

Tabela Nr 2

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego
za 2007 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Wydatki w zł	Wykonanie	% wykonania
10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000	42 000	100
	.01005	Prace geodez na potrzeby rolne Wydatki rzeczowe	42 000 42 000	42 000 42 000	100
20		Leśnictwo	434 225	428 496	99
	2001	Gospodarka leśna Wydatki rzeczowe	334 225 334 225	331 088 331 088	99
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 000	97 408	97
		Wydatki rzeczowe	100 000	97 408	
600		Transport i łączność	3 759 486	3 650 204	97
	60014	Drogi publiczne powiatowe Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki rzeczowe Wydatki inwestycyjne	3 759 486 752 628 143 804 615 025 2 248 029	3 650 204 752 627 143 802 615 016 2 138 759	97
630		Turystyka	1 596 687	801 068	50
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia Dotacje Wydatki rzeczowe	14 000 10 613 3 387	12 943 10 613 2 330	92
	63095	Pozostała działalność Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki rzeczowe	1 582 687 124 976 24 784 1 432 927	788 125 77 444 15 515 695 166	50
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 440	165 318	95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki rzeczowe Wydatki inwestycyjne	59 440 51 440 8 000	50 318 42 318 8 000	85
	70095	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne	115 000 115 000	115 000 115 000	100
710		Działalność usługowa	324 930	324 930	100
	71013	Prace geodez i kartogr (nieinwest) Wydatki rzeczowe	95 346 95 346	95 346 95 346	100
	71014	Oprac geodezyjne i kartograficzne Wydatki rzeczowe	3 364 3 364	3 364 3 364	100
	71015	Nadzór budowlany Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki inwestycyjne Wydatki rzeczowe	226 220 156 149 29 314 4 000 36 757	226 220 156 149 29 314 4 000 36 757	100
750		Administracja publiczna	3 594 056	3 440 789	96
	75011	Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki rzeczowe	137 900 100 000 20 330 17 570	137 900 100 000 20 330 17 570	100
	75019	Rady Powiatów Wydatki rzeczowe	316 713 316 713	292 813 292 813	92
	75020	Starostwa powiatowe Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki rzeczowe Dotacje	2 960 146 1 675 300 308 911 967 002 8 933	2 855 491 1 640 647 296 111 909 800 8 933	96

	75045	Komisje poborowe	19 000	19 000	100
		Pochodne wynagrodzeń	704	704	
		Wydatki rzeczowe	18 296	18 296	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000	2 000	100
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000	
	75095	Pozostała działalność	158 297	133 585	84
		Wydatki rzeczowe	158 297	133 585	
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 755	4 755	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 755	4 755	
		Wydatki rzeczowe	4 755	4 755	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 943 096	4 936 532	100
	75411	Komendy Powiatowe Państw Str P	4 928 096	4 926 496	100
		Wynagrodzenia	2 298 567	2 298 567	
		Pochodne wynagrodzeń	85 284	85 284	
		Wydatki rzeczowe	754 245	752 645	
		Wydatki inwestycyjne	1 790 000	1 790 000	
	75495	Pozostała działalność	15 000	10 036	67
		Wydatki rzeczowe	3 000	1 036	
		Dotacje	12 000	9 000	
757		Obsługa długu publicznego	464 250	456 762	98
	75702	Obsł Pap wart, kred i pożyczek	464 250	456 762	98
		Wydatki rzeczowe	464 250	456 762	
801		Oświata i wychowanie	11 626 420	11 622 983	100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	421 955	421 955	100
		Wynagrodzenia	302 459	302 458	
		Pochodne wynagrodzeń	56 622	56 622	
		Wydatki rzeczowe	62 874	62 875	
	80110	Gimnazja	430 590	430 590	100
		Wynagrodzenia	341 700	341 700	
		Pochodne wynagrodzeń	68 890	68 890	
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000	
	80111	Gimnazja specjalne	289 390	289 390	100
		Wynagrodzenia	225 312	225 312	
		Pochodne wynagrodzeń	48 989	48 989	
		Wydatki rzeczowe	15 089	15 089	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 786 935	3 786 935	100
		Wynagrodzenia	2 576 318	2 576 317	
		Pochodne wynagrodzeń	480 248	480 249	
		Wydatki rzeczowe	575 556	575 556	
		Dotacje	68 370	68 370	
		Wydatki inwestycyjne	86 443	86 443	
	80130	Szkoły zasadnicze	5 485 232	5 485 232	100
		Wynagrodzenia	3 409 803	3 409 803	
		Pochodne wynagrodzeń	600 677	600 677	
		Dotacje	281 630	281 630	
		Wydatki rzeczowe	1 193 122	1 193 122	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	95 461	95 461	100
		Wynagrodzenia	71 761	71 761	
		Pochodne wynagrodzeń	16 519	16 519	
		Wydatki rzeczowe	7 181	7 181	
	80140	Centrum kształcenia praktycznego	686 861	686 861	100
		Wynagrodzenia	521 900	521 900	
		Pochodne wynagrodzeń	102 560	102 560	
		Wydatki rzeczowe	62 401	62 401	

	80146	Placówki dokształcania i szk naucz Wydatki rzeczowe	15 000 15 000	14 561 14 561	97
	80195	Pozostała działalność Dotacje Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki rzeczowe	414 996 21 901 6 514 1 516 385 065	411 998 21 849 6 514 1 516 382 119	99
803		Szkolnictwo wyższe	19 810	19 810	100
	80309	Pomoc materialna dla studentów Wydatki rzeczowe	19 810 19 810	19 810 19 810	
851		Ochrona zdrowia	707 805	548 189	77
	85111	Szpitala ogólne Dotacje	73 090 73 090	73 090 73 090	100
	85156	Składki na ubezpiecz zdrowotne Wydatki rzeczowe	510 000 510 000	359 637 359 637	71
	85195	Pozostała działalność Wydatki rzeczowe Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Dotacje	124 715 85 215 1 247 253 38 000	115 462 75 962 1 247 253 38 000	93
852		Pomoc społeczna	5 071 740	4 821 937	95
	85201	Placówki opikuńczo -wychowawcze Dotacje Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki rzeczowe	1 575 500 171 000 671 500 129 600 603 400	1 409 650 160 311 671 500 129 600 448 239	89
	85202	Domy Pomocy Społecznej Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki rzeczowe	1 507 800 1 045 000 206 911 255 889	1 507 800 1 045 000 206 911 255 889	100
	85203	Powiatowe Ośrodki Wsparcia Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki inwestycyjne Wydatki rzeczowe	704 640 424 590 82 719 20 800 176 531	693 632 424 590 82 720 10 400 175 922	98
	85204	Rodziny zastępcze Dotacje Wydatki rzeczowe	961 000 31 000 930 000	888 057 27 052 861 005	92
	85218	PCPR Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki rzeczowe	286 000 171 000 35 143 79 857	285 999 171 000 35 142 79 857	100
	85295	Pozostała działalność Pochodne wynagrodzeń Wydatki rzeczowe Dotacje	36 800 2 150 30 150 4 500	36 799 2 149 30 150 4 500	100
853		Pozostałe zadania w zakresie	841 482	832 977	99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje	25 615 25 615	17 110 17 110	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stn Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki rzeczowe	65 500 13 105 2 687 49 708	65 500 13 105 2 687 49 708	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń Wydatki rzeczowe	750 367 558 945 108 796 82 626	750 367 558 945 108 797 82 625	100
854		Edukacyjna Opieka wychowa	1 851 452	1 851 451	100
	85406	Por Psychologiczno Pedagogiczna Wynagrodzenia Pochodne wynagrodzeń	413 416 302 230 52 947	413 416 302 229 52 947	100

		Wydatki rzeczowe	58 239	58 240	
85410	Internaty i bursy szkolne		1 148 176	1 148 176	100
	Wynagrodzenia		772 617	772 618	
	Pochodne wynagrodzeń		138 326	138 327	
	Wydatki rzeczowe		237 233	237 231	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		99 600	99 600	100
	Wydatki rzeczowe		99 600	99 600	
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe		190 260	190 259	100
	Wynagrodzenia		149 890	149 891	
	Pochodne wynagrodzeń		29 586	29 586	
	Wydatki rzeczowe		10 784	10 782	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa		48 500	46 508	96
92105	Pozostała działalność		48 500	46 508	96
	Dotacje		40 200	40 200	
	Wydatki rzeczowe		8 300	6 308	
926	Kultura fizyczna i sport		39 300	39 279	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		39 300	39 279	100
	Dotacje		29 800	29 800	
	Wydatki rzeczowe		9 500	9 479	
	OGÓŁEM		35 544 434	34 033 988	96

TAROSTA

Włodzisław Pietroczyk