



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 3228

### UCHWAŁA NR 44/91/16 ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 22 marca 2016 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2015 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 267 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2015 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Sprawozdanie z wykonania budżetu przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu Hajnowskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Starosta Hajnowski**  
*Mirosław Romaniuk*

**Załącznik** do uchwały nr 44/91/16  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 22 marca 2016 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2015 rok**

Budżet na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (uchwała nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 43.285.866 zł, po stronie wydatków w wysokości 43.738.376 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 452.510 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 18.114.424 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 564.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 8.527.100 zł,
- subwencje – 16.080.342 zł.

W ciągu 2015 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 787.457,01 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 1.459.951,69 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 604.854,71 zł,
- subwencji ogólnej o 253.135 zł.

Zmian w budżecie powiatu w 2015 roku dokonano następującymi uchwałami: uchwałą nr IV/26/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 stycznia 2015, uchwałą nr 6/15/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 lutego 2015 r., uchwałą nr 7/17/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 lutego 2015 r., uchwałą nr V/28/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą nr 9/23/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą nr 12/29/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., uchwałą nr VII/40/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą nr 13/32/15 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2015 r., uchwałą nr 15/37/15 Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2015 r., uchwałą nr VIII/52/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 12 czerwca 2015 r., uchwałą nr 18/42/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., uchwałą nr 20/45/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 lipca 2015 r., uchwałą nr IX/68/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwałą nr 23/51/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r., uchwałą nr 25/58/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 września 2015 r., uchwałą nr 27/59/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 października 2015 r., uchwałą nr X/73/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 października 2015 r., uchwałą nr 29/63/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 3 listopada 2015 r., uchwałą nr 31/67/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 12 listopada 2015 r., uchwałą nr 32/68/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 listopada 2015 r., uchwałą nr 33/70/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 1 grudnia 2015 r., uchwałą nr 34/71/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 15 grudnia 2015 r., uchwałą nr XI/93/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 grudnia 2015 r., uchwałą nr 37/75/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 grudnia 2015r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2015 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec 2015 roku po stronie dochodów wyniósł 46.391.264,41 zł (w tym dochody majątkowe – 8.161.446,61 zł), zaś po stronie wydatków 46.843.774,41 zł (w tym wydatki majątkowe – 9.982.724,61 zł). Planowany deficyt budżetowy to 452.510 zł.

## **A. Dochody powiatu**

Wykonanie budżetu na koniec 2015 roku po stronie dochodów wynosi 45.791.590,49 zł co stanowi 99% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **I. Dochody własne powiatu**

Dochody własne ogółem wyniosły 18.532.541,97 zł, co stanowi 98% planowanych dochodów własnych na rok 2015. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

- Gmina Narewka – dotacja do scalania gruntów obręb Tarnopol – 12.000 zł.

#### **Leśnictwo**

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 399.195,60 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

#### **Transport i łączność**

Dochody ogółem wyniosły 1.334.139,79 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 498.169,81 zł,
- opłata za koncesje – 800 zł,
- koszty upomnień – 206 zł,
- usługi – 955,14 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 3.627,95 zł,
- sprzedaż drzew, staroużytecznych prefabrykatów – 104.328,24 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.958,11 zł,
- odszkodowanie – 1.378 zł,
- różne dochody (odszkodowanie, wpłaty terminowe podatku, refundacja opłat za środowisko, refundacja wynagrodzenia osobowego przez PUP, koszty upomnienia) – 17.578,02 zł,
- Gmina Miejska Hajnówka – 667.452,21 zł.

#### **Turystyka**

Dochody dotyczące projektów;

- „Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci” – 40.605,68 zł,
- „Questing – wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej” – 40.605,68 zł,
- „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Puszczy Białowieskiej” – 253.504,01 zł,
- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie” – 56.678,51 zł.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 386.844,78 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 223.999,96 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 – 54.901,03 zł,
- sprzedaż nieruchomości pod budowę budynku krwiodawstwa – 100.000 zł.

**Działalność usługowa**

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 191,94 zł.

**Informatyka**

Dochody dotyczące projektów:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” – 384.368,52 zł,
- „E-zdrowie” – 34.147,31 zł.

**Administracja publiczna**

W ciągu 2015 roku dochody ogółem wyniosły 881.592,45 zł. Składały się na nie:

- wpłaty radnych za zakupione laptopy – 1.400 zł,
- opłaty za tablice rejestracyjne – 727.328 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 121.290 zł,
- zezwolenia na przewozy własne – 12.596 zł,
- wycofanie pojazdu z ruchu – 2.988 zł,
- dzienniki budowy – 2.820 zł,
- karty wędkarskie – 1.030 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów – 5.623 zł,
- sprzedaż sprzętu komputerowego – 1.530 zł,
- za złomowanie – 950 zł,
- wpłaty na komisję urbanistyczną – 2.989,66 zł,
- pozostałe dochody – 1.047,79 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, udzielanie informacji publicznej i kserokopie, itp).

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 490,44 zł,
- projekt „Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce” – 231.408,80 zł,
- projekt „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” – 2.799.962,86 zł,
- zwrot dofinansowania z lat poprzednich – 16.786,64 zł,
- Gmina Narew – 15.000 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 25.000 zł.

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

- dochody geodezyjne z usług – 480.069,37 zł,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku wyniosły 6.567.403,20 zł, co stanowi 102% planowanych dochodów,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 roku wyniosły 182.821,20 zł, co stanowi 167% planowanych dochodów.

**Oświata i wychowanie****Licea ogólnokształcące**

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 29.176,53 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 27.530,93 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 19.812,39 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 19.812,39 zł.

#### **Szkoły zawodowe**

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 48.499,57 zł, w tym:  
dochody z najmu i dzierżawy 47.300,37 zł.

#### **Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach**

Dochody uzyskane z opłat – 27 zł.

#### **Pozostała działalność**

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 137.129,94 zł (w tym: dochody z wynajmu – 3.807 zł).

Dochody z tytułu realizacji projektów:

- „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” – 522.484,12 zł,
- „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” – 228.164,48 zł,
- „Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie” – 71.554,68 zł.

Wpłaty na fundusz Simony Kossak – 1.000 zł.

#### **Pomoc społeczna**

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2015 roku wyniosły 2.059.080,61 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.055.019,89 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 2.704,33 zł,
- rozliczenia pozostałe – 856,26 zł,
- spadki, Zapisy, darowizny – 500 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 75.118,19 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 382.794,62 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 112.869,03 zł,
- Gmina Narew – 23.038,64 zł,
- Powiat Siemiatycki – 47.111,28 zł,
- Powiat Ostrów Mazowiecki – 34.311,20 zł,
- Powiat Grajewski – 94.222,56 zł,
- Powiat Bielski – 4.006,76 zł,
- Powiat Suwalski – 47.111,28 zł,
- Powiat Zambrowski – 20.123,87.

#### **3. Rodziny zastępcze**

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 226.746,29 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 64.417,37 zł,
- Miasto Szczecin – 7.920 zł,
- Miasto Hajnówka – 28.366,65 zł,
- Gmina Czeremcha – 5.268,39 zł,

- Gmina Dubicze Cerkiewne – 1.751,09 zł,
  - Gmina Białowieża – 327,87 zł,
  - Gmina Narew – 358,71,
  - Miasto Poznań – 12.000 zł,
  - Gmina Narewka – 7.920 zł,
  - Powiat Bielski – 36.000 zł,
  - Powiat Rycki – 4.400 zł,
  - Powiat Łęczyński – 11.042,86 zł,
  - Powiat Siemiatycki – 46.973,35 zł.
4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 155,43 zł.

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

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 410,55 zł,
2. Dochody w kwocie 25.825 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.
  3. Wpływy z Funduszu Pracy – 292.600 zł.
  4. Dochody z tytułu realizacji projektów;
- „Aktywność szansą młodych” – 233.342,95 zł,
  - „Aktywny samorząd” – 132.949,38 zł.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Otrzymano dochody w kwocie 289 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 137 zł,
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 438 zł.

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

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 78.833,13 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 78.833,13 zł).

#### **Kultura fizyczna**

- zwrot dotacji – 2.376,20 zł,

Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek – 974,46 zł.

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

W 2015 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 1.432.665,69 zł, co stanowi 100% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Dotacja do budowy dróg w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych (Ul. Prosta w Hajnówce, Dubicze Osoczne - Jagodniki, Czyże) – 1.432.665,69 zł,
- Szkoły podstawowe specjalne – 1.000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 565.596 zł,
- Rodziny zastępcze – 17.149,70 zł,
- PCPR – 3.000 zł.

### III. Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2015 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 8.906.160,13 zł, co stanowi 98% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywnotnego użytkowania i pod budynkami) – 1.765.728 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 72.553,83 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 104.000 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 1.600 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 287.700 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 110.800 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 25.500 zł,
- finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.406.956 zł,
- finansowanie zakupu podręczników – 28.622,86 zł.
- finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 1.129.673,32 zł,
- finansowanie Domu Dziecka (dziecko cudzoziemca) – 20.325 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 723.610 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0 zł,
- finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 229.091,03 zł.

### IV. Subwencje

W 2015 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 16.333.477 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 10.693.393 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.124.744 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.502.276 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 13.064 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2015 roku zawiera tabela nr 1.

### B. Wydatki powiatu

Realizacja budżetu w 2015 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 44.997.564,50 zł. Stanowi to 96% planowanych wydatków na rok 2015.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 25.118.849,52 zł,
- udzielono dotacji celowych na zadania bieżące jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 713.170,54 zł,
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 9.321.554,12 zł,

- na wydatki rzeczowe wydatkowano 9.843.990,32 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 647.395,48 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 526.973,56 zł,
- Administracja publiczna – 16.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 59.421,92 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.000 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 37.000 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 5.000 zł.

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

### **Inwestycje**

W 2015 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 9.321.554,12 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 379.458,81 zł (w tym zakup ciągnika z osprzętem – 249.349,99 zł),
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 3.075.665,79 zł (ogniwa fotowoltaiczne, zakup sprzętu strażackiego),
- Dom Pomocy Społecznej – 47.860 (zakup sprzętu),
- Powiatowy Ośrodek Wsparcia – 16.200 zł (zakup sprzętu - schodołaz),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 24.590 zł (Projekt Aktywny samorząd),
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 24.220 zł (rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego dla celów terapeutycznych),
- Starostwo Powiatowe – 5.753.559,52 zł (Projekty: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrażanie elektronicznych usług dla ludności, podlaski system e-zdrowie, projekt scalania gruntów z zagospodarowaniem obiekt Olchówka, Trasy rowerowe w Polsce wschodniej, Termomodernizacja ZSZ z DNJB; dotacja do dróg powiatowych, pomoc finansowa do dróg gminnych, pomoc finansowa do dróg wojewódzkich, dotacje związane z ochroną środowiska, zakup sprzętu komputerowego i ksero-drukarki).

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego.

W trakcie roku 2015 nastąpił wzrost planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” – 250.000 zł,
- „Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce” – 223.915,08 zł,
- „Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina - Wspólnie chronimy Puszcze Białowieską” – 2.893.923,66 zł,
- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – 56.678,51 zł,
- „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” – 16.285,24 zł,
- „Szanse i wyzwania – perspektywy zawodowe w Europie” – 15.000 zł,

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

Prawie wszystkie programy wieloletnie w roku 2015 zostały zakończone. Programy nie zakończone to:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Tarnopol-Siemianówka” stopień zaawansowania – 0%,
- „Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych EGiB, GESUT, PRG, PRPOG, BDOT 500, BDFSOG dla m. Hajnówka” stopień zaawansowania – 0%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2015 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C W 2015 roku zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 794.025,99 zł (planowany deficyt – 452.510 zł).

Na koniec grudnia 2015 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

**1) przychody ogółem – 1.968.315 zł**

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 1.968.315 zł;

**2) rozchody wyniosły ogółem 790.033 zł**

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 790.033 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na koniec grudnia 2015 roku wyniósł ogółem 17.424.659 zł.

**D** Na koniec grudnia 2015 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 218.943,22 zł.

Na koniec grudnia 2015 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

W 2015 roku nie wystąpiły umorzenia, ani nie udzielano ulg i odroczeń.

**E** Środki pozabudżetowe.

**1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W roku 2015 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 1.032.969 zł. Środki wydatkowano na:

- zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę – dla 1 osoby wydatkowano 1.400 zł,
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 ustawy – w ramach tego zadania dla 3 osób wydatkowano kwotę 11.917 zł,
- jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla 1 osoby w wysokości 45.000 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 129 osób na kwotę 131.229 zł. W tym 83 osób dorosłych na kwotę 91.890,28 zł, 28 opiekunów do osób dorosłych na kwotę 21.215 zł, 10 dzieci i młodzież na kwotę 11.830 zł oraz 6 opiekunów tych dzieci na kwotę 4.734 zł. Ponadto 39 osoby to mieszkańcy wsi – wydatkowano kwotę 43.322 zł oraz 57 osób to kobiety i wydatkowano kwotę 61.969 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7b ustawy – wydatkowano kwotę 3.500 zł dla 1 organizacji na zorganizowanie 1 imprez. W imprezach uczestniczyło 25 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 504 osób na kwotę 286.639 zł, w tym na 21 dzieci i młodzież na kwotę 26.125 zł. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 12 osób wydatkowano kwotę 7.738 zł. Dofinansowanego dotyczyło rowerów rehabilitacyjnych, pasażera i materacy rehabilitacyjnych. W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przedmiotem dofinansowania głównie były: aparaty słuchowe (119 szt.), materace p/odleżynowe, w mniejszych ilościach buty ortopedyczne, balkoniki, kule, laski, wózki inwalidzkie, proteza kończyn dolnych itp.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7D ustawy – wypłacono kwotę 18.487 zł dla 8 osób na realizację następujących zadań: przystosowano bądź zrealizowano 3 łazienek, wykonano 1 podjazd, zakupiono 5 łóżka ortopedyczno-rehabilitacyjnych, 1 podnośnik,
- dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 534.797 zł;

## 2) Fundusz Pracy

W roku 2015 wydatki funduszu wyniosły 8.155.117,16 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 3.007.364,32 zł, co stanowi 36,88% ogółu wydatków,
- programy na rzecz promocji zatrudnienia – 4.890.515,12 zł, co stanowi 59,97% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 257.237,72 zł, co stanowi 3,15% ogółu wydatków.



		6207	dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków unijnych, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5) oraz ust. 3 pkt 5) i 6)	56 678,51	56 678,51				56 678,51	56 678,51		56 678,51		100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 498</b>	<b>386 844,78</b>	<b>288 844,78</b>	-	-	<b>100 000,00</b>	-	-	-	100 000,00	<b>96</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>401 498</b>	<b>386 844,78</b>	<b>288 844,78</b>	-	-	<b>100 000,00</b>	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>96</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000	7 943,79	7 943,79								113
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	70 000	54 901,03	54 901,03								78
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	107 498	100 000,00				100 000,00				100 000,00	93
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	217 000	223 999,96	223 999,96								103
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100</b>	<b>191,94</b>	<b>191,94</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>192</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>100</b>	<b>191,94</b>	<b>191,94</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>192</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	191,94	191,94								192
<b>720</b>			<b>Infarmatyka</b>	<b>509 845</b>	<b>418 515,83</b>	<b>16 385,57</b>	-	-	<b>402 130,26</b>	<b>402 130,26</b>	-	<b>402 130,26</b>	-	<b>82</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostala dzialalnosc</b>	<b>509 845</b>	<b>418 515,83</b>	<b>16 385,57</b>	-	-	<b>402 130,26</b>	<b>402 130,26</b>	-	<b>402 130,26</b>	-	<b>82</b>
		2337	Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zadania bezrealizowane na podst. porozumienia między jst	-	1 003,67	1 003,67	1 003,67							
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	41 891	15 381,90	15 381,90	15 381,90							37
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków unijnych, oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 5) oraz ust. 3 pkt 5) i 6)	457 954	402 130,26				402 130,26	402 130,26		402 130,26		86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>872 497</b>	<b>881 584,61</b>	<b>878 664,61</b>	-	-	<b>2 930,00</b>	-	-	-	<b>2 930,00</b>	<b>101</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	-	<b>1 400</b>	-	-	-	<b>1 400,00</b>	-	-	-	<b>1 400,00</b>	-
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	-	1 400,00				1 400,00				1 400,00	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>872 497</b>	<b>880 066,07</b>	<b>878 636,07</b>	-	-	<b>1 530</b>	-	-	-	<b>1 530</b>	<b>101</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	851 497	864 202,50	864 202,50								101
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	9 473,00	9 473,00								158
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	-	1 530,00				1 530,00				1 530,00	
		0920	Pozostałe odsłatki	-	2,16	2,16								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	4 858,41	4 858,41								32
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek sam. ter.</b>	-	<b>128,54</b>	<b>128,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	128,54	128,54								
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. paś.</b>	<b>3 194 537,29</b>	<b>2 953 616,01</b>	<b>84 814,01</b>	<b>50 120,86</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 868 802,00</b>	<b>2 843 802,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 868 802,00</b>	-	<b>92</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe PSP</b>	<b>1 440 755,49</b>	<b>1 199 834,21</b>	<b>69 814,01</b>	<b>50 120,86</b>	-	<b>1 130 020,20</b>	<b>1 130 020,20</b>	-	<b>1 130 020,20</b>	-	<b>83</b>
		0920	Pozostałe odsłatki	-	0,01	0,01								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 416,06	2 416,06								
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	490,44	490,44								490
		2700	Środki na dof. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł		18 786,84	18 786,84								
		2707	Środki na dof. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	50 120,86	50 120,86	50 120,86	50 120,86							100
		2709	Środki na dof. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	5 568,98										
		6207	dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków unijnych, oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 5) oraz ust. 3 pkt 5) i 6)	223 915,08	-				-	-		-		
		6208	dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków unijnych, oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 5) oraz ust. 3 pkt 5) i 6)	845 640,00	845 640,00				845 640,00	845 640,00		845 640,00		100
		6209	dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków unijnych, oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 5) oraz ust. 3 pkt 5) i 6)	315 410,57	284 380,20				284 380,20	284 380,20		284 380,20		90
<b>75495</b>			<b>Pozostala dzialalnosc</b>	<b>1 753 781,80</b>	<b>1 753 782</b>	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>	<b>1 738 781,80</b>	<b>1 713 781,80</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 738 781,80</b>	-	<b>100</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z oprty na zadania bezspoz realizowane na podstawie porozumienia między jst	15 000	15 000	15 000	15 000							100







	80111		Gimnazja specjalne	2 487,46	2 347,69	2 347,69	-	-	-	-	-	-	2 347,69	94	
		2110	Dotacje celowe sfinansowane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu adm. rz. ogólny oraz inne zadania określone ustawami i rozcz. przez powiat	2 487,46	2 347,69	2 347,69							2 347,69	94	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 281 100</b>	<b>1 129 673,32</b>	<b>1 129 673,32</b>	-	-	-	-	-	-	1 129 673,32	88	
85156			<b>Składki na ubez. zdrowotne</b>	<b>1 281 100</b>	<b>1 129 673,32</b>	<b>1 129 673,32</b>	-	-	-	-	-	-	1 129 673,32	88	
		2110	Dotacje celowe sfinansowane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu adm. rz. ogólny oraz inne zadania określone ustawami i rozcz. przez powiat	1 281 100	1 129 673,32	1 129 673,32							1 129 673,32	88	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>769 510</b>	<b>743 935,00</b>	<b>721 735,00</b>	-	-	16 200	-	-	16 200	743 935,00	97	
85201			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>27 100</b>	<b>20 325,00</b>	<b>20 325,00</b>	-	-	-	-	-	-	20 325,00	75	
		2110	Dotacje celowe sfinansowane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu adm. rz. ogólny oraz inne zadania określone ustawami i rozcz. przez powiat	27 100	20 325,00	20 325,00							20 325,00	75	
85203			<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>727 410</b>	<b>723 610,00</b>	<b>707 410,00</b>	-	-	16 200,00	-	-	16 200,00	723 610,00	100	
		2110	Dotacje celowe sfinansowane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu adm. rz. ogólny oraz inne zadania określone ustawami i rozcz. przez powiat	707 410	707 410,00	707 410,00							707 410,00	100	
		6410	Dotacje celowe sfinansowane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu adm. rz. ogólny oraz inne zadania określone ustawami i rozcz. przez powiat	20 000	16 200,00			16 200,00			16 200,00		16 200,00	81	
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2110	Dotacje celowe sfinansowane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu adm. rz. ogólny oraz inne zadania określone ustawami i rozcz. przez powiat	15 000	-	-							-	-	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>250 773</b>	<b>229 091,03</b>	<b>229 091,03</b>	-	-	-	-	-	-	229 091,03	91	
85321			<b>Zasady do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>250 773</b>	<b>229 091,03</b>	<b>229 091,03</b>	-	-	-	-	-	-	229 091,03	91	
		2110	Dotacje celowe sfinansowane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu adm. rz. ogólny oraz inne zadania określone ustawami i rozcz. przez powiat	250 773	229 091,03	229 091,03							229 091,03	91	
			<b>IV Subwencje</b>												
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 333 477</b>	<b>16 333 477</b>	<b>16 333 477</b>	-	-	-	-	-	-	-	100	
75801			<b>Część oświatowa</b>	<b>10 693 393</b>	<b>10 693 393,00</b>	<b>10 693 393,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 693 393	10 693 393,00	10 693 393,00								100	
75802			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>13 064</b>	<b>13 064,00</b>	<b>13 064,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	13 064	13 064,00	13 064,00								100	
75803			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>2 502 276</b>	<b>2 502 276,00</b>	<b>2 502 276,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 276	2 502 276,00	2 502 276,00								100	
75832			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>3 124 744</b>	<b>3 124 744,00</b>	<b>3 124 744,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 124 744	3 124 744,00	3 124 744,00								100	
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 391 264,41</b>	<b>45 791 590,49</b>	<b>38 182 436,62</b>	951 072,55	27 000,00	7 609 153,87	5 021 643,88	892 452,21	7 504 645,87	104 268,00	8 906 160,13	99



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyzeranie	z tego												zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydania bieżące	wyszki jednostek budżetowych	z tego				Wydania majątkowe	z tego		zadania zlecone				
								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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 000,00	535 174,64	535 174,64	535 174,64	0	535 174,64	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
		4280	Zakup energii	15 000,00	11 332,43	11 332,43	11 332,43	0	11 332,43	0	0	0	0	0	0	0	0		76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 124,50	2 124,50	2 124,50	0	2 124,50	0	0	0	0	0	0	0	0		35
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 279,55	92 279,55	92 279,55	0	92 279,55	0	0	0	0	0	0	0	0		97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 202,04	4 202,04	4 202,04	0	4 202,04	0	0	0	0	0	0	0	0		98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	274,40	274,40	274,40	0	274,40	0	0	0	0	0	0	0	0		27
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	59 133,05	59 133,05	59 133,05	0	59 133,05	0	0	0	0	0	0	0	0		95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 000,00	24 864,10	24 864,10	24 864,10	0	24 864,10	0	0	0	0	0	0	0	0		99
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0	9 803,00	0	0	0	0	0	0	0	0		99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0	1 290,00	0	0	0	0	0	0	0	0		65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 607,39	1 756 859,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 859,21	1 756 859,21	0		96
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	249 349,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 349,99	249 349,99	0		99
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 045,27	1 098 045,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 045,27	1 098 045,27	0		100
	60016		Drogi publiczne gminne	315 562,99	305 562,99	-	-	-	-	-	-	-	-	305 562,99	305 562,99	-		97	
		6300	Dotacja na pomoc finansowa udzielna między gmi na zadania własne	315 562,99	305 562,99									305 562,99	305 562,99			97	
	630		Turystyka	628 064,51	595 880,81	539 202,30	539 202,30	46 384,55	492 817,75	-	-	59 202,30	-	56 678,51	56 678,51	56678,51		95	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 012,00	30 012,00	30 012,00	30 012,00	-	30 012,00	-	-	30 012,00	-	-	-	0		100	
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00		24 010,00			24 010,00						100	
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00		6 002,00			6 002,00						100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego	Zadania zlecone	% wykonania planu	
							wydatki jednostek budżetowych,	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,	usługa długu	inwestycyjne	w tym:					
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	63095		Prosznia dzielnica	598 052,51	565 868,81	509 190,30	509 190,30	46 384,85	462 805,75	-	-	869 140,28	-	56 678,51	56 678,51	56678,51		95	
		2637	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji procedurami jednostek nie należących do sektora finans publicznych	25 299,00	-	0,00				0,00		0,00						-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 908,00	23 907,21	23 907,21	23 907,21	23 907,21	23 907,21			23 907,21						100	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361,00	3 357,79	3 357,79	3 357,79	3 357,79	3 357,79			3 357,79						100	
		4047	Dotadki i wynagrodzenie roczne	8 319,00	8 318,68	8 318,68	8 318,68	8 318,68	8 318,68			8 318,68						100	
		4049	Dotadki i wynagrodzenie roczne	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00			1 468,00						100	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 517,00	5 516,42	5 516,42	5 516,42	5 516,42	5 516,42			5 516,42						100	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	825,89	825,89	825,89	825,89	825,89			825,89						100	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	511,00	510,91	510,91	510,91	510,91	510,91			510,91						100	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,65	79,65	79,65	79,65	79,65			79,65						100	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00			2 040,00						100	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00			360,00						100	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 611,22	52 611,22	52 611,22	52 611,22	0	52 611,22	0	0	52 611,22	0	0	0	0	0	100	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,21	7 304,21	7 304,21	7 304,21	0	7 304,21	0	0	7 304,21	0	0	0	0	0	100	
		4307	Zakup usług pozostałych	350 048,00	347 269,83	347 269,83	347 269,83		347 269,83			347 269,83						99	
		4309	Zakup usług pozostałych	53 494,00	53 107,82	53 107,82	53 107,82		53 107,82			53 107,82						99	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 233,00	1 023,80	1 023,80	1 023,80		1 023,80			1 023,80						32	
		4419	Podróże służbowe krajowe	475,00	180,68	180,68	180,68		180,68			180,68						38	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 268,00	1 177,54	1 177,54	1 177,54		1 177,54			1 177,54						52	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	252,00	130,85	130,85	130,85		130,85			130,85						52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 678,51	56 678,51				0,00					56 678,51	56 678,51	56 678,51		100	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	385 600,00	375 987,83	375 987,83	375 987,83	36 600,00	339 387,83	-	-	-	-	-	0,00	0	72 553,83	98	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 600,00	375 987,83	375 987,83	375 987,83	36 600,00	339 387,83	-	-	-	-	-	-	0	72 553,83	98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 614,00	30 614,00	30 614,00	30 614,00	30 614,00	30 614,00								30 614,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00								5 235,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00								751,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 718,83	43 718,83	43 718,83	0	43 718,83	0	0	0	0	0	0	0	36 953,83	95	
		4480	Podatek od nieruchomości	303 000,00	295 669,00	295 669,00	295 669,00	0	295 669,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98	
	710		Działalność usługowa	594 700,00	435 912,58	417 442,58	416 399,98	246 671,43	169 528,53	-	1 042,62	-	-	18 470,00	18 470,00	0	393 300,00	73	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00	-	-	-	-	-	-	0	104 000,00	99	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0	104 000,00	0	0	0	0	0	0	0	104 000,00	99	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	80	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	1 600,00	80	
		71015	Nadzór budowlany	287 700,00	287 700,00	287 700,00	286 657,38	246 871,43	39 785,95	-	1 042,62	-	-	-	-	0	287 700,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,00	1 042,62	1 042,62	0	0	0	0	1 042,62	0	0	0	0	0	1 042,62	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 144,00	56 143,92	56 143,92	56 143,92	56 143,92	56 143,92			0	0	0	0	0	56 143,92	100	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 341,00	137 340,74	137 340,74	137 340,74	137 340,74	137 340,74			0	0	0	0	0	137 340,74	100	
		4040	Dotadki i wynagrodzenie roczne	14 591,00	14 590,98	14 590,98	14 590,98	14 590,98	14 590,98			0	0	0	0	0	14 590,98	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	36 869,52	36 869,52	36 869,52	36 869,52	36 869,52			0	0	0	0	0	36 869,52	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	1 926,27	1 926,27	1 926,27	1 926,27	1 926,27			0	0	0	0	0	1 926,27	100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydaki bieżące	z tego							Wydaki 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		inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	9 410,74	9 410,74	9 410,74	0	9 410,74	0	0	0	0	0	0	0	0	9 410,74	100	
		4260	Zakup energii	3 637,00	3 637,03	3 637,03	3 637,03	0	3 637,03	0	0	0	0	0	0	0	0	3 637,03	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	391,00	391,00	391,00	0	391,00	0	0	0	0	0	0	0	0	391,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 949,00	5 949,12	5 949,12	5 949,12	0	5 949,12	0	0	0	0	0	0	0	0	5 949,12	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej, sieci telefonicznej	2 443,00	2 443,34	2 443,34	2 443,34	0	2 443,34	0	0	0	0	0	0	0	0	2 443,34	100	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 618,00	5 617,73	5 617,73	5 617,73		5 617,73									5 617,73	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	68,00	68,00	0	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	898,00	898,00	898,00	0	898,00	0	0	0	0	0	0	0	0	898,00	100	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0	4 922,69	0	0	0	0	0	0	0	0	4 922,69	100	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00		180,00									180,00	100	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									6 000,00	100	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158,00	158,30	158,30	158,30	0	158,30	0	0	0	0	0	0	0	0	158,30	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	110,00	110,00	0	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110,00	100	
		71095	Pozostała działalność	200 000,00	42 612,58	24 142,58	24 142,58	-	24 142,58	-	-	-	-	-	18 470,00	18 470,00			21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 078,20	17 078,20	17 078,20		17 078,20										49	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 950,00	7 064,38	7 064,38	7 064,38		7 064,38										5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	27 050,00	18 470,00										18 470,00	18 470,00			68	
	720		informatyka	599 818,00	587 924,64	37 390,68	37 390,68	37 390,68	-	-	-	37 390,68	-	550 533,96	550 533,96	580 533,96			98	
		72095	Pozostała działalność	599 818,00	587 924,64	37 390,68	37 390,68	37 390,68	-	-	-	37 390,68	-	550 533,96	550 533,96	580 533,96			98	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 650,00	9 540,79	9 540,79	9 540,79		9 540,79										49	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 468,00	1 683,69	1 683,69	1 683,69	1 683,69				1 683,69							49	
		4707	Zakup usług	22 241,00	22 241,26	22 241,26	22 241,26	22 241,26				22 241,26							100	
		4709	Zakup usług	3 925,00	3 924,94	3 924,94	3 924,94	3 924,94				3 924,94							100	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 954,00	467 953,85										467 953,85	467 953,85	467 953,85		100	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 580,00	82 580,11										82 580,11	82 580,11	82 580,11		100	
	750		Administracja publiczna	4 488 612,00	4 478 224,47	4 460 026,47	4 245 471,60	3 268 123,80	977 347,80	-	204 554,87	-	-	-	28 198,00	28 198,00	-	136 300,00	100	
		75011	Urzędy wojewódzkie	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	102 440,00	8 360,00	-	-	-	-	-	-	-	0	110 800,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	100	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego													Zadania zlecone	% wykonania 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		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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 630,00	10 630,00	0		97	
	75045		Kwalfikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	14 163,52	11 336,48	-	-	-	-	-	0	0	25 500,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,12	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,40	78,40	78,40	78,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,40	101	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 260,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,00	2 642,48	2 642,48	2 642,48	0	2 642,48	0	0	0	0	0	0	0	0	2 642,48	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 694,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	0	8 694,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8 694,00	100	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 050,00	75 939,17	75 939,17	75 939,17	-	75 939,17	-	-	-	-	-	-	-	0		100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0	16 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,00	11 107,89	11 107,89	11 107,89	0	11 107,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 854,00	41 853,66	41 853,66	41 853,66	0	41 853,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 027,00	2 026,96	2 026,96	2 026,96	0	2 026,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 951,00	4 950,66	4 950,66	4 950,66	0	4 950,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 605 933,29	7 661 178,59	4 475 512,74	4 306 399,62	3 637 923,27	668 476,36	-	169 113,12	50 120,86	-	3 075 665,79	3 075 665,79	3 060 666,79	4 408 956,00	99		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 611,49	5 793 968,66	4 457 076,86	4 287 963,74	3 637 923,27	650 040,47	-	169 113,12	50 120,86	-	1 336 883,99	1 336 883,99	1 336 883,99	4 408 956,00	99		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wykłaczane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 113,00	169 113,12	169 113,12	0	0	0	0	169 113,12	0	0	0	0	0	0	169 113,12	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 916,00	25 916,00	25 916,00	25 916,00	25 916,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 916,00	100	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 874,00	31 874,37	31 874,37	31 874,37	31 874,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 874,37	100	
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	4 511,00	4 511,26	4 511,26	4 511,26	4 511,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 511,26	100	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 761 636,00	2 761 636,15	2 761 636,15	2 761 636,15	2 761 636,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 761 636,15	100	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	551 052,00	551 051,68	551 051,68	551 051,68	551 051,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 051,68	100	
		4070	Dotywowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 158,00	232 157,94	232 157,94	232 157,94	232 157,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 157,94	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	13 553,43	13 553,43	13 553,43	13 553,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 553,43	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,00	1 361,44	1 361,44	1 361,44	1 361,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361,44	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 861,00	15 861,00	15 861,00	15 861,00	15 861,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 861,00	100	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwivalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	110 307,00	110 307,48	110 307,48	110 307,48	0	110 307,48	0	0	0	0	0	0	0	0	110 307,48	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 759,00	220 757,60	220 757,60	220 757,60	0	220 757,60	0	0	0	0	0	0	0	0	220 757,60	100	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 120,86	50 120,86	50 120,86	50 120,86	0	50 120,86	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,98	-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	80,00	80,15	80,15	80,15	0	80,15	0	0	0	0	0	0	0	0	80,15	100	
		4260	Zakup energii	75 554,00	75 554,33	75 554,33	75 554,33	0	75 554,33	0	0	0	0	0	0	0	0	75 554,33	100	
		4270	Zakup usług remontowych	17 432,00	17 432,18	17 432,18	17 432,18	0	17 432,18	0	0	0	0	0	0	0	0	17 432,18	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 415,00	17 414,99	17 414,99	17 414,99	0	17 414,99	0	0	0	0	0	0	0	0	17 414,99	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 326,00	82 325,92	82 325,92	82 325,92	0	82 325,92	0	0	0	0	0	0	0	0	82 325,92	100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydāti bieżące	z tego							Wydāti majątkowe	z tego					
							Wydāti jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydāti na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obrotuga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydāti związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 009,00	16 008,74	16 008,74	16 008,74	0	16 008,74	0	0	0	0	0	0	0	0	16 008,74	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 094,00	2 093,90	2 093,90	2 093,90	0	2 093,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093,90	100	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	454,00	453,60	453,60	453,60	0	453,60	0	0	0	0	0	0	0	0	453,60	100	
		4430	Różne opłaty i składki	27 694,00	27 694,11	27 694,11	27 694,11	0	27 694,11	0	0	0	0	0	0	0	0	27 694,11	100	
		4440	Opisy na założony fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0	2 187,86	0	0	0	0	0	0	0	0	2 187,86	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 440,00	26 439,50	26 439,50	26 439,50	0	26 439,50	0	0	0	0	0	0	0	0	26 439,50	100	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	449,00	449,25	449,25	449,25	0	449,25	0	0	0	0	0	0	0	0	449,25	100	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	720,00	720,00	0	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	720,00	100	
		6057	Wydāti inwestycyjne jednostek budżetowych	223 915,08	175 834,22	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	175 834,22	175 834,22	175 834,22	79		
		6059	Wydāti inwestycyjne jednostek budżetowych	31 029,57	31 029,57										31 029,57	31 029,57	31 029,57	100		
		6068	Wydāti na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	845 640,00	845 640,00										845 640,00	845 640,00	845 640,00	100		
		6069	Wydāti na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 381,00	284 380,20										284 380,20	284 380,20	284 380,20	100		
		75495	Pozostala działalność	1 757 781,80	1 757 217,68	18 435,88	18 435,88	-	18 435,88	-	-	-	-	-	1 738 781,80	1 738 781,80	1 738 781,80	100		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0	1 990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 267,00	7 712,88	7 712,88	7 712,88	0	7 712,88	0	0	0	0	0	0	0	0	7 712,88	93	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 733,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0	8 733,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8 733,00	100	
		6060	Wydāti na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00										25 000,00	25 000,00	25 000,00	100		
		6067	Wydāti na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 781,80	1 713 781,80										1 713 781,80	1 713 781,80	1 713 781,80	100		
		757	Obsługa długu publicznego	518 206,00	499 417,97	499 417,97	-	-	-	-	-	-	-	499 417,97	0	0	0	499 417,97	96	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	518 206,00	499 417,97	499 417,97	-	-	-	-	-	-	-	499 417,97	-	-	0	499 417,97	96	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 206,00	499 417,97	499 417,97	0	0	0	0	0	0	0	499 417,97	0	0	0	499 417,97	96	
		758	Różne rozliczenia	100 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0	0	0	-	-	
		4810	Rezerwy	100 220,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
		801	Oświata i wychowanie	12 714 156,31	12 538 888,89	12 322 182,03	11 766 824,50	9 788 454,93	1 978 369,57	533 771,36	21 586,17	298 898,71	-	216 706,86	56 416,34	13 254,94	28 622,86	99		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 198,88	3 676,34	3 676,34	3 676,34	-	3 676,34	-	-	-	-	-	-	-	0	3 676,34	88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,88	2 426,34	2 426,34	2 426,34	0	2 426,34	0	0	0	0	0	0	0	0	2 426,34	82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250,00	100	
		80110	Gimnazja	1 195 849,37	1 195 848,83	1 195 848,83	1 195 848,83	1 129 999,88	65 848,95	-	-	-	-	0	0	0	0	1 195 848,83	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	884 000,00	884 000,00	884 000,00	884 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 000,00	100	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 475,00	156 475,00	156 475,00	156 475,00	156 475,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 475,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 525,00	21 524,88	21 524,88	21 524,88	21 524,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 524,88	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 849,37	24 848,95	24 848,95	24 848,95	0	24 848,95	0	0	0	0	0	0	0	0	24 848,95	100	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego												% wykonania 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. 148 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	877 085,80	702 481,66	485 774,80	478 977,00	93 742,06	385 234,94	6 797,80	-	298 858,71	-	2 16 706,86	56 416,94	10 254,04			80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst. poroz.	6 798,00	6 797,80	6 797,80				6 797,80									100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 226,00	43 296,00	43 296,00	43 296,00	43 296,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		56
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 665,10	4 665,10	4 665,10	4 665,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 244,61	8 244,61	8 244,61	8 244,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0		59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,80	3 403,80	3 403,80	3 403,80	3 403,80	0	0	0	0	3 403,80	0	0	0	0		100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,12	206,12	206,12	206,12	206,12	0	0	0	0	206,12	0	0	0	0		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	769,43	769,43	769,43	769,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0		38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	8 317,00	8 317,00	8 317,00	8 317,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 421,64	23 421,64	23 421,64	23 421,64	23 421,64	0	0	0	0	23 421,64	0	0	0	0		100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,36	1 418,36	1 418,36	1 418,36	1 418,36	0	0	0	0	1 418,36	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 134,00	65 393,54	65 393,54	65 393,54	0	65 393,54	0	0	0	0	0	0	0	0		68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5133,42	5 133,42	5 133,42	5 133,42	0	5 133,42	0	0	0	5 133,42	0	0	0	0		100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	310,87	310,87	310,87	310,87	0	310,87	0	0	0	310,87	0	0	0	0		100
		4260	Zakup energii	37 364,00	29 930,51	29 930,51	29 930,51	0	29 930,51	0	0	0	0	0	0	0	0		80
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	184,50	184,50	184,50	0	184,50	0	0	0	0	0	0	0	0		5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 312,00	15 716,89	15 716,89	15 716,89	0	15 716,89	0	0	0	0	0	0	0	0		91
		4307	Zakup usług pozostałych	241 093,44	240 957,23	240 957,23	240 957,23	0	240 957,23	0	0	0	240 957,23	0	0	0	0		100
		4309	Zakup usług pozostałych	13 991,50	13 991,50	13 991,50	13 991,50	0	13 991,50	0	0	0	13 991,50	0	0	0	0		100
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 070,04	1 070,04	1 070,04	0	1 070,04	0	0	0	0	0	0	0	0		71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	342,67	342,67	342,67	0	342,67	0	0	0	0	0	0	0	0		69
		4417	Podróże służbowe krajowe	374,3	374,33	374,33	374,33	0	374,33	0	0	0	374,33	0	0	0	0		100
		4419	Podróże służbowe krajowe	22,67	22,67	22,67	22,67	0	22,67	0	0	0	22,67	0	0	0	0		100
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10493,73	9 283,05	9 283,05	9 283,05	0	9 283,05	0	0	0	9 283,05	0	0	0	0		88
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	335,72	335,72	335,72	335,72	0	335,72	0	0	0	335,72	0	0	0	0		100
		4440	Odpisy na zamówowy fundusz świadczeń społecznych	2188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0	2 188,00	0	0	0	2 188,00	0	0	0	0		100





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykonania 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 662,00	7 662,00	7 662,00	7 662,00	0	7 662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00										100
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	852,83	852,83	852,83	0	852,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	9 039,00	9 038,60	9 038,60	9 038,60	0	9 038,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0	49 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4480	Podatek od nieruchomości	10 436,00	10 436,00	10 436,00	10 436,00	0	10 436,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00		1 910,00										100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,28	115,28	115,28	0	115,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00										100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 860,00	47 860,00	-	-	-	-					47 860,00	47 860,00				54
	85203		Ośrodki wsparcia	727 410,00	723 610,00	707 410,00	703 781,73	560 659,19	143 122,54	-	3 628,27	-	-	16 200,00	16 200,00	0	729 610,00	99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 628,00	3 628,27	3 628,27	0	0	0	0	3 628,27	0	0	0	0	0	0	3 628,27	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 698,00	425 698,19	425 698,19	425 698,19	425 698,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 698,19	100
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	33 750,00	33 750,27	33 750,27	33 750,27	33 750,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 750,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 587,00	78 586,76	78 586,76	78 586,76	78 586,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 586,76	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	8 323,97	8 323,97	8 323,97	8 323,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 323,97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00										14 300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,00	58 649,52	58 649,52	58 649,52	0	58 649,52	0	0	0	0	0	0	0	0	58 649,52	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	212,00	211,50	211,50	211,50		211,50									211,50	100
		4260	Zakup energii	29 042,00	29 041,61	29 041,61	29 041,61	0	29 041,61	0	0	0	0	0	0	0	0	29 041,61	100
		4270	Zakup usług remontowych	19 631,00	19 631,13	19 631,13	19 631,13	0	19 631,13	0	0	0	0	0	0	0	0	19 631,13	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	651,00	651,00	651,00		651,00									651,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 750,22	9 750,22	9 750,22	0	9 750,22	0	0	0	0	0	0	0	0	9 750,22	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1833,00	1 833,01	1 833,01	1 833,01	0	1 833,01	0	0	0	0	0	0	0	0	1 833,01	100





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		Zadania zlecone	% wykonania planu
							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: nieoprogramowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	472,00	471,7	471,70	471,70		471,70									100	
		4430	Różne opłaty i składki	1 735,00	1 735,27	1 735,27	1 735,27	-	1 735,27	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 206,00	29 206,10	29 206,10	29 206,10	-	29 206,10	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	-	3 919,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	370,84	370,84	370,84	-	370,84	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4580	Pozostałe odsetki	141,00	140,85	140,85	140,85		140,85									100	
		4700	Stożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	360,00	360,00	-	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		65306	Pozostała działalność	689 956,85	367 689,98	343 099,98	90 392,88	89 210,88	1 182,00	-	252 707,10	239 942,98	-	24 590,00	24 590,00	0	0	53	
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	99 041,00	99 041,00					99 041,00							71	
		3257	Stypendia różne	147 505,00	130 616,19	130 616,19					130 616,19	130 616,19						89	
		3259	Stypendia różne	26 030,00	23 049,91	23 049,91					23 049,91	23 049,91						89	
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracowników	20 788,00	9 534,03	9 534,03	9 534,03	9 534,03										46	
		4017	Wynagrodzenia osobow e pracowników	26 413,00	24 076,78	24 076,78	24 076,78	24 076,78	0	0	0	24 076,78	0	0	0	0	0	91	
		4019	Wynagrodzenia osobow e pracowników	4 661,00	4 248,85	4 248,85	4 248,85	4 248,85	0	0	0	4 248,85	0	0	0	0	0	91	
		4047	Dotatkow e wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 658,62	1 658,62	1 658,62	1 658,62				1 658,62						89	
		4048	Dotatkow e wynagrodzenie roczne	330,00	292,70	292,70	292,70	292,70				292,70						89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-	0,00	0,00	-										-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 679,00	41 443,36	41 443,36	41 443,36	41 443,36	0	0	0	41 443,36	0	0	0	0	0	89	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	7 313,54	7 313,54	7 313,54	7 313,54	0	0	0	7 313,54	0	0	0	0	0	89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,00	0,00	-										-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	708,00	546,56	546,56	546,56	546,56	0	0	0	546,56	0	0	0	0	0	77	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	96,44	96,44	96,44	96,44	0	0	0	96,44	0	0	0	0	0	77	
		4300	Zakup usług pozostalych	21 381,85	1 182,00	1 182,00	1 182,00		1 182,00									6	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 016,00	24 590,00									24 590,00	24 590,00			10	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 070 708,00	924 808,00	924 808,00	814 419,18	731 691,62	82 727,56	-	110 388,82	-	-	-	-	-	0		86
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	815 208,00	815 208,00	815 208,00	814 419,18	731 691,62	82 727,56	-	788,82	-	-	-	-	-	0		100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	788,82	788,82	0	0	0	0	788,82	0	0	0	0	0	0		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 911,00	558 911,47	558 911,47	558 911,47	558 911,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	44 699,00	44 698,62	44 698,62	44 698,62	44 698,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 122,00	104 122,24	104 122,24	104 122,24	104 122,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 469,00	11 469,29	11 469,29	11 469,29	11 469,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 937,00	9 937,13	9 937,13	9 937,13	0	9 937,13	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	758	758,00	758,00	758,00	0	758,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4260	Zakup energii	16 341,00	16 341,00	16 341,00	16 341,00	0	16 341,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	633,00	633,00	0	633,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 399,48	15 399,48	15 399,48	0	15 399,48	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2446,00	2 446,01	2 446,01	2 446,01	0	2 446,01	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 483,00	2 482,97	2 482,97	2 482,97	0	2 482,97	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	153,82	153,82	153,82	0	153,82	0	0	0	0	0	0	0	0		100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydania bieżące	z tego:							Wydania majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	koszty 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,	Zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 071,00	34 071,15	34 071,15	34 071,15	0	34 071,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505	505,00	505,00	505,00	0	505,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	85415		Promocje, materiały dla uczniów	110 000,00	109 600,00	109 600,00	-	-	-	-	109 600,00	-	-	-	0	0	0	100		
	3240		Stypendia dla uczniów	110 000,00	109 600,00	109 600,00	0	0	0	0	109 600,00	0	0	0	0	0	0	100		
	85495		Pozostała do skłerność	145 500,00	-	0,00														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00																
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-	0,00														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 012,00	5 564,07	2 564,07	2 564,07	-	2 564,07	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	0	0	9		
	90095		Pozostała do skłerność	61 012,00	5 564,07	2 564,07	2 564,07	-	2 564,07	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	0	0	9		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2564,07	2 564,07	2 564,07	0	2 564,07	0	0	0	0	0	0	0	0	51		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 012,00	3 000,00									3 000,00	3 000,00			7		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	44 236,59	44 236,59	7 236,59	-	7 236,59	37 000,00	-	-	-	-	-	0	0	78		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	7 236,59	7 236,59	7 236,59	-	7 236,59	-	-	-	-	-	-	0	0	72		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	1 076,59	1 076,59	1 076,59	0	1 076,59	0	0	0	0	0	0	0	0	28		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0	6 160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
	92116		Biznesy	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2600		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-		
	92195		Pozostała do skłerność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	-	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100		
	2610		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100		
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	30 500,00	30 500,00	-	-	-	30 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100		
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	24 000,00	23 594,88	23 594,88	18 594,88	9 566,00	9 028,88	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	98		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	23 594,88	23 594,88	18 594,88	9 566,00	9 028,88	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	98		
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 566,00	9 566,00	9 566,00	9 566,00	9 566,00										100		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,18	4 460,18	4 460,18	0	4 460,18									92		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 568,00	4 568,70	4 568,70	4 568,70	-	4 568,70	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>46 843 774,41</b>	<b>44 967 564,50</b>	<b>36 676 010,38</b>	<b>32 453 069,39</b>	<b>25 118 849,62</b>	<b>7 334 219,87</b>	<b>713 170,54</b>	<b>2 810 352,40</b>	<b>1 158 915,50</b>	<b>499 417,97</b>	<b>9 321 554,12</b>	<b>9 161 254,20</b>	<b>5 888 872,65</b>	<b>8 906 160,10</b>	<b>96</b>		

**Tabela nr 3** do uchwały nr 44/91/16  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 22 marca 2016 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60013	Urząd Marszałkowski dokumentacja przebudowy drogi	100 000,00
		Urząd Marszałkowski przebudowa drogi Bielsk Podlaski	37 000,00
	60014	Urząd Miasta Hajnówka-za sprzątnięcie dróg	65 108,10
		Urząd Gminy Czyże- ulica w Czyżach	650 427,66
		Gmina Dubicze Cerkiewne- przebudowa drogi Dubicze Osoczne	447 617,61
	60016	Urząd Miasta Hajnówka- przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	228 147,69
		Urząd Gminy Narewka –odwodnienie dróg powiatowych Siemianówka	62 415,30
		Urząd Gminy Czeremcha-przebudowa drogi Stawiszczce-Połowce	5 000,00
		Urząd Gminy Kleszczele przebudowa ul. Puszkina	10 000,00
	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna	16 000,00
754	75495	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	1 990,00
801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego Liceum Ogólnokształcące	346 381,06
	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealna Szkoła Zawodowa	180 592,50
	80195	UM Hajnówka- refundacja wynagrodzenia nauczycieli religii	6 797,80
851	85195	ZOZ Hajnówka przebudowa oddziału chorób wewnętrznych	10 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	12 869,16
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce	59 421,92
900	90095	Paszko Aleksandra i Michał-instalacja solarna	1 000,00
		Matysiuk Ewa- instalacja solarna	1 000,00
		Gawryluk Andrzej- piec centralnego ogrzewania	1 000,00
921	92195	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	4 000,00
		Fundacja Muzyka Cerkiewna	1 500,00
		Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa	1 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna- prowadzenie orkiestry	15 000,00
		Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej	10 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka w Hajnówce	1 000,00
		Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka	2 000,00
Stow. Miłośników Kultury Ludowej Czeremcha	2 500,00		
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	5 000,00

**Tabela nr 4** do uchwały nr 44/91/16  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 22 marca 2016 r.

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH WESTYCJACH  
(drogowych)**

**Gmina Czyże**

Droga	Nr 1621 B Kuraszewo - Nowokornino
Rodzaj robót	Zrywanie poboczy, odmulanie i pogłębianie rowów, wykonanie podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna
Stan realizacji	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 19.08.2015 r.
Długość	238 mb 1213 m <sup>2</sup>
Wartość inwestycji	29 989,16 PLN (środki powiatu)
Droga	Droga powiatowa Nr 1602 B w miejscowości Czyże – etap II Realizacja w ramach Programu Wieloletniego NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój / wg PT/
Rodzaj robót	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Czyże
Długość	Remont drogi powiatowej na istniejącej nawierzchni – 0,437 km
Wartość inwestycji	Ogółem: 867 791,01 PLN w tym pozyskane dofinansowanie: - z NPPDL 433 894,95 PLN - z Gminy Czyże 217 363,35 PLN - środki powiatu 216 532,71 PLN

**Gmina Białowieża**

Droga	Nr 1649 B ul. Waszkiewiczza w Białowieży
Rodzaj robót	Budowa czterech studni drenarskich wraz z odbudową nawierzchni
Stan realizacji	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 17.07.2015 r.
Długość	
Wartość inwestycji	103 856,10 PLN (środki powiatu)

**Gmina Dubicze Cerkiewne**

Droga	Droga powiatowa Nr 1619 B Dubicze Osoczne – Jagodniki /wg PT/
Rodzaj robót	Przebudowa drogi powiatowej metodą potrójnego powierzchniowego utwalenia emulsją i grysami
Długość	Remont drogi powiatowej na istniejącej nawierzchni – 2,923 km
Wartość inwestycji	Ogółem: 617 067,18 PLN w tym pozyskane dofinansowanie: - z NPPDL 298 411,74 PLN - z Gminy Dubicze Cerk. 74 602,94 PLN wydatki poniesione w 2014 r - z Gminy Hajnówka 74 602,93 PLN - środki powiatu 149 205,87 PLN przekazane do UG Dubicze w 2014 r. 7 644,00 PLN

## Gmina Miejska Hajnówka

Droga	Droga powiatowa Nr 2327 B ul. Prosta w Hajnówce Realizacja w ramach Programu Wieloletniego NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój
Rodzaj robót	Przebudowa drogi powiatowej
Długość	Remont drogi powiatowej na istniejącej nawierzchni – 0,718 km
Wartość inwestycji	Ogółem: 1 626 750,39 PLN w tym pozyskane dofinansownie: - z NPPDL 700 359,00 PLN - z Gminy Miejskiej Hajnówka 667 452,21 PLN - środki powiatu 258 939,18 PLN

## PODSUMOWANIE

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że zaplanowane inwestycje do realizacji w 2015 roku zostały wykonane.

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

Gmina	Wydatkowane koszty ogółem zł	Poniesione nakłady finansowe zł			Efekty rzeczowe km	
		w tym z:			Długość przebudowanych	
		budżetu powiatu	Środków unijnych/ dotacji państwa	budżetów gmin/miast /inne	dróg, kanalizacji deszczowej	chodników, ścieżek rowerowych, wjazdów bramowych
Białowieża	103 856,10	103 856,10	0,00	0,00	4 studnie drenarskie wraz z odbudową naw.	0,00
Czeremcha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czyże	897 780,17	246 521,87	433 894,95- NPPDL	217 363,35	0,437 bet. as. 0,238 p.u. 304,5 m b- kan.deszcz.	949,08 m <sup>2</sup> - chodnik 860,50 m <sup>2</sup> - ścieżka rower. 8,4 m <sup>2</sup> - ażyle dla pieszych 1566,00 m <sup>2</sup> - wjazdy bram. 19,5 m- bariery ochronne typu Olsztyńskiego 4 szt. słupki zabezpieczające
Dubicze Cerkiewne	617 067,18	149 205,87 7 644,00 wydatek w 2014 r.	298 411,74 - NPPDL	74 602,94 – gmina Dubicze 12 599,70 wydatek w 2014r. 74 602,93 – gm. Hajnówka	2,923 p.u.	0,00
Hajnówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hajnówka - Miasto	1 626 750,39	258 939,18	700 359,00	667 452,21	0,718 bet. as.	0,00
Kleszczele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narewka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDP	249 349,99	249 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3 494 803,83	1 015 517,01	1 432 665,69	1 046 621,13	4,316 km w tym: 1,155 bet. as. 3,161 pow. utrw. 304,5 m b kan. deszcz. 4 studnie drenarskie	949,08 m <sup>2</sup> - chodn 860,50 m <sup>2</sup> - ścieżka rower. 8,4 m <sup>2</sup> - ażyle dla pieszych 1566,00 m <sup>2</sup> wjazdy bramowe 19,5 m- bariery ochronne typu Olsztyńskiego 4 szt. słupki zabezpieczające