Klejniki - Narew. Regeneracja nawierzchni bitumicznej metodą podwójnego powierzchniowego utwalenia grysami frakcji 2-5 i 8-11 i emulsją. Długość – 1210 mb. Wartość – 81.237,84 zł;

13. Droga Nr 11636B Zabłotczyzna – Mińkówka. Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją, inwentaryzacja geodezyjna. Długość – 503 mb. Wartość – 69.522,04 zł;

14. Droga Nr 1643B dr woj.687 – Słobódka. Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją, inwentaryzacja geodezyjna. Długość – 632 mb. Wartość – 79.455,38 zł;

15. Droga Nr 1636B Zabłotczyzna. Regeneracja nawierzchni bitumicznej metodą podwójnego powierzchniowego utwalenia grysami frakcji 2-5 i 8-11 i emulsją. Długość 250mb. Wartość – 14.439,49 zł;

16. Droga Nr 1635B Lewkowo Stare - Eliaszuki. Regeneracja nawierzchni bitumicznej metodą podwójnego powierzchniowego utwalenia grysami frakcji 2-5 i 8-11 i emulsją. Długość 1500 mb. Wartość – 80.030,57 zł;

17. Droga Nr 1635B Lewkowo Stare – Eliaszuki - Suszcza. Regeneracja nawierzchni bitumicznej metodą podwójnego powierzchniowego utwalenia grysami frakcji 2-5 i 8-11 i emulsją. Długość 500mb. Wartość – 26.602,12 zł

18. Droga Nr 1646B Narewka – Olchówka - Siemianówka. Regeneracja nawierzchni bitumicznej metodą podwójnego powierzchniowego utwalenia grysami frakcji 2-5 i 8-11 i emulsją. Długość 500 mb. Wartość – 25.803,87 zł;

19. Droga Nr 1561B Mikłaszewo- Leśna- Siemianówka. Regeneracja nawierzchni bitumicznej metodą podwójnego powierzchniowego utwalenia grysami frakcji 2-5 i 8-11 i emulsją. Długość 1000 mb. Wartość – 51.989,55 zł;

20. Droga Nr 1561B Leśna-Siemianówka. Regeneracja nawierzchni bitumicznej metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami frakcji 2-5 i 8-11 i emulsją. Długość 700mb. Wartość – 37.492,38 zł;

21. Droga Nr 1676B Rutka- Grabowiec. Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna. Długość – 788 mb. Wartość – 109.434,91 zł;

22. Droga Nr 1667B Dubicze Cerkiewne – Witowo. Regeneracja nawierzchni bitumicznej metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami frakcji 2-5 i 8-11 i emulsją. Długość 600mb. Wartość – 22.772,44 zł

23. Droga Nr 1775B Kleszczele (ul. Białowieska) – Policzna. Przebudowa ulicy oraz ciągów pieszych (przebudowa ulicy nawierzchnią z betonu asfaltowego – 0,60515 km, przebudowa istniejących i budowa chodników wraz z wjazdami bramowymi – 2203,93 m², wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją, inwentaryzacja geodezyjna. Długość 1,720km. Wartość – 791.104,68 zł;

24. Droga Nr 1602B Zbucz – Czyże. Przebudowa drogi na istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym, wykonanie dwóch parkingów. Długość – 1,008 km. Wartość ogólna 613.933,51 zł. Inwestor Gmina Czyże (jej udział 154.158,51 zł).

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2011 rok przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C Rok 2011 zakończono deficytem budżetowym w kwocie 1.502.780,11 zł (Planowany deficyt – 3.278.002 zł).

Na koniec grudnia 2011 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 7.892.414,15 zł

w tym:

Kredyty – 5.292.675 zł,

Wolne środki – 2.599.739,15 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 3.409.469,40 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 3.409.469,40 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wyniósł ogółem 18.472.311,20 zł co stanowi 47% łącznej kwoty długu zł (PKO BP – 5.292.675 zł, Gospodarczy Bank Wielkopolski – 664.246 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego – 5.082.755,20 zł, PKO SA – 7.432.635 zł).

W roku 2011 zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/206/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku Szczegółowe zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi hajnowskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych, stosowano umorzenia i ulgi w stosunku do posiadanych wierzytelności, zgodnie z tabelą Nr 3.

D. Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2011 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 776.548 zł. Środki wydatkowano na:

- Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 ustawy – w ramach tego zadania dla 1 osoby wydatkowano kwotę 5.780,90zł.

- Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu dp spółdzielni socjalnej – art. 12a ustawy – dla jednej osoby wydatkowano kwotę 19.500 zł na podjęcie działalności gospodarczej.

- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 172 osób na kwotę 103.388 zł. W tym 132 osób dorosłych na kwotę 103.388 zł, 20 opiekunów do osób dorosłych na kwotę 11.678 zł., 16 dzieci i młodzież na kwotę 13.840 zł oraz 11 opiekunów tych dzieci na kwotę 6.347 zł. Ponadto 30 osoby to mieszkańcy wsi – wydatkowano kwotę 25.821 zł oraz 51 osób to kobiety i wydatkowano kwotę 42.202 zł,
- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – wydatkowano kwotę 2.793 zł. dla 2 organizacji na zorganizowanie 4 imprez. W imprezach uczestniczyło 197 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 439 osób na kwotę 204.719 zł, w tym: 19 dzieci i młodzież na kwotę 10.209 zł. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 3 osób wydatkowano kwotę 1.554 zł. Większość dofinansowanego sprzętu stanowiły rowery rehabilitacyjne. W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przedmiotem dofinansowania głównie były: aparaty słuchowe(83 szt), pieluchomajtki, w mniejszych ilościach materace p/odleżynowe, buty ortopedyczne, balkoniki, kule, laski, wózki inwalidzkie (4 szt), proteza kończyn dolnych(10sz), piersi 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 26.083 zł dla 18 osób na realizację następujących zadań: przystosowano bądź zrealizowano 6 łazienek, zakupiono 12 łóżka ortopedyczno-rehabilitacyjne.
- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 414.284 zł.

2) Fundusz Pracy.

W roku 2011 wydatki funduszu wyniosły 5.503.475,16 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 2.847.556,40 zł, co stanowi 51,74% ogółu wydatków,
- programy na rzecz promocji zatrudnienia – 2.413.302,40 tyś zł, co stanowi 43,85% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) – 242.616,36 zł, co stanowi 4,41% ogółu wydatków.

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	z tego:								Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów
						Dochody bieżące		w tym:	Dochody majątkowe		w tym:	w tym:			
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. Dochody własne	15 958 918	14 036 321,11	12 636 744,61	362 428,63	769 054,38	1 399 576,50	391 675,50	992 180,00	1 392 355,50	7 221,00	-	88
020			Leśni	450	372 110,13	372 110,13	-	-	-	-	-	-	-		83

			<i>ctwo</i>	<i>000</i>											
	02001		Gospodarka leśna	450 000	372 110,13	372 110,13	-	-	-	-	-	-	-	-	83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	372 110,13	372 110,13									83
600			Transport i łączność	1 698 170	1 848 658,18	856 478,18	-	-	992 180,00	-	992 180,00	992 180,00	-	-	109
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 698 170	1 848 658,18	856 478,18	-	-	992 180,00	-	992 180,00	992 180,00	-	-	109
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	120 000	234 048,56	234 048,56									195
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne		15 523,90	15 523,90									

			osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych											
		0690	wpływy z różnych dochodów	317	396,00	396,00								125
		0750	dochody z najmu idzierzawy składników majątkowych SP, jst	13 700	14 722,92	14 722,92								107
		0830	wpływy z usług	1 000	81 534,79	81 534,79								
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	229 200	247 598,02	247 598,02								108
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	152	367,67	367,67								242
		0920	Pozostałe	134	194,05	194,05								145

			odsetki											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 741	13 939,78	13 939,78								21
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budz.	248 153	248 152,49	248 152,49								100
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	1 017 773	992 180,00			992 180,00		992 180,00	992 180,00			97
630			<i>Turystyka</i>	558 500	8 500,00	-	-	-	8 500,00	-	-	8 500,00	-	2
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	558 500	8 500	-	-	-	8 500	-	-	8 500	-	2
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	467 500		-	-							-
		2709	Środki na dof. własnych zadań pozyskane	82 500		-	-							-

			z innych źródeł											
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500	8 500,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 500	320 041,34	320 041,34	-	-	-	-	-	-	-	76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 500	320 041,34	320 041,34	-	-	-	-	-	-	-	76
		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	60 000	66 401,83	66 401,83								111
		0870	Wpływy ze sprzedaży	200 000	-									-

			y składnik ów majątku												
		0970	Wpływ y z różny ch dochod ów	-	6,08	6,08									
		2360	Docho dy jst związ ane z realiza cją zadań z zakres u adm. rządowe j oraz innych zadań zlecony ch	152 500	245 689,64	245 689,64									161
710			Dział alność usług owa	100	4,98	4,98	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	71015		Nadz ór budo wlany	100	4,98	4,98	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		0920	Pozosta łe odsetki	-	2,33	2,33									
		2360	Docho dy jst związ ane z realiza cją zadań	100	2,65	2,65									3

			z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych												
750			Administracja publiczna	2 102 256	905 729,72	905 729,72	18 649,00	-	-	-	-	-	-	-	43
	75020		Starostwa powiatowe	808 945	857 357,32	857 357,32	-	-	-	-	-	-	-	-	106
		0420	Wpływ z opłat komunikacyjnych	808 945	826 265,84	826 265,84									102
		0590	wpływ z opłat za koncesje i licencje	-	13 644,50	13 644,50									
		0690	wpływ z różnych opłat	-	4 079,50	4 079,50									
		0920	Pozostałe odsetki	-	963,28	963,28									
		0970	Wpływ z różnych	-	12 404,20	12 404,20									

			ch dochod ów												
	75075		Promoc ja jednost ek sam. ter.	113 149	48 372	48 372	18 649	-	-	-	-	-	-	-	43
		0970	Wpływ y z różny ch dochod ów	40 000	21 833,77	21 833,77									55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzone na wydzielonym rachunku jedn. budż.	-	3 389,63	3 389,63									
		2700	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	4 500	4 500,00	4 500,00									100
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	68 649	18 649,00	18 649,00	18 649,00								27
	75095		Pozosta ła działaln ość	1 180 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej.	1 180 162	-										-

			oraz środk. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6												
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>	460	124,93	124,93	-	-	-	-	-	-	-	-	27
	75411		Komenda Powiatowa PSP	460	124,93	124,93	-	-	-	-	-	-	-	-	27
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,42	11,42									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410	-	-									-
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	50	113,51	113,51									227
756			<i>Docho- dy - osoby prawne, fizyczne</i>	5 499 395	5 754 777,55	5 754 777,55	-	-	-	-	-	-	-	-	105

			<i>i inne</i>											
75622			Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	5 019 395	5 110 840,06	5 110 840,06	-	-	-	-	-	-	-	102
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 907 395	4 991 063,00	4 991 063,00								102
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112 000	119 777,06	119 777,06								107
75618			Wpływy do rozliczenia	480 000	643 937,49	643 937,49	-	-	-	-	-	-	-	134
		0830	wpływy z usług	480 000	436 791,95	436 791,95								91
		0920	Pozostałe odsetki		824,52	824,52								
		0970	Wpływy z różnic dochodów		206 321,02	206 321,02								
758			Różne rozlicz	165 219	649 683,08	258 007,58	258 007,58	-	391 675,50	391 675,50	-	391 675,50	-	393

			enia												
	75861		Regiona len Progra my Operac yjne 2007- 2013	-	391 675,50	-	-	-	391 675,50	391 675,50	-	391 675,50	-	-	
		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	-	391 675,50				391 675,50	391 675,50		391 675,50			
	75862		Progra m Opera cyjny Kapita ł Ludzki	165 219	258 007,58	258 007,58	258 007,58	-	-	-	-	-	-	-	156
		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	165 219	258 007,58	258 007,58	258 007,58								156
801			Oświa ta i wyc howa nie	1 861 534	686 873,26	680 446,26	-	-	6 427,00	-	-	-	6 427,00	-	37

	80102	Szkoły podst. specjal ne		803,84	803,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozosta łe odsetki		7,29	7,29								
		0970	Wpływy z różnyc h dochodó w		796,55	796,55								
	80120		Licea ogóln okszta łcają ce	39 166	41 184,45	41 184,45	-	-	-	-	-	-	-	105
		0690	wpływ y z różny ch opłat	450	193,00	193,00								43
		0750	dochody z najmu dzierża wy składnui ków majątku	38 107	39 997,08	39 997,08								105
		0910	odsetki od nietermi nowych wpłat z tyt. podatko w i opłat		17,00	17,00								
		0920	Pozos tałe odset ki	30	62,53	62,53								208
		0970	Wpływ	450	786,17	786,17								175

			y z różny ch dochod ów												
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzone ych na wydzielony m rachunku jedn. budż.	129	128,67	128,67								100	
80130			Szkoły zawodowe	200 030	58 789,98	52 362,98	-	-	6 427,00	-	-	-	6 427,00	-	29
		0690	wpływy z różny ch opłat	200	829,60	829,60								415	
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	169 800	51 469,82	51 469,82								30	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	30 000	6 427,00				6 427,00				6 427,00	21	
		0920	Pozostałe odsetki	30	61,99	61,99								207	
		0970	Wpływy z różny ch dochod	-	-	-									

			ów											
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	-	1,57	1,57								
80140			Centra kształcenia ustawicznego	-	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		0830	Wpływy z usług		4 200,00	4 200,00								
80148			Stółki szkolenie	268 493	272 969,59	272 969,59	-	-	-	-	-	-	-	102
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	5 000	4 478,60	4 478,60								90
		0830	Wpływy z usług	263 493	268 489,07	268 489,07								102
		0920	Pozostałe odsetki		1,92	1,92								
80195			Pozostała działalność	1 353 845	308 925,40	308 925,40	-	-	-	-	-	-	-	23

		0830	Wpływy z usług	70 000	68 162,50	68 162,50								97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000	236 063,32	236 063,32								79
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) i st	5 205	4 699,58	4 699,58								90
		2701	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	109 000	-	-	-							-
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	869 640										-
851			Ochrona zdrowia	1 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	85195		Pozostała działalność	1 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		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	1 521	-											
852			Pomoc społeczna	2 269 784	2 623 986,82	2 623 192,82	-	764 122,38	794,00	-	-	-	794,00	-	116	
	85201		Placówki opieki społecznej	305 434	579 885,98	579 885,98	-	521 877,31	-	-	-	-	-	-	190	
		0920	Pozostałe odsetki		16,17	16,17										
		0970	wpływy z różnych dochodów	54 043	57 992,50	57 992,50									107	
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu	251 391	521 877,31	521 877,31		521 877,31							208	

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst												
	85202		Domy pomocy społecznej	1 794 200	1 801 521,46	1 800 727,46	-	-	794,00	-	-	-	794,00	-	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	1 000	1 523,70	1 523,70									152
		0830	Wpływy z usług	1 793 000	1 797 700,50	1 797 700,50									100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku		794,00				794,00				794,00		
		0920	Pozost	100	71,52	71,52									72

			ale odsetk i												
		0960	Otrzyma ne spadki zapisy darowiz ny		500,00	500,00									
		0970	wplyw y z różny ch dochod ów	100	931,74	931,74									932
	85203		Powiat owe Ośrod ki Wspar cia	150	209,71	209,71	-	-	-	-	-	-	-	-	140
		0920	Pozost ałe odsetk i	-	3,25	3,25									
		2360	Dochod y jst związane z realiza cją zadań z zakres u adm. rządowe j oraz innych zadań zlecony ch	150	206,46	206,46									138
	85204		Rodzi ny zastę pcze	170 000	242 353,07	242 353,07	-	242 245,07	-	-	-	-	-	-	143

		0970	wpływ y z różny ch dochod ów		108,00	108,00								
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	17 000	36 927,01	36 927,01			36 927,01					217
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	153 000	205 318,06	205 318,06			205 318,06					134
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	16,60	16,60	-	-	-	-	-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki		16,60	16,60								

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki o społecznej	618 179	525 451,09	525 451,09	85 772,05		4 932,00	-	-	-	-	-	85
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	30 414	4 932,00	4 932,00	-		4 932,00	-	-	-	-	-	16
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań	30 414	4 932,00	4 932,00			4 932,00						16
	85324		PFRON	12 000	19 413,00	19 413,00	-		-	-	-	-	-	-	162
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	19 413,00	19 413,00									162
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	415 300	415 327,31	415 327,31	-		-	-	-	-	-	-	100
		0920	Pozostałe odsetki		27,31	27,31									

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	415 300	415 300,00	415 300,00									100
85395		Pozostała działalność	160 465	85 778,78	85 778,78	85 772,05	-	-	-	-	-	-	-	53
	0920	Pozostałe odsetki		6,73	6,73									
	2007	Środki na dochodowych zadaniach pozyskanych z innych źródeł	102 051											
	2009	Środki na dochodowych zadaniach pozyskanych z innych źródeł	19 164	18 272,05	18 272,05	18 272,05								95
	2707	Środki na doch.	39 250	67 500,00	67 500,00	67 500,00								172

			własnych zadań pozyskane z innych źródeł												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 300	241 032,91	241 032,91	-	-	-	-	-	-	-	-	109
	85406		Poradnie psychol. - pedagogo.	6 300	6 823,30	6 823,30	-	-	-	-	-	-	-	-	108
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	6 300	6 712,00	6 712,00									107
		0920	Pozostałe odsetki		3,30	3,30									
		0970	Wpływy z różnych dochodów		108,00	108,00									
	85415			-	243,90	243,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różny		243,90	243,90									

			ch dochod ów												
85417			Szkolne schroni sko młodzie żowe	215 000	233 965,71	233 965,71	-	-	-	-	-	-	-	-	109
		0830	Wpływy z usług	115 000	94 837,70	94 837,70									82
		0920	Pozost ałe odsetk i		24,80	24,80									
		0970	Wpływ y z różny ch dochod ów		5 005,00	5 005,00									
		2400	Wpływy do budżetu pozostałyc h środków gromadzon ych na wydzielony m rachunku jedn. budż.	100 000	134 098,21	134 098,21									134
900			Gosp. Komun alna i ochron a środowi ska	90 000	99 347,12	99 347,12	-	-	-	-	-	-	-	-	110
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz eniem środków z opłat i kar za korzystani e ze środownisk a	90 000	99 347,12	99 347,12	-	-	-	-	-	-	-	-	110
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	99 347,12	99 347,12		-			-	-			110

			II Dotacje celowe na zadania własne	2 169 513	2 165 354,00	594 301,00	-	-	1 571 053,00	-	-	1 571 053,00	-	-	
600			Transport i łączność	700 418	700 418	-	-	-	700 418	-	-	700 418	-	-	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 418	700 418	-	-	-	700 418	-	-	700 418	-	-	100
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inw est. i zakupo w inwst. własnych powiatu	700 418	700 418,00				700 418,00			700 418,00			100
801			Oświata i wychowanie	460	460,00	460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	80195		Pozostała działalność	460	460,00	460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzyma	460	460,00	460,00									100

			ne z budżet u państwa na realizacj ę zadań własny ch powiatu												
851			Ochrona zdrowia	870 635	870 635	-	-	-	870 635	-	-	870 635	-	-	100
	85111		Szpital ogólne	870 635	870 635	-	-	-	870 635	-	-	870 635	-	-	100
		6430	Dotacje celowe otrzyma ne z bp na realizacj ę inwesty cji i zakupó w inwesty cyjnych własny ch powiatu	870 635	870 635				870 635			870 635			100
852			Pomo c społec zna	598 000	593 841,00	593 841,00	-	-	-	-	-	-	-	-	99
	85201		Placówk i opiekuń czo- wychow.	3 000	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzyma ne z budżet	3 000	3 000,00	3 000,00									100

			u państwa na realizację zadań własnych powiatu												
85202			Domy pomocy społecznej	574 000	570 386,00	570 386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	574 000	570 386,00	570 386,00									99
85218			Powiat. Centrum Pomocy Rodziny	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	6 000,00									100
85295			Pozost. dział.	15 000	14 455,00	14 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96

		2120	dot.cel.o trzyman e z bp na zadania bieżące realizow ane na podst. por. z org. adm. rządowe j	15 000	14 455,00	14 455,00									96
			III Dotac je celow e na zadan ia zleco ne	6 721 662	6 721 502,40	6 721 502,40	-	-	-	-	-	-	-	6 721 502,40	100
010			Rolni ctwo i łowi ectwo	47 000	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	47 000,00	100
	01005		Prace geodez yjo- urządz eniowe na potrze by rolnict wa	47 000	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	47 000,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzyma ne z budżet u państ.	47 000	47 000,00	47 000,00								47 000,00	100

			na zadania bieżące z zakresu adm. rządowe j oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat												
020			Leśnictwo	828	828	828	-	-	-	-	-	-	828	100	
	02001		Gospodarka leśna	828	828	828	-	-	-	-	-	-	828	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowe j oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	828	828,00	828,00							828,00	100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	76000	75 934,00	75 934,00	-	-	-	-	-	-	75 934,00	100	
	70005		Gospodarka	76000	75 934,00	75 934,00	-	-	-	-	-	-	75 934,00	100	

			grun- ta mi i nieru- chomo- ściami											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	76 000	75 934,00	75 934,00							75 934,00	100
710			Działalność usługowa	393 000	393 000,00	393 000,00	-	-	-	-	-	-	393 000,00	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 300	113 300,00	113 300,00	-	-	-	-	-	-	113 300,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	113 300	113 300,00	113 300,00							113 300,00	100

			zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat												
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 700	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 700	1 700,00	1 700,00								1 700,00	100
	71015		Nadzór budowlany	278 000	278 000,00	278 000,00	-	-	-	-	-	-	-	278 000,00	100

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	278 000	278 000,00	278 000,00								278 000,00	100
750			Administrcja publiczna	175 000	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	175 000,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 000	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	-	-	-	151 000,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone	151 000	151 000,00	151 000,00								151 000,00	100

			ustawa mi realiz. przez powiat												
	75045		Komi sje pobor owe	24 000	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzyma ne z budżet u państ. na zadania bieżące z zakres u adm. rządowe j oraz inne zadania zleczone ustawa mi realiz. przez powiat	24 000	24 000,00	24 000,00								24 000,00	100
754			Bezpiec zeństwo publicz ne i ochron a p.poż.	3 995 900	3 995 900,00	3 995 900,00	-	-	-	-	-	-	-	3 995 900,00	100
	75411		Kome ndy powia towe państ w. straży pożar	3 995 900	3 995 900,00	3 995 900,00	-	-	-	-	-	-	-	3 995 900,00	100

			nej											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowe j oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	3 995 900	3 995 900,00	3 995 900,00							3 995 900,00	100
851			Ochrona zdrowia	1 244 934	1 244 840,40	1 244 840,40	-	-	-	-	-	-	1 244 840,40	100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 244 934	1 244 840,40	1 244 840,40	-	-	-	-	-	-	1 244 840,40	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowe j oraz inne zadania	1 244 934	1 244 840,40	1 244 840,40							1 244 840,40	100

			zlecone ustawa mi realiz. przez powiat												
852			Pomo c spole czna	652 000	652 000	652 000	-	-	-	-	-	-	-	652 000	100
	85203		<i>Powiat owe Ośrodk i Wsparc ia</i>	<i>652 000</i>	<i>652 000,00</i>	<i>652 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>652 000,00</i>	100
		2110	Dotacje celowe otrzyman e z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	652 000	652 000,00	652 000,00								652 000,00	100
853			Pozost ale zadani a w zakr esie polityk i społ.	137 000	137 000,00	137 000,00	-	-	-	-	-	-	-	137 000,00	100
	85321		Zespoły do spraw orzekan ia	137 000	137 000,00	137 000,00	-	-	-	-	-	-	-	137 000,00	100

			o stopniu niepełn ospraw ności												
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	137 000	137 000,00	137 000,00								137 000,00	100
			IV Subwencje												
758			Różne rozliczenia	16 224 794	16 224 771,00	16 224 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	75801		Część oświatowa	10 452 723	10 452 723,00	10 452 723,00	-	-	-	-	-	-	-		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 452 723	10 452 723,00	10 452 723,00									100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólne	2 784 074	2 784 074,00	2 784 074,00	-	-	-	-	-	-	-		100

			j												
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 074	2 784 074,00	2 784 074,00									100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 987 997	2 987 974,00	2 987 974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 987 997	2 987 974,00	2 987 974,00									100
			Dochody ogólne	41 074 887	39 147 948,51	36 177 319,01	362 428,63	769 054,38	2 970 629,50	391 675,50	992 180,00	2 963 408,50	7 221,00	6 721 502,40	95

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2011 rok

Dziiał	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		

1	2	3	4	5	6	7	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14	15	16	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	19
0100			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	96
	0100	5	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-	0	0	47 000,00	100
		43000	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0	47 000,00	0	0	0	0	0	0	0	47 000,00	100
	0109	5	Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-
0200		1	Leśnictwo	635 828,00	549 290,94	549 290,94	176 020,89	-	176 020,89	-	373 270,05	-	-	0	0	0	828	86
	0200	1	Gospodarka leśna	494 569,00	408 031,65	408 031,65	34 761,60	-	34 761,60	-	373 270,05	-	0,00	0	0	0	828	83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	373 270,05	373 270,05	0	0	0	0	373 270,05	0	0	0	0	0	0	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	828,00	828,00	828		828	0							828	100
		43000	Zakup usług pozostałych	43 741,00	33 933,60	33 933,60	33 933,60	0	33 933,60	0	0	0	0	0	0	0	0	78
	0200	2	Nadzór nad gospodarką leśną	141 259,00	141 259,29	141 259,29	141 259,29	0,00	141 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100
		43000	Zakup usług pozostałych	141 259,00	141 259,29	141 259,29	141 259,29	0	141 259,29	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6000			Transport i łączność	5 200 734,00	5 074 732,76	1 843 111,94	1 733 082,17	974 779,10	758 303,07	69 000,00	41 029,77	0,00	0,00	3 231 620,82	3 231 620,82	0	0	98
	6001	4	Drogi publiczne powiatowe	5 200 734,00	5 074 732,76	1 843 111,94	1 733 082,17	974 779,10	758 303,07	69 000,00	41 029,77	-	-	##### ##	3 231 620,82	0	0	98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0	0	0	69 000,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 030,00	41 029,77	41 029,77	0	0	0	0	41 029,77	0	0	0	0	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	780 829,68	780 829,68	780 829,68	780 829,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 964,00	50 963,12	50 963,12	50 963,12	50 963,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 366,00	116 389,79	116 389,79	116 389,79	116 389,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98

4	1	2	0	Składki na Fundusz Pracy	17 684,00	16 996,51	16 996,51	16 996,51	16 996,51	0	0	0	0	0	0	0	0	96
---	---	---	---	--------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Strona 1 z 23

Dzi	al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											% wykonania planu	
							Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		zadania zlecone			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	1	4	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						0	0	0	0	0	0	0		-	
4	1	7	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
4	2	1	0	Zakup materiałów i wyposażenia	569 934,00	544 344,52	544 344,52	544 344,52	0	544 344,52	0	0	0	0	0	0		96	
4	2	6	0	Zakup energii	16 500,00	16 416,95	16 416,95	16 416,95	0	16 416,95	0	0	0	0	0	0		99	
4	2	7	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 996,80	31 996,80	31 996,80	0	31 996,80								100	
4	2	8	0	Zakup usług zdrowotnych	4 149,00	4 148,50	4 148,50	4 148,50	0	4 148,50	0	0	0	0	0	0		100	
4	3	0	0	Zakup usług pozostałych	87 543,00	86 521,08	86 521,08	86 521,08	0	86 521,08	0	0	0	0	0	0		99	
4	3	5	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 289,00	1 288,12	1 288,12	1 288,12	0	1 288,12	0	0	0	0	0	0		100	
4	3	6	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 719,00	2 718,05	2 718,05	2 718,05	0	2 718,05	0	0	0	0	0	0		100	

	4 3 7 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 154,00	1 153,48	1 153,48	1 153,48	0	1 153,48	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	342	341,80	341,80	341,80	0	341,80	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	28 145,00	28 144,38	28 144,38	28 144,38	0	28 144,38	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 4 0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 405,00	28 404,39	28 404,39	28 404,39	0	28 404,39	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0	9 890,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0	2 935,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 765,00	2 512 762,82	0	0	0	0	0	0	0	0	2 512 762,82	2 512 762,82	0	100
	6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 104,00	207 963,00	0	0	0	0	0	0	0	0	207 963,00	207 963,00	0	-
	6 6 1 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 775,00	509 775,00	0	0	0	0	0	0	0	0	509 775,00	509 775,00	0	100
	6 6 2 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 120,00	1 120,00									1 120,00	1 120,00		

Strona 2 z 23

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										% wyko nania na planu	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	571 000,00	17 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	0		3
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0		-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		-
	43000		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00	0	0	0	0,00								
63095			Pozostała działalność	567 000,00	17 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	17 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00	0		3
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00								100
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	-	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		-
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	40 765,00	-	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		-
	4307		Zakup usług pozostałych	236 500,00	-	0,00	0											-
	4309		Zakup usług pozostałych	41 735,00	-	0,00	0											-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00									12 000,00	12 000,00		75 934,00	100
7000			Gospodarka mieszkaniowa	614 759,00	612 915,12	610 168,00	610 168,00	-	610 168,00	-	-	-	-	2 747,12	2 747,12	0	75 934,00	100
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 759,00	612 915,12	610 168,00	610 168,00	-	610 168,00	-	-	-	-	2 747,12	2 747,12	0	75 934,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		-
	43000		Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 934,00	75 934,00	75 934,00	0	75 934,00	0	0	0	0	0	0	0	75 934,00	100
	4480		Podatek od nieruchomości	233 696,00	232 846,00	232 846,00	232 846,00	0	232 846,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 426,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0	4 498,00	0	0	0	0	0	0	0		83
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. Organizacyjnych	296 890,00	296 890,00	296 890,00	296 890,00	0	296 890,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		100
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747,00	2 747,12									2 747,12	2 747,12			100
7100			Działalność usługowa	651 000,00	598 098,00	598 098,00	597 216,53	246 838,56	350 377,97	-	881,47	-	-	-	-	0	#####	92
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	-	113 300,00	-	-	-	-	-	-	0	113300	100
	43000		Zakup usług pozostałych	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0	113 300,00	0	0	0	0	0	0	0	#####	100

	7101 4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 700,00	100
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	1 700,00	100
	7101 5	Nadzór budowlany	278 000,00	278 000,00	278 000,00	277 118,53	246 838,56	30 279,97	-	881,47	-	-	0,00	0,00	0	#####	100
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881,00	881,47	881,47	0	0	0	0	881,47	0	0	0	0	0	881,47	100
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 580,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56 580,00	100
	4 0 2 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 880,00	138 880,00	138 880,00	138 880,00	138 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	100
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 472,00	15 472,35	15 472,35	15 472,35	15 472,35	0	0	0	0	0	0	0	0	15 472,35	100
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 602,00	33 601,50	33 601,50	33 601,50	33 601,50	0	0	0	0	0	0	0	0	33 601,50	100
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	2 104,71	2 104,71	2 104,71	2 104,71	0	0	0	0	0	0	0	0	2 104,71	100
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	200,00	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00	100
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,00	7 517,68	7 517,68	7 517,68	0	7 517,68	0	0	0	0	0	0	0	7 517,68	100
	4 2 6 0	Zakup energii	3 755,00	3 754,51	3 754,51	3 754,51	0	3 754,51	0	0	0	0	0	0	0	3 754,51	100

Strona 3 z 23

Dzi- ał	Rozd- ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											% wykona- nia planu		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								z tego:								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.			

	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	690	690,00	690,00	690,00	0	690,00	0	0	0	0	0	0	0	690,00	100
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	3 815,00	3 814,98	3 814,98	3 814,98	0	3 814,98	0	0	0	0	0	0	0	3 814,98	100
	4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	659	659,16	659,16	659,16	0	659,16	0	0	0	0	0	0	0	659,16	100
	4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 182,00	1 182,19	1 182,19	1 182,19	0	1 182,19	0	0	0	0	0	0	0	1 182,19	100
	4 3 7 0	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 463,00	1 463,46	1 463,46	1 463,46	0	1 463,46	0	0	0	0	0	0	0	1 463,46	100
	4 0 0 0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowc	4 338,00	4 338,30	4 338,30	4 338,30		4 338,30								4 338,30	100
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	53	53,00	53,00	53,00	0	53,00	0	0	0	0	0	0	0	53,00	100
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0	1 184,00	0	0	0	0	0	0	0	1 184,00	100
	4 4 4 0	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
	4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50,00	50,00	50,00	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	50,00	100
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650,00	650,00	650,00	0	650,00	0	0	0	0	0	0	0	650,00	100
7109	5	Pozostała działalność	258 000,00	205 098,00	205 098,00	205 098,00	-	205 098,00	-	-	-	-	-	-	-		79
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	205 098,00	205 098,00	205 098,00		205 098,00									93
	6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-													-
7	5 0	Administracja publiczna	5 936 668,00	4 632 386,44	4 628 186,44	4 423 521,17	3 266 429,80	1 157 091,37	-	204 665,27	69 173,90	-	4 200,00	4 200,00	0,00	#####	78
7501	1	Urzędy wojewódzkie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	132 800,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#####	100
	4 0 1 0	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	#####	100
	4 0 4 0	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
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17 370,00	100
	4 1 2 0	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
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0	6 800,00	0	0	0	0	0	0	6 800,00	100
	4 3 0 0	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	7 900,00	100
	4 4 4 0	Odpiisy 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	3 500,00	100
7501	9	Rady powiatów	254 762,00	253 716,43	253 716,43	59 975,93	0,00	59 975,93	0,00	193 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100
	3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	193 740,50	193 740,50	0	0	0	0	193 740,50	0	0	0	0	0	100
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 4 z 23

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykona nia planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	2 046,12	2 046,12	2 046,12	0	2 046,12	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	12 748,00	12 361,16	12 361,16	12 361,16	0	12 361,16	0	0	0	0	0	0	0	0	97	
	4 4 1 0		Podróże służbowe krajowe	173,00	-														
	4 4 3 0		Różne opłaty i składki	45 569,00	45 568,65	45 568,65	45 568,65	0	45 568,65	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	6 0 6 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-	
7502	0		Starostwa powiatowe	4 089 690,00	4 025 283,00	4 021 083,00	4 010 158,23	3 116 179,55	893 978,68	-	10 924,77	-	-	4 200,00	4 200,00	0	0	98	

	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 925,00	10 924,77	10 924,77	0	0	0	0	10 924,77	0	0	0	0	0	100
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 164,00	2 484 589,49	2 484 589,49	2 484 589,49	2 484 589,49	0	0	0	0	0	0	0	0	99
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 177,00	192 176,86	192 176,86	192 176,86	192 176,86	0	0	0	0	0	0	0	0	97
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 571,00	375 436,02	375 436,02	375 436,02	375 436,02	0	0	0	0	0	0	0	0	94
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	65 057,00	50 548,28	50 548,28	50 548,28	50 548,28	0	0	0	0	0	0	0	0	78
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 428,90	13 428,90	13 428,90	13 428,90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	403 309,00	402 246,17	402 246,17	402 246,17	0	402 246,17	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 6 0	Zakup energii	60 000,00	55 299,70	55 299,70	55 299,70	0	55 299,70	0	0	0	0	0	0	0	92
	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-
	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0	2 694,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	257 390,00	257 298,58	257 298,58	257 298,58	0	257 298,58	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 388,67	3 388,67	3 388,67	0	3 388,67	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 866,22	9 866,22	9 866,22	0	9 866,22	0	0	0	0	0	0	0	82
	4 3 7 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 600,00	23 667,42	23 667,42	23 667,42	0	23 667,42	0	0	0	0	0	0	0	92
	4 4 0 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 320,00	47 272,44	47 272,44	47 272,44	0	47 272,44	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 580,28	12 580,28	12 580,28	0	12 580,28	0	0	0	0	0	0	0	99
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 402,64	1 402,64	1 402,64	0	1 402,64	0	0	0	0	0	0	0	94
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 992,00	61 992,30	61 992,30	61 992,30	0	61 992,30	0	0	0	0	0	0	0	111
	4 5 6 0	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	691,00	691,01	691,01	691,01	0	691,01	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 7 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 579,25	15 579,25	15 579,25	0	15 579,25	0	0	0	0	0	0	0	97

Dzi- ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykona- nia planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		60660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4200,00	4200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4200,00	4200,00	0			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	16556,25	7443,75	-	-	-	-	-	0	0	24000,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906	906,00	906,00	906,00	906,00	0	0	0	0	0	0	0	0	906,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110,25	110,25	110,25	110,25	0	0	0	0	0	0	0	0	110,25	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15540,00	15540,00	15540,00	15540,00	15540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15540,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1903,00	1902,73	1902,73	1902,73	0	1902,73	0	0	0	0	0	0	0	1902,73	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	5106,00	5106,40	5106,40	5106,40	0	5106,40	0	0	0	0	0	0	0	5106,40	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	434,62	434,62	434,62		434,62								434,62	100	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231149,00	172482,01	172482,01	172482,01	894,00	171588,01	-	-	69173,90	-	-	-	0		75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1265,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0	0	0	0	0	0	0	0		71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48522,00	27357,01	27357,01	27357,01	0	27357,01	0	0	0	0	0	0	0		56	
		4300	Zakup usług pozostałych	69856,00	69856,19	69856,19	69856,19	0	69856,19	0	0	0	0	0	0	0		100	

	4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	68 649,00	51 271,00	51 271,00	51 271,00	0	51 271,00	0	0	51 271,00	0	0	0	0	75
	4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	33 857,00	17 902,90	17 902,90	17 902,90	0	17 902,90	0	0	17 902,90	0	0	0	0	53
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 610,80	4 610,80	4 610,80	0	4 610,80	0	0	0	0	0	0	0	92
	4 4 2 0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	590,11	590,11	590,11	0	590,11	0	0	0	0	0	0	0	15
7509	5	Pozostała działalność	1 186 067,00	5905	5905	5905	0	5905	0	0	0	0	0	0	0,00	0,5
	4 5 6 0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 905,00	5905	5905	5905	0	5905	0	0	0	0	0	0	0	100
	6 0 6 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
75	1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	-							0	0	0	0	0	

Strona 6 z 23

Dzi al	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykona nia planu
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 109 250,00	4 108 850,00	3 999 500,00	3 847 541,33	3 283 427,30	564 114,03	2 000,00	149 958,67	-	-	109 350,00	109 350,00	0	#####	100	
	7541	1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 995 900,00	3 995 900,00	3 995 900,00	3 845 941,33	3 283 427,30	562 514,03	-	149 958,67	-	-	-	0	0	#####	100	
	3 0 7 0		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 959,00	149 958,67	149 958,67	0	0	0	0	149 958,67	0	0	0	0	0	#####	100	
	4 0 1		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 340,00	25 340,30	25 340,30	25 340,30	25 340,30	0	0	0	0	0	0	0	0	25 340,30	100	

	0																	
	4 0 2 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 242,00	25 242,01	25 242,01	25 242,01	25 242,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 242,01	100
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 865,00	3 865,21	3 865,21	3 865,21	3 865,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 865,21	100
	4 0 5 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 556 779,00	2 556 779,31	2 556 779,31	2 556 779,31	2 556 779,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	100
	4 0 6 0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	420 180,00	420 179,70	420 179,70	420 179,70	420 179,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	100
	4 0 7 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 547,00	210 546,81	210 546,81	210 546,81	210 546,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	100
	4 0 8 0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 223,00	14 223,46	14 223,46	14 223,46	14 223,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 223,46	100
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,29	10 500,29	10 500,29	10 500,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500,29	100
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,21	1 306,21	1 306,21	1 306,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306,21	100
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 444,00	15 444,00	15 444,00	15 444,00	15 444,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 444,00	100
	4 1 8 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 944,00	118 943,84	118 943,84	118 943,84	0	118 943,84	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	100
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	259 560,00	259 559,79	259 559,79	259 559,79	0	259 559,79	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	100
	4 2 2 0	Zakup środków żywności	103,00	102,58	102,58	102,58	0	102,58	0	0	0	0	0	0	0	0	102,58	100
	4 2 5 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0	2 816,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 816,00	100
	4 2 6 0	Zakup energii	46 724,00	46 723,92	46 723,92	46 723,92	0	46 723,92	0	0	0	0	0	0	0	0	46 723,92	100
																	#DZIE L/0'	

Strona 7 z 23

D zi al	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego				% wykona nia planu	
						Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe		Zadania zlecone
							z tego:				
							inwestycje	w tym:			

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	18	19
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
							wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	13 165,00	13 165,02	13 165,02	13 165,02	0	13 165,02	0	0	0	0	0	0	0	13 165,02	100
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	16 731,00	16 731,30	16 731,30	16 731,30	0	16 731,30	0	0	0	0	0	0	0	16 731,30	100
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	32 211,00	32 211,10	32 211,10	32 211,10	0	32 211,10	0	0	0	0	0	0	0	32 211,10	100
		4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 165,00	3 165,16	3 165,16	3 165,16	0	3 165,16	0	0	0	0	0	0	0	3 165,16	100
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 768,00	1 768,01	1 768,01	1 768,01	0	1 768,01	0	0	0	0	0	0	0	1 768,01	100
		4 3 7 0	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 463,00	11 463,23	11 463,23	11 463,23	0	11 463,23	0	0	0	0	0	0	0	11 463,23	100
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	13 602,00	13 602,10	13 602,10	13 602,10	0	13 602,10	0	0	0	0	0	0	0	13 602,10	100
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 399,70	15 399,70	15 399,70	0	15 399,70	0	0	0	0	0	0	0	15 399,70	100
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0	2 187,86	0	0	0	0	0	0	0	2 187,86	100
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	23 954,00	23 953,60	23 953,60	23 953,60	0	23 953,60	0	0	0	0	0	0	0	23 953,60	100
		4 5 1 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	721	720,82	720,82	720,82	0	720,82	0	0	0	0	0	0	0	720,82	100
	7549 5		Pozostała działalność	113 350,00	112 950,00	3 600,00	1 600,00	-	1 600,00	2 000,00	-	-	-	109 350,00	109 350,00	0		100
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0		100
		3 0 0 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		-
		6 6 1 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jst	109 350,00	109 350,00			0	0	0	0	0	0	109 350,00	109 350,00	0		100
	7 5 7		Obsługa długu publicznego	900 000,00	871 298,21	871 298,21	-	-	-	-	-	-	871 298,21	0	0	0		97

Dzi- ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykona- nia planu
						Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne 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 finansowa- ne z udziale m 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	
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	871 298,21	871298,21	0	0	0	0	0	0	0	871298,21	0	0	0		97
		8 1 1 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	871 298,21	871 298,21	0	0	0	0	0	0	0	871 298,21	0	0	0		97
7 5 8			Różne rozliczenia	62 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0		-
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	62 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0	0	0		-
		4 8 1 0	Rezerwy	62 633,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		-
8 0 1			Oświata i wychowanie	13 772 586,00	13 069 617,20	11 854 083,16	11 432 368,58	8 952 599,57	2 479 769,01	350 460,00	71 254,58	74 831,04	-	##### ##	1 215 534,04	848 433,24			95
	8010 2		Szkoły podstawowe specjalne	617 560,00	617 560,00	617 560,00	616 360,00	539 499,88	76 860,12		1 200,00	-	-	-	-	0			100
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0	0	0		1 200,00	0	0	0	0	0			100
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 817,00	431 817,00	431 817,00	431 817,00	431 817,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 183,00	31 182,88	31 182,88	31 182,88	31 182,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100

	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 4 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00								100
	4 2 6 0	Zakup energii	5 919,00	5 919,00	5 919,00	5 919,00	0	5 919,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	627	627,00	627,00	627,00	0	627,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,76	35 600,76	35 600,76	0	35 600,76	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660,00	660,00	660,00	0	660,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 7 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 033,00	1 032,68	1 032,68	1 032,68	0	1 032,68	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 621,00	1 620,68	1 620,68	1 620,68	0	1 620,68	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0	28 700,00	0	0	0	0	0	0	0	100
8011 0		Gimnazja	599 587,00	599 587,00	599 587,00	599 587,00	567 587,00	32 000,00	-	-	-	-	0	0	0	100
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 331,00	450 331,00	450 331,00	450 331,00	450 331,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 167,00	75 167,00	75 167,00	75 167,00	75 167,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	12 089,00	12 089,00	12 089,00	12 089,00	12 089,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 9 z 23

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										% wyko nia na 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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				finansowa nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0	32 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	8011	1	Gimnazja specjalne	371 901,00	371 901,00	371 901,00	371 901,00	352 901,00	19 000,00	-	-	-	-	-	0	0		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 201,00	41 201,00	41 201,00	41 201,00	41 201,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	8012	0	Licea ogólnokształcące	4 697 602,00	4 697 601,97	4 697 601,97	4 622 756,21	3 529 115,02	1 093 641,19	45 240,00	29 605,76	-	-	0	0	0		100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 240,00	45 240,00	45 240,00	0	0	45 240,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		30220	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 606,00	29 605,76	29 605,76	0	0	0	0	29 605,76	0	0	0	0	0		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 970,00	2 788 970,91	2 788 970,91	2 788 970,91	2 788 970,91	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 593,00	221 592,75	221 592,75	221 592,75	221 592,75	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 946,00	445 946,46	445 946,46	445 946,46	445 946,46	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 429,00	70 429,57	70 429,57	70 429,57	70 429,57	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	2 175,33	2 175,33	2 175,33	2 175,33	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 899,00	120 899,07	120 899,07	120 899,07	0	120 899,07	0	0	0	0	0	0	0		100
		4260	Zakup energii	400 207,00	400 208,04	400 208,04	400 208,04	0	400 208,04	0	0	0	0	0	0	0		100

	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	300 277,00	300 276,65	300 276,65	300 276,65	0	300 276,65	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0	2 370,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	43 218,00	43 217,19	43 217,19	43 217,19	0	43 217,19	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 348,00	2 347,36	2 347,36	2 347,36	0	2 347,36	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	943,00	942,83	942,83	942,83	0	942,83	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 7 0	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 422,00	4 422,68	4 422,68	4 422,68	0	4 422,68	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	7 363,00	7 362,17	7 362,17	7 362,17	0	7 362,17	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	5 940,00	5 939,50	5 939,50	5 939,50	0	5 939,50	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 10 z 23

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wyko nia nia planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4 4 4 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 732,00	204 732,00	204 732,00	204 732,00	0	204 732,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 7 0 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924	923,70	923,70	923,70	0	923,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8013 0			Szkoły zawodowe	4 262 940,00	4 262 940,00	4 262 940,00	3 917 339,18	3 354 005,13	563 334,05	305 220,00	40 380,82	-	-	-	-	0	0	0	100

	2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 220,00	305 220,00	305 220,00	0	0	0	305 220,00	0	0	0	0	0	0	100
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40381	40 380,82	40 380,82	0	0	0	0	40 380,82	0	0	0	0	0	100
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 274,00	2 667 274,00	2 667 274,00	2 667 274,00	2 667 274,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 053,00	197 053,44	197 053,44	197 053,44	197 053,44	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 927,00	421 927,28	421 927,28	421 927,28	421 927,28	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	66 450,00	66 450,41	66 450,41	66 450,41	66 450,41	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00									100
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 999,54	37 999,54	37 999,54	0,00	37 999,54	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 4 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1143	1 142,63	1 142,63	1 142,63	0	1 142,63	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 6 0	Zakup energii	234 483,00	234 482,88	234 482,88	234 482,88	0	234 482,88	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	15 137,00	15 137,51	15 137,51	15 137,51		15 137,51								100
	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0	1 675,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	29 310,00	29 309,77	29 309,77	29 309,77	0	29 309,77	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 364,00	3 363,56	3 363,56	3 363,56	0	3 363,56	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 7 0	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 993,00	4 993,39	4 993,39	4 993,39	0	4 993,39	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	6 119,77	6 119,77	6 119,77	0	6 119,77	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0	11 860,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 800,00	216 800,00	216 800,00	216 800,00	0	216 800,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	0	450,00	0	0	0	0	0	0	0	100
8013 4		Szkoly zawodowe specjalne	204 039,00	204 039,00	204 039,00	204 039,00	186 039,06	17 999,94	-	-	-	-	-	0	0	100
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 340,00	142 340,00	142 340,00	142 340,00	142 340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100

	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 299,00	30 299,06	30 299,06	30 299,06	30 299,06	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 11 z 23

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wyko nia nia planu
						Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne 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 finansowa ne z udzia łem 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	
	4 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,94	999,94	999,94	0	999,94	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4 2 6 0		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0	5 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4 4 4 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
8014 6			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	24 899,31	24 899,31	24 899,31	-	24 899,31	-	-	-	-	-	-	-	0		100
	4 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażenia	12 419,00	12 317,98	12 317,98	12 317,98	0	12 317,98	0	0	0	0	0	0	0	0		99
	4 2 4 0		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	323	322,77	322,77	322,77	0	322,77	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	9 535,00	9 535,27	9 535,27	9 535,27	0	9 535,27	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4 4 1 0		Podróże służbowe krajowe	1 103,00	1 103,30	1 103,30	1 103,30	0	1 103,30	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4 7 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 619,99	1 619,99	1 619,99	0	1 619,99	0	0	0	0	0	0	0	0		100

	0																
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 360,00	540 360,00	540 360,00	540 360,00	266 721,26	273 638,74	-	-	-	-	-	-	0		100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 759,00	206 758,85	206 758,85	206 758,85	206 758,85	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	21 949,01	21 949,01	21 949,01	21 949,01	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 653,00	33 652,44	33 652,44	33 652,44	33 652,44	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	4 360,96	4 360,96	4 360,96	4 360,96	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	9 593,94	9 593,94	9 593,94	0	9 593,94	0	0	0	0	0	0	0		100
	4220	Zakup środków żywności	201 789,00	201 788,97	201 788,97	201 788,97	0	201 788,97	0	0	0	0	0	0	0		100
	4260	Zakup energii	44 591,00	44 591,43	44 591,43	44 591,43	0	44 591,43	0	0	0	0	0	0	0		100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	40,00	40,00	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 397,00	4 397,16	4 397,16	4 397,16	0	4 397,16	0	0	0	0	0	0	0		100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 278,00	1 278,24	1 278,24	1 278,24	0	1 278,24	0	0	0	0	0	0	0		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 949,00	11 949,00	11 949,00	11 949,00	0	11 949,00	0	0	0	0	0	0	0		100

Strona 12 z 23

Dziiał	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				m. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	8019		Pozostała działalność	2 453 597,00	1 750 728,92	535 194,88	535 126,88	156 731,22	378 395,66	-	68,00	74 831,04	-	#####	1 215 534,04	#####			71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	68,00	68,00	0	0	0	0	68,00	0	0	0	0	0	0		2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 732,00	112 630,23	112 630,23	112 630,23	112 630,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 867,72	2 867,72	2 867,72	2 867,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	17 662,42	17 662,42	17 662,42	17 662,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	2 415,85	2 415,85	2 415,85	2 415,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	21 155,00	21 155,00	21 155,00	21 155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 804,00	104 055,32	104 055,32	104 055,32	0	104 055,32	0	0	0	0	0	0	0	0		83
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	114,67	114,67	114,67	0	114,67	0	0	114,67	0	0	0	0	0		23
		4260	Zakup energii	42 000,00	38 674,95	38 674,95	38 674,95	0	38 674,95	0	0	0	0	0	0	0	0		92
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	307,00	307,00	307,00	0	307,00	0	0	0	0	0	0	0	0		61
		4300	Zakup usług pozostałych	24 701,00	17 022,62	17 022,62	17 022,62	0	17 022,62	0	0	0	0	0	0	0	0		69
		4301	Zakup usług pozostałych	100 200,00	66 909,02	66 909,02	66 909,02	0	66 909,02	0	0	66 909,02	0	0	0	0	0		67
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 493,66	1 493,66	1 493,66	0	1 493,66	0	0	0	0	0	0	0	0		50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 495,00	99 494,07	99 494,07	99 494,07	0	99 494,07	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		-
		4411	Podróże służbowe krajowe	300	108,65	108,65	108,65	0	108,65	0	0	108,65	0	0	0	0	0		36
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 698,70	7 698,70	7 698,70	0	7 698,70	0	0	7 698,70	0	0	0	0	0		96
		443	Różne opłaty i składki	6000	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0	2 321,00	0	0	0	0	0	0	0	0		39

	0																
4	4	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5	500,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0	5 196,00	0	0	0	0	0	0	94
4	7	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	

Strona 13 z 23

Dzi	al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											Zadania zlecone	% wykonania planu	
							Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642817,00	140968,07								140968,07	140968,07			22		
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869640,00	848 433,24	0	0	0	0	0	0	0	848 433,24	848 433,24	#####		98		
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289880,00	226 132,73	0	0	0	0	0	0	0	226 132,73	226 132,73			78		
851				Ochrona zdrowia	2 153 359,00	2 128 320,19	1 257 685,19	1 257 685,19	1 252 675,40	5 009,79	-	-	-	-	870 635,00	870 635,00	0	#####	99	
	8511	1		Szpital ogólny	870 635,00	870 635,00	-	-	-	-	-	-	-	870 635,00	870 635,00			100		
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	870 635,00	870 635,00								870 635,00	870 635,00			100		
	8515	6		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 244 934,00	1 244 840,40	1 244 840,40	1 244 840,40	1 244 840,40	-	-	-	-	0	0	0	0	#####	100	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 244 934,00	1 244 840,40	1 244 840,40	1 244 840,40	1 244 840,40	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	100	

8519	5	Pozostała działalność	37 790,00	12 844,79	12 844,79	12 844,79	7 835,00	5 009,79	-	-	-	-	-	-	0	34	
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78	
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 287,29	1 287,29	1 287,29	0	1 287,29	0	0	0	0	0	0	0	21	
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 722,50	3 722,50	3 722,50	0	3 722,50	0	0	0	0	0	0	0	19	
	6 0 6 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-	
	6 0 6 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269,00	-												-	
8 5 2		Pomoc społeczna	6 385 445,00	5 838 405,33	5 838 405,33	4 856 601,35	3 499 945,69	1 356 655,66	56 307,76	925 496,22	-	-	-	-	0	#####	91
8520	1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 562 702,00	1 452 968,02	1 452 968,02	1 352 809,71	951 094,99	401 714,72	572,69	99 585,62	-	-	-	-	0	47775,34	93
	2 3 1 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 139,00	572,69	572,69	0	0	0	572,69	0	0	0	0	0	0	1	
	2 9 1 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	125,00	-	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 744,00	27 743,42	27 743,42	0	0	0	0	27 743,42	0	0	0	0	0	3000	100
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	87 895,00	71 842,20	71 842,20	0	0	0	0	71 842,20	0	0	0	0	0	3000	82
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 043,00	756 042,72	756 042,72	756 042,72	756 042,72	0	0	0	0	0	0	0	0	5531,34	100
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,26	58 000,26	58 000,26	58 000,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	100
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	119 999,88	119 999,88	119 999,88	119 999,88	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	100
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	17 053,00	17 052,13	17 052,13	17 052,13	17 052,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	100

Dzi- ał	Rozd- ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykona- nia planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażenia	148 770,00	147 823,04	147 823,04	147 823,04	0	147 823,04	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	99
	4 2 2 0		Zakup środków żywności	84 040,00	84 040,30	84 040,30	84 040,30	0	84 040,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	100
	4 2 3 0		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	4 904,00	4 904,23	4 904,23	4 904,23	0	4 904,23	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	100
	4 2 4 0		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 210,00	6 208,63	6 208,63	6 208,63	0	6 208,63	0	0	0	0	0	0	0	0	2461	100
	4 2 6 0		Zakup energii	22 752,00	22 751,53	22 751,53	22 751,53	0	22 751,53	0	0	0	0	0	0	0	0	2461	100
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	67 607,00	67 606,90	67 606,90	67 606,90	0	67 606,90	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	100
	4 3 5 0		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 461,00	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0	2 461,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	100
	4 3 6 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 461,00	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0	2 461,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	100
	4 3 7 0		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2461	100
	4 4 0 0		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 632,00	10 592,62	10 592,62	10 592,62	0	10 592,62	0	0	0	0	0	0	0	0	2461	84
	4 4 1 0		Podróże służbowe krajowe	4 366,00	4 365,47	4 365,47	4 365,47	0	4 365,47	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	100
	4 4 3 0		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	100
	4 4 4 0		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0	43 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	100
	8520 2		Domy pomocy społecznej	2 398 243,00	2 398 138,79	2 398 138,79	2 397 535,34	1 610 978,54	786 556,80	-	603,45	-	-	0	0	0	0	100	100
	3 0 2 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604	603,45	603,45	0	0	0	0	603,45	0	0	0	0	0	0	100	100
	4 0 1 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 700,00	1 281 595,79	1 281 595,79	1 281 595,79	1 281 595,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

	4 0 4 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 033,00	97 032,75	97 032,75	97 032,75	97 032,75	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 1 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 2 0		Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 7 0		Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażenia	230 637,00	230 638,65	230 638,65	230 638,65	0	230 638,65	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 2 0		Zakup środków żywności	245 730,00	245 730,00	245 730,00	245 730,00	0	245 730,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 3 0		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	19 100,00	19 100,68	19 100,68	19 100,68	0	19 100,68	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 6 0		Zakup energii	114 700,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0	114 700,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 7 0		Zakup usług remontowych	29 278,00	29 278,00	29 278,00	29 278,00	0	29 278,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 8 0		Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0	1 885,00	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	50 866,00	50 866,00	50 866,00	50 866,00	0	50 866,00	0	0	0	0	0	0	0	100

Strona 15 z 23

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											% wykona nia planu	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

	4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1400	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0	1 400,00	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0	6 500,00	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4 3 7 0	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00								100	
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	5 502,00	5 501,32	5 501,32	5 501,32	0	5 501,32	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	8 305,00	8 304,87	8 304,87	8 304,87	0	8 304,87	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0	63 000,00	0	0	0	0	0	0	0	100	
	4 5 0 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00								100	
	4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743	742,28	742,28	742,28	0	742,28	0	0	0	0	0	0	0	100	
8520 3		Ośrodki wsparcia	652 000,00	652 000,00	652 000,00	650 454,26	556 349,30	94 104,96	-	1 545,74	-	-	0	0	0	#####	100
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 546,00	1 545,74	1 545,74	0	0	0	1 545,74	0	0	0	0	0	0	1 545,74	100
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 215,00	424 215,47	424 215,47	424 215,47	424 215,47	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	100
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 494,00	38 493,82	38 493,82	38 493,82	38 493,82	0	0	0	0	0	0	0	0	38 493,82	100
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 143,00	74 143,01	74 143,01	74 143,01	74 143,01	0	0	0	0	0	0	0	0	74 143,01	100
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	11 318,00	11 318,00	11 318,00	11 318,00	11 318,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11 318,00	100
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 179,00	8 179,00	8 179,00	8 179,00	8 179,00									8 179,00	100
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,00	9 065,24	9 065,24	9 065,24	0	9 065,24	0	0	0	0	0	0	0	9 065,24	100
	4 2 6 0	Zakup energii	42 602,00	42 601,82	42 601,82	42 601,82	0	42 601,82	0	0	0	0	0	0	0	42 601,82	100
	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 103,00	5 103,19	5 103,19	5 103,19	0	5 103,19	0	0	0	0	0	0	0	5 103,19	100
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 079,00	10 078,86	10 078,86	10 078,86	0	10 078,86	0	0	0	0	0	0	0	10 078,86	100
	4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	509	508,49	508,49	508,49	0	508,49	0	0	0	0	0	0	0	508,49	100

	4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	668	667,72	667,72	667,72	0	667,72	0	0	0	0	0	0	667,72	100
	4 3 7 0	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 118,00	1 118,40	1 118,40	1 118,40	0	1 118,40	0	0	0	0	0	0	1 118,40	100

Strona 16 z 23

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykona nia planu
						Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4 4 1 0		Podróże służbowe krajowe	849	849,12	849,12	849,12	0	849,12	0	0	0	0	0	0	0	0	849,12	100
	4 4 3 0		Różne opłaty i składki	1058	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0	1 058,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058,00	100
	4 4 0 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 628,00	16 627,75	16 627,75	16 627,75	0	16 627,75	0	0	0	0	0	0	0	0	16 627,75	100
	4 4 8 0		Podatek od nieruchomości	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0	3 885,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 885,00	100
	4 5 2 0		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,00	2 541,37	2 541,37	2 541,37	0	2 541,37	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541,37	100
8520 4			Rodziny zastępcze	1 399 298,00	965 136,11	965 136,11	87 681,51	85 739,68	1 941,83	54 235,07	823 219,53	-	-	-	0	0	0	69	
	2 3 1 0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	37 184,87	37 184,87	0	0	0	37 184,87	0	0	0	0	0	0	0	32	
	2 3 2 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	17 050,20	17 050,20	0	0	0	17 050,20	0	0	0	0	0	0	0	15	

	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	994 298,00	823 219,53	823 219,53	0	0	0	0	823 219,53	0	0	0	0	0	83
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00	11 101,80	11 101,80	11 101,80	11 101,80									100
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 729,08	1 729,08	1 729,08	1 729,08									100
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	157 168,00	72 908,80	72 908,80	72 908,80	72 908,80	0	0	0	0	0	0	0	0	46
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	1 122,19	1 122,19	1 122,19	0	1 122,19	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	877	819,64	819,64	819,64	0	819,64	0	0	0	0	0	0	0	93
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	-	0,00	0,00	0	0,00								-
8521 8		Powiatowe centra pomocy rodzinie	352 332,00	350 458,02	350 458,02	349 916,14	288 358,79	61 557,35	-	541,88	-	-	-	0	0	99
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542	541,88	541,88	0	0	0	541,88	0	0	0	0	0	0	100
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 999,00	217 499,61	217 499,61	217 499,61	217 499,61	0	0	0	0	0	0	0	0	99
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 683,00	16 683,15	16 683,15	16 683,15	16 683,15	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 239,00	39 409,00	39 409,00	39 409,00	39 409,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	5 731,87	5 731,87	5 731,87	5 731,87	0	0	0	0	0	0	0	0	92
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 035,00	9 035,16	9 035,16	9 035,16	9 035,16	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 982,00	17 981,65	17 981,65	17 981,65	0	17 981,65	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 4 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 382,00	9 382,15	9 382,15	9 382,15	0	9 382,15	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 6 0	Zakup energii	8 423,00	8 422,94	8 422,94	8 422,94	0	8 422,94	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	3 028,00	3 027,96	3 027,96	3 027,96	0	3 027,96								100
	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	300	260,00	260,00	260,00	0	260,00	0	0	0	0	0	0	0	87

Dzi- zi- al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykona- nia planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
								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.	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	7 865,00	7 863,98	7 863,98	7 863,98	0	7 863,98	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 927,00	1 926,97	1 926,97	1 926,97	0	1 926,97	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4 3 7 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 384,00	2 384,27	2 384,27	2 384,27	0	2 384,27	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 565,00	1 564,85	1 564,85	1 564,85	0	1 564,85	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	432	432,00	432,00	432,00	0	432,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4 4 4 0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811,00	6 810,58	6 810,58	6 810,58	0	6 810,58	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	1010	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0	1 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	490,00	490,00	490,00	0	490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
8529	5		Pozostała działalność	20 870,00	19 704,39	19 704,39	18 204,39	7 424,39	10 780,00	1 500,00	-	-	-	-	-	0	0	94	
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	75	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	273,72	273,72	273,72	273,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	128,00	42,67	42,67	42,67	42,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 141,00	7 108,00	7 108,00	7 108,00	7 108,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	

	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	4680	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0	4 680,00	0	0	0	0	0	0	100
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	100
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 886 233,00	1 860 479,02	1 860 479,02	1 738 503,27	1 476 855,80	261 647,47	60 928,35	61 047,40	325 924,29	-	-	-	99
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 172,00	60 928,35	60928,35	0	0	0	60928,35	0	0	0	0	0	87

Strona 18 z 23

Dzi al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2 3 2 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12460	7 326,01	7 326,01	0	0	0	7 326,01	0	0	0	0	0	0	0	59	
	2 5 8 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 712,00	53 602,34	53 602,34	0	0	0	53 602,34	0	0	0	0	0	0	0	93	
	8532 1		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	106 458,71	30 541,29	-	-	-	-	-	0	0	#####	100	
	4 0 1 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15 900,00	100	
	4 0 4 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	1 351,50	1 351,50	1 351,50	1 351,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351,50	100	
	4 1 1 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,00	5 071,31	5 071,31	5 071,31	5 071,31	0	0	0	0	0	0	0	0	5 071,31	100	
	4 1 2		Składki na Fundusz Pracy	817	816,89	816,89	816,89	816,89	0	0	0	0	0	0	0	0	816,89	100	

	0																
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 319,00	83 319,01	83 319,01	83 319,01	83 319,01	0	0	0	0	0	0	0	0	83 319,01	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 617,00	19 617,50	19 617,50	19 617,50	0	19 617,50	0	0	0	0	0	0	0	19 617,50	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	100
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,36	5 000,36	5 000,36	5 000,36	5 000,36	0	0	0	0	0	0	0	5 000,36	100
	4300	Zakup usług pozostałych	923	923,43	923,43	923,43	0	923,43	0	0	0	0	0	0	0	923,43	100
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 336 626,00	1 336 626,38	1 336 626,38	1 336 614,38	1 191 139,41	145 474,97	-	12,00	-	-	-	-	0		100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12	12,00	12,00	0	0	0	0	12,00	0	0	0	0	0		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 790,00	952 790,43	952 790,43	952 790,43	952 790,43	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 788,00	65 787,57	65 787,57	65 787,57	65 787,57	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 255,00	151 254,90	151 254,90	151 254,90	151 254,90	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 306,00	21 306,51	21 306,51	21 306,51	21 306,51	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 246,00	35 246,07	35 246,07	35 246,07	0	35 246,07	0	0	0	0	0	0	0		100
	4260	Zakup energii	31 415,00	31 414,71	31 414,71	31 414,71	0	31 414,71	0	0	0	0	0	0	0		100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	856	856,00	856,00	856,00	0	856,00	0	0	0	0	0	0	0		100
	4300	Zakup usług pozostałych	35 078,00	35 078,17	35 078,17	35 078,17	0	35 078,17	0	0	0	0	0	0	0		100
	43360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 206,00	1 205,83	1 205,83	1 205,83	0	1 205,83	0	0	0	0	0	0	0		100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 567,00	4 567,34	4 567,34	4 567,34	0	4 567,34	0	0	0	0	0	0	0		100

Dzi- zi- al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykona- nia planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:			
									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		
	4	4	Podróże służbowe krajowe	633	632,8	632,80	632,80		632,80											
	4	3	Różne opłaty i składki	2	2 555,00	2 555,00	2 555,00	-	2 555,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
	4	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28	28 552,21	28 552,21	28 552,21	-	28 552,21	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
	4	8	Podatek od nieruchomości	3	3 576,00	3 576,00	3 576,00	-	3 576,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
	4	5	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371	370,84	370,84	370,84	-	370,84	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
	4	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	1 420,00	1 420,00	1 420,00	-	1 420,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
8539	5		Pozostała działalność	342	325 924,29	325 924,29	264 888,89	179 257,68	85 631,21	-	61 035,40	325 924,29	-	-	-	0			95	
	3	1	Świadczenia społeczne	54	51 880,09	51 880,09					51 880,09	51 880,09							95	
	3	1	Świadczenia społeczne	9	9 155,31	9 155,31					9 155,31	9 155,31							95	
	4	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98	96 643,95	96 643,95	96 643,95	96 643,95	0	0	0	96 643,95	0	0	0	0			98	
	4	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13	13 115,34	13 115,34	13 115,34	13 115,34	0	0	0	13 115,34	0	0	0	0			100	
	4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4	4 755,91	4 755,91	4 755,91	4 755,91				4 755,91							100	
	4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839	839,28	839,28	839,28	839,28				839,28							100	
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	28 280,64	28 280,64	28 280,64	28 280,64	0	0	0	28 280,64	0	0	0	0			95	
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	4 480,09	4 480,09	4 480,09	4 480,09	0	0	0	4 480,09	0	0	0	0			97	

	9																
	4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00	2 207,32	2 207,32	2 207,32	2 207,32	0	0	0	2 207,32	0	0	0	0		95
	4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy	269	300,15	300,15	300,15	300,15	0	0	0	300,15	0	0	0	0		112
	4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	29 064,00	27 726,32	27 726,32	27 726,32	27 726,32	0	0	0	27 726,32	0	0	0	0		95
	4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	909	908,68	908,68	908,68	908,68	0	0	0	908,68	0	0	0	0		100
	4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 957,00	7 176,37	7 176,37	7 176,37	0	7 176,37	0	0	7 176,37	0	0	0	0		72
	4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	233	168,70	168,70	168,70	0	168,70	0	0	168,70	0	0	0	0		72
	4 2 8 7	Zakup usług zdrowotnych	1564	884,85	884,85	884,85		884,85			884,85						57
	4 2 8 9	Zakup usług zdrowotnych	276	156,15	156,15	156,15		156,15			156,15						57
	4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	67 980,00	65 828,93	65 828,93	65 828,93	0	65 828,93	0	0	65 828,93	0	0	0	0		97
	4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	5 114,00	5 059,45	5 059,45	5 059,45	0	5 059,45	0	0	5 059,45	0	0	0	0		99
	4 4 1 7	Podróże służbowe krajowe	2 685,00	741,24	741,24	741,24		741,24			741,24						28
	4 4 1 9	Podróże służbowe krajowe		3,20	3,20	3,20		3,20			3,20						21
	4 4 3 7	Różne opłaty i składki	526,00	194,96	194,96	194,96		194,96			194,96						37
	4 4 3 9	Różne opłaty i składki	14,00	5,04	5,04	5,04		5,04			5,04						36
	4 4 4 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 008,00	3 730,73	3 730,73	3 730,73	0	3 730,73	0	0	3 730,73	0	0	0	0		93
	4 4 4 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	639	631,59	631,59	631,59	0	631,59	0	0	631,59	0	0	0	0		99
	4 7 0 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	892	892,50	892,50	892,50	0	892,50	0	0	892,50	0	0	0	0		100

Dziś al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania 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	z tego:		Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158	157,50	157,50	157,50	0	157,50	0	0	157,50	0	0	0	0		100	
8544			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 394,00	1 073 660,95	1 073 660,95	1 013 920,26	895 415,54	118 504,72	-	59 740,69	-	-	-	-	0		100	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 293,00	701 293,00	701 293,00	700 352,31	626 846,02	73 506,29	0	940,69	0	0	0	0	0		100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00	940,69	940,69	0	0	0	0	940,69	0	0	0	0	0		100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 051,00	37 050,92	37 050,92	37 050,92	37 050,92	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 433,00	76 433,25	76 433,25	76 433,25	76 433,25	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 436,00	11 436,85	11 436,85	11 436,85	11 436,85	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 925,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 874,00	7 873,61	7 873,61	7 873,61	0	7 873,61	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1666	1 665,44	1 665,44	1 665,44	0	1 665,44	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4260	Zakup energii	16 319,00	16 319,00	16 319,00	16 319,00	0	16 319,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488	488,00	488,00	488,00	0	488,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 466,00	10 466,92	10 466,92	10 466,92	0	10 466,92	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	513	513,06	513,06	513,06	0	513,06	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740	739,11	739,11	739,11	0	739,11	0	0	0	0	0	0	0		100	

		4 3 7 0	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 283,00	1 283,44	1 283,44	1 283,44	0	1 283,44	0	0	0	0	0	0	0	100
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 662,00	2 662,13	2 662,13	2 662,13	0	2 662,13	0	0	0	0	0	0	0	100
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	772	772,00	772,00	772,00	0	772,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 874,00	29 873,58	29 873,58	29 873,58	0	29 873,58	0	0	0	0	0	0	0	100
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850,00	850,00	850,00	0	850,00	0	0	0	0	0	0	0	100
8541	5		Pomoc materialna dla uczniów	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	100
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0	0	0	58 800,00	0	0	0	0	0	0	100
8541	7		Szkolne schroniska młodzieżowe	315 301,00	313 567,95	313 567,95	313 567,95	268 569,52	44 998,43	-	-	-	0	0	0	0	99

Strona 21 z 23

Dzi zał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wyko nia nia planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zleczone	
							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	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 081,00	209 798,99	209 798,99	209 798,99	209 798,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4 0 4 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 509,00	17 509,00	17 509,00	17 509,00	17 509,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 903,00	34 857,37	34 857,37	34 857,37	34 857,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	4 620,22	4 620,22	4 620,22	4 620,22	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 783,94	1 783,94	1 783,94	1 783,94									81
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 749,00	7 046,43	7 046,43	7 046,43	0	7 046,43	0							91
	4 2 6 0	Zakup energii	7 999,00	7 997,72	7 997,72	7 997,72	0	7 997,72	0							100
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	18 639,00	18 577,80	18 577,80	18 577,80	0	18 577,80	0							100
	4 3 5 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	599,77	599,77	599,77	0	599,77	0							100
	4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1423	1 363,10	1 363,10	1 363,10	0	1 363,10	0							96
	4 3 7 0	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	888,00	832,16	832,16	832,16	0	832,16								94
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	250,00	150,45	150,45	150,45	0	150,45								60
	4 4 4 0	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	0	8 431,00	0	0	0	0	0	0	0	100
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	42 132,74	2 375,74	2 375,74	-	2 375,74	-	-	-	-	39 757,00	39 757,00	0	20
9009 5		Pozostała działalność	210 000,00	42 132,74	2 375,74	2 375,74	-	2 375,74	-	-	-	-	39 757,00	39 757,00	0	20
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2375,74	2 375,74	2 375,74	0	2 375,74	0	0	0	0	0	0	0	48
	6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	39757	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	39757	39757	0	19
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	59 704,39	59 704,39	7 830,39	-	7 830,39	51 874,00	-	-	-	-	-	0	83
9210 5		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	59 704,39	59 704,39	7 830,39	-	7 830,39	51 874,00	-	-	-	-	-	0	89
	2 8 0 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	100
	2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	41 874,00	41 874,00	0	0	0	41 874,00	0	0	0	0	0	0	100
	2 8 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	100
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 530,39	1 530,39	1 530,39	0	1 530,39	0	0	0	0	0	0	0	31
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0	6 300,00	0	0	0	0	0	0	0	63
9211 6		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	5000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	
				Z tego													
						z tego:							z tego:				
		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zadania zlecone	% wykonania planu
9266		Kultura fizyczna	67000,00	66 837,33	66 837,33	22 857,66	9 280,70	13 576,96	43 979,67	-	-				0		100
92665		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67000,00	66 837,33	66 837,33	22 857,66	9 280,70	13 576,96	43 979,67	-	-				0		100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43000,00	42 979,67	42 979,67	0	0	0	42 979,67								100
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0							100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	377,50	377,50	377,50	377,50	0									83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0									101
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8897,00	8 829,70	8 829,70	8 829,70	8 829,70	0									99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5927,00	5 926,95	5 926,95	5 926,95	0	5 926,95									100
	4300	Zakup usług pozostałych	7650,00	7 650,01	7 650,01	7 650,01	-	7 650,01	-	-	-	-			0		100
		Wydatki razem:	44 352 889,00	40 650 728,62	35 164 884,64	31 766 692,53	23 858 247,46	7 908 445,07	639 549,78	1 887 344,12	469 929,23	871 298,21	5 485 843,98	5 485 843,98	848433,24	6769277,74	92

Tabela Nr 3

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOCI ORAZ UDZIELONYCH ULG
Za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia,	Liczba rat	Termin odroczenia	Podstawa prawna	Organ umarzający
-----	------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	---------------	----------------------	--------------------	---------------------

					odroczenia rozłożenia na raty		rozłożenia na raty (ostatnia rata)	powstałej wierzytel- ności	lub udzielający ulg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Umorzenie	Usługi Turystyczno- Kolejowe Marcin Grześ	1	900,00	900,00		31.03.2011	Aneks do umowy z 30.12.2010 r.	Zarząd Powiatu Hajnowskiego
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		Z rozłó- zeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty	Romaniuk Krzysztof Rzepiska 35	1	2450,00	2450,00	5	15.11.2011	DT.6852.13 z dnia 17.06.2011	Kierownik ZDP
SUMA 1 + 2 + 3			2	3350,00	3350,00	-	-		