

UCHWAŁA NR 53/104/20
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2019 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571, 1815) i art. 267 ust.1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869r) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2019 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu Hajnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd powiatu:

Wicestarosta

Joanna Kojło

Członek Zarządu

Olga Rygorowicz

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Jarosław Gerasimiuk

Członek Zarządu

Roman Ostapczuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2019 roku.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2019 roku.

Budżet na 2019 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr III/10/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 48.575.216,64 zł, po stronie wydatków w wysokości 47.424.553,24 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.150.663,40 zł zaplanowano przeznaczyć na finansowanie rozchodów.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 19.070.592,64 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 466.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 12.273.530 zł,
- subwencje – 16.765.094 zł.

W ciągu 2019 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 8.965.647,39 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 121.606,21 zł,

Zmniejszenie planu:

- dotacji celowych na zadania zlecone o 115.994,92 zł,
- subwencji ogólnej o 168.841 zł.

Zmian w budżecie powiatu w 2019 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 6/12/19 Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2019 r, Uchwałą nr IV/20/19 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2019 r, Uchwałą Nr 11/20/19 Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2019 r, Uchwałą Nr V/36/19 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019r, Uchwałą Nr 15/33/19 Zarządu Powiatu z dnia 24 kwietnia 2019r, Uchwałą Nr 19/39/19 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2019 r, Uchwałą Nr 23/45/19 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2019 r, Uchwałą Nr VI/49/19 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2019r, Uchwałą Nr 26/51/19 Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2019 r, Uchwałą Nr 28/55/19 Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2019 r, Uchwałą Nr VII/58/19 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2019 r, Uchwałą Nr 32/60/19 Zarządu Powiatu z dnia 13 września 2019 r, Uchwałą Nr 33/64/19 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2019 r, Uchwałą Nr 34/65/19 Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2019 r, Uchwałą Nr VIII/67/19 Rady Powiatu z dnia 31 października 2019 r, Uchwałą Nr 37/70/19 Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2019 r, Uchwałą Nr 39/74/19 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2019 r, Uchwałą Nr 41/76/19 Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2019 r, Uchwałą Nr IX/87/19 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2019 r, Uchwałą Nr 43/82/19 Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 r,.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2019 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia po stronie dochodów wyniósł 57.377.634,32 zł (w tym dochody majątkowe – 9.812.120,82 zł) , zaś po stronie wydatków 59.034.681,73 zł (w tym wydatki majątkowe – 11.930.325,49 zł). Planowany deficyt budżetowy to 1.657.047,41 zł. `

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2019 roku po stronie dochodów wynosi 55.365.796,93 zł co stanowi 96% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 26.101.437,14 zł, co stanowi 93% planowanych dochodów własnych na rok 2019. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 388.362,26 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Niedotrzymanie terminu umowy przez PBG – 687,94 zł.

Przetwórstwo przemysłowe

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” – 2.547.748 zł,

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 5.261.817,56 zł.

W tym:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 427.350,55 zł,
- opłata za koncesje na przejazdy pojazdów nienormatywnych – 2.100 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 14.546,08 zł,
- sprzedaż drzew – 38.092,82 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 254,28 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 30.723 zł,
- różne dochody – 12.757,92 zł

W tym:

- refundacja PUP – 4.874,77 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku – 191 zł
- zwrot nadpłaty za środowisko – 530,95 zł,
- za udzielenie inf publicznej – 893,96 zł,
- za opiekę nad stażystą – 1.200 zł,
- odszkodowanie – 4.988,14 zł,
- pozostałe – 79,10 zł,
- Fundusz Dróg Samorządowych – 4.065.975,87 zł,
- Gmina Narew – 186.557,05 zł,
- Gmina Kleszczele – 40.000 zł,
- Gmina Czyże – 325.213,19 zł,
- Gmina Narewka – 20.000 zł,
- Gmina Hajnówka – 98.154 zł.

Turystyka

Projekt pn „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” – 1.235.898,98 zł,

Projekt pn „Puszcza i ludzie” – 107.548,16 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 291.900,77 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 211.870,32 zł,

- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.048,54 zł,
- dochody z najmu – 8.252 zł,
- użytkowanie wieczyste – 1.790,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 62.939,10 zł.

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 0 zł,
Różne dochody (zwrot dotacji ZPP)– 2,41 zł

Administracja publiczna

W ciągu 2019 roku dochody ogółem wyniosły 998.672,82 zł. W tym:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 808.450,50 zł,
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu – 1.377 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 95.823 zł,
- zezwolenia na przewozy własne – 14.191 zł,
- dzienniki budowy – 2.638 zł,
- karty wędkarskie – 830 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów – 22.381,29 zł,
- za złomowanie – 2.973,70 zł,
- wpłaty na komisję urbanistyczną – 13.885,86 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 591,90 zł,
- wpłaty na Nornic Walking – 10.600 zł,
- kara administracyjna – 7.870,20 zł,
- pozostałe dochody – 1.212,48 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, kserokopie dokumentów, opiekun stażu).

Projekt „MARA” Mobility and Accesibility In Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) – 24.042,18 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 255,87 zł,
- Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP – 50.000 zł,
- Gmina Białowieża – 6.000 zł,
- Gmina Narewka – 10.000 zł.

Wymiar sprawiedliwości

- zwrot dotacji – 60 zł.

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

- dochody geodezyjne z usług – 472.719,34 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
w 2019 roku wyniosły 8.978.725 zł, co stanowi 101% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych
w 2019 roku wyniosły 181.341,78 zł, co stanowi 105% planowanych dochodów.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w I LO w Hajnówce wyniosły ogółem 21.240,80 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 20.725,80 zł.

Dochody uzyskane w II LO z BJK w Hajnówce wyniosły ogółem 45.667,04 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 43.131,45 zł

Szkoły zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 39.736,65 zł, w tym:

dochody z najmu i dzierżawy 38.511,73 zł.

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) – 114.748,38 zł ,

Projekt pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ” – 424.215,81 zł,

Projekt „Dobry zawód- dobra praca” – 62.127,21 zł,

Projekt „Szkoła otwarta na Europę” – 251.017,51 zł,

Projekt „Balancing Ecology and Economy – a Global Challenge” – 79.637,57 zł

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2019 roku wyniosły 2.687.658,61 zł. W tym:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.666.422,66 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 zł,
- rozliczenia pozostałe – 206,20 zł,
- spadki, darowizny - 5.300 zł,
- rozliczenia lat ubiegłych – 690 zł,
- najem i dzierżawa – 11.823,41 zł.

4. Powiatowe ośrodki wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 115.96 zł

5. PCPR – 2.243,88 zł (dochody z wynajmu),

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 3.081,98 zł.

7. Pozostała działalność

Projekt „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego – 107.750 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności:

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 368,40 zł,

2. Dochody w kwocie 30.187 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

3. Wpływy z różnych opłat (PUP) – 8.070 zł,

4. Środki z Funduszu Pracy – 207.300 zł,

5. Dochody z tytułu realizacji projektów:

- „Aktywny samorząd” – 202.302 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 3.004,41 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 1.770 zł.
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 1.234,41 zł.

Rodzina

1. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 291.416,13 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 46.501,89 zł,
- Miasto Szczecin – 8.328 zł,
- Miasto Hajnówka – 112.566,35 zł,
- Gmina Czeremcha – 4.164 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 4.482,35 zł,
- Gmina Narew – 10.618,20 zł,
- Gmina Białowieża – 6.583,48 zł,
- Miasto Poznań – 12.624 zł,
- Gmina Narewka – 817,94 zł,
- Powiat Bielski – 12.624 zł,
- Powiat Suwalski – 12.624 zł,
- Powiat Siemiatycki – 52.819,52 zł,
- Powiat Zambrowski – 2.220,80

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 37.819,58 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 684.989,68 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 88.436,65 zł,
- Powiat Ostrowski – 2.457,36 zł
- Powiat Grajewski – 202.441,16 zł
- Powiat Zambrowski – 31.793,56 zł
- Miasto Łomża – 76.969,68 zł,
- Powiat Żyrardowski – 74.851,97 zł,
- Powiat Bielski – 88.346,48 zł,
- Powiat Żuromiński – 72.934,95 zł,
- Gmina Białowieża – 7.352,90 zł,
- Gmina Czeremcha – 39.404,97 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 62.725,49 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 62.725,49 zł),
- kara administracyjna – 3.531,40 zł.

Projekt pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” – 101.647,44 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2019 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 580.233,75 zł, co stanowi 99% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 43.917,44 zł,

- Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 499.442 zł,
- PCPR – 36.874,31 zł,

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2019 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 12.087.873,04 zł, co stanowi 99% 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) – 2.917.847,49 zł,
- finansowanie gospodarki leśnej – 9.700 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 91.319,99 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 518.684,04 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 422.955 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 58.349 zł,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 26.000 zł,
- finansowanie działań z zakresu obrony narodowej – 42.000 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.394.453 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.000 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 130.123,98 zł,
- Zakup podręczników i pomocy naukowej – 11.374,06 zł
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 819.614,64 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.197.131,75 zł,
- Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.984 zł,
- Finansowanie pomocy dla cudzoziemców – 7.764 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 333.873,55 zł,
- Wspieranie rodziny – 27.590 zł,
- Pozostałe zadania (Karta Polaka) – 43.155 zł,
- Rodziny zastępcze – 398.353,29 zł,
- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 49.555,25 zł.

IV. Subwencje.

W roku 2019 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 16.596.253 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 9.907.734 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 38.519 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.539.990 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.110.010 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2019 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w 2019 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 53.695.647,12 zł, co stanowi 91 % planowanych wydatków na rok 2019.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 28.353.791,99 zł, co stanowi 99% planu;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 895.465,19 zł, co stanowi 97 % planu;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 8.322.934,43 zł, co stanowi 70% planu;
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 16.123.455,51 zł, co stanowi 92 % planu.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 767.454.74 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 618.581,40 zł,
- Administracja publiczna – 20.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 70.373,34 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 52.500 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 6.000 zł.

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

Inwestycje

W 2019 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 8.322.934,43 zł. W tym w:

- Zarząd Dróg Powiatowych – 1.699.239,18 zł,
- Starostwo Powiatowe – 6.322.518,67 zł (scalanie gruntów, fotowoltaika, „Zwierzyniec”, zakup sprzętu),
- Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego – 69.600 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 50.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 181.576,58 zł.

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 2019 nastąpił wzrost planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” – 1.343.224,24 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji” – 1.213.400 zł,
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” – 29.600 zł,
- „Szansa w integracji II” – 7.570 zł,
- „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 5.897,75 zł,
- „Utworzenie Centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” – 150.660,04 zł,
- „MARA – Mobility and Accesibility In Rural Areas (mobilność i dostępność na obszarach wiejskich)” – 110.212 zł,
- „Regionalne Innowacje Społeczne – Centrum Integracji Społecznej województwa” – 107.750 zł,
- „Szkoła otwarta na Europę” – 251.000 zł,
- „Balencing Ecology and Economy – a Globar Challenge” – 20.000 zł.

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

W roku 2019 były realizowane programy wieloletnie. Programy nie zakończone to:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” – 86%,
- „Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka Gm. Narew” - 50%,
- „Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Tarnopol Gm. Narewka” - 50%,
- „Eliaszuki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Eliaszuki Gm. Narewka” - 30%,
- „Dubicze i Istok, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” - 10%,
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” – 56%,
- „Szkoła otwarta na Europę” – 5%,
- „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 90%,
- „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” – 20%,
- „MARA – Mobility and Accesibility In Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) – 26%,
- „Regionalne Innowacje społeczno- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” – 6%,

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2019 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C Rok 2019 zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 1.670.149,81 zł (Planowany deficyt – 1.657.047,41 zł).

Na koniec grudnia 2019 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 4.311.974,39 zł

w tym:

Kredyty – 2.235.000 zł,

Wolne środki – 2.076.974,39 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 2.560.000 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 2.560.000 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na koniec grudnia 2019 roku wyniósł ogółem 13.295.867 zł

D Na koniec grudnia 2019 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 295.008,72 zł.

Na koniec grudnia 2019 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 0 zł.

W 2018 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/250/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 r w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, nie udzielano odroczeń i nie rozkładano na raty wierzytelności.

E Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2019 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 1.207.465 zł. Środki wydatkowano na:

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (2 osoby) – 10.165 zł
- Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (1 stanowisko) – 55.000 zł.
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 41 osób na kwotę 50.050 zł. W tym 2 osoby dorosłe uczące się i niepracujące w wieku do 24 lat na kwotę 2.869 zł, 2 opiekunów do osób dorosłych na kwotę 1.946 zł, 19 dzieci na kwotę 27.721 zł oraz 18 opiekunów tych dzieci na kwotę 17.514 zł.
- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – wydatkowano kwotę 6.000 zł. dla 1 organizacji na zorganizowanie 3 imprez. W imprezach uczestniczyło 65 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 610 osób na kwotę 381.870 zł, w tym na 10 dzieci i młodzież na kwotę 25.474 zł. Dofinansowanie dotyczyło: pieluchomajtki, aparaty słuchowe, materace p/odleżynowe, w mniejszych ilościach buty ortopedyczne, balkoniki, kule, laski, wózki inwalidzkie, proteza kończyn dolnych itp.
- Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – dofinansowano 11 osób na kwotę 9.151 zł. Były to głównie rowery rehabilitacyjne.
- 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 61.869 zł dla 27 osób na realizację następujących zadań: przystosowano bądź zrealizowano 11 łazienek, zakupiono 2 podjazdy, zakupiono 11 łóżek ortopedyczno-rehabilitacyjnych, 3 podnośniki.
- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 633.360 zł, oraz 70.373 zł ze środków samorządowych. W zajęciach uczestniczyło 35 osób.

2) Fundusz Pracy.

W roku 2019 wydatki funduszu wyniosły 5.147.001,58 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 1.717.267,09 zł, co stanowi 33,36% ogółu wydatków,
- programy na rzecz promocji zatrudnienia – 2.952.836,73 zł, co stanowi 57,37% ogółu wydatków,
- Pozostałe wydatki limitowane – 476.897,76 zł, co stanowi 9,27% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 317.460,67 zł, co stanowi 5,18 % ogółu wydatków.

Tabela Nr 1 do Załącznika

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	z tego:								Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów
						Dochody bieżące			Dochody majątkowe						
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: 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	w tym: Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			I. Dochody własne	28 036 240,03	26 101 437,14	20620590,85	3837548,67	284 257,05	5 450 123,29	1 189 350,89	413 367,19	5 387 183,19	93 663,10	-	93
020			<i>Leśnictwo</i>	<i>000 450</i>	<i>389 050,20</i>	<i>389 050,20</i>									86
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>450 000</i>	<i>388 362,26</i>	<i>388 362,26</i>									86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	388 362,26	388 362,26									86
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-	687,94	687,94									
		0970	Wpływy z różnych dochodów		687,94	687,94									
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 283 944	2 547 748,00	2547748,00	2547748,00								112
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 283 944	2 547 748,00	2 547 748,00	2547748,00								112
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	2 168 202	2 418 757,20	2 418 757,20	2418757,20								112
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	115 742	128 990,80	128 990,80	128 990,80								111
600			Transport i łączność	5 402 441,33	5 261 817,71	1 083 262,41		256 557,05	4 147 832,30		413 367,19	4 147 832,30	30 723,00		97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 402 441,33	5 261 817,71	1 083 262,41		256 557	4 147 832,30		413 367,19	4 147 832	723 30		97
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	434 900	427 350,55	427 350,55									98
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100											-

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw i innych jed. org.	100											-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	2 100,00	100,00	2								420
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58	92,80	92,80									160
		0750	dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst	5 400	14 546,08	14 546,08									269
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	723 30	30 723,00							30 723,00			100
		0830	wpływy z usług	1 100	-	-									-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	38 092,82	092,82	38								76
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30	254,28	254,28									848
		0920	Pozostałe odsetki	12	0,15	0,15									1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700	12 757,92	757,92	12								109
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin publ.	331 510,76	331 510,76	331 510,76									100
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	256 557,05	256 557,05	256 557,05	256 557,05								100
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	413 367,19	413 367,19			413 367,19			413 367,19	413 367,19			100

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jst	3 866 383,33	3 734 465,11				3 734 465,11			3 734 465,11			97
630			<i>Turystyka</i>	097,34 2 384	713,84 1 428	239 362,95			1 189 350,89	1 189 350,89		1 189 350,89			60
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 384 097,34	1 428 713,84	239 362,95			1 189 350,89	1 189 350,89		1 189 350,89			60
		0977	Wpływy z różnych dochodów	548 46	46 548,09	548,09 46									100
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	280 500	548,16 107	107 548,16									38
		2009	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	85 266,70	85 266,70	266,70 85									100
		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	1 971 782,64	1 189 350,89				1 189 350,89	1 189 350,89		1 189 350,89			60
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	389 435,10	900,77 291	228 961,67			62 939,10			62 939,10			75
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	389 435,10	291 900,77	228 961,67			62 939,10			62 939,10			75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 048,54	048,54 7									70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 790,81	790,81 1									

		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	126	121	8 252,00	252,00	8									7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	769,10	11	-											
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	51 170		62 939,10			62 939,10				62 939,10				123
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	195 370		870,32	211	211 870,32									108
710			Działalność usługowa		100	2,41	2,41		-	-	-	-	-	-	-	-	2
	71015		Nadzór budowlany	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095		Pozostała działalność			2,41	2,41										
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2,41		2,41									
750			Administracja publiczna	1 034 930		998 672,82	998 672,82	24 042,18									96

	75020		Starostwa powiatowe	250	941	964 030,64	964 030,64	-	-	-	-	-	-	102
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550	814	812,50	809 812,50							99
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje			14 191,00	191,00	14						
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	700	110	95 823,00	95 823,00							87
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000		25 849,29	849,29	25						431
		0920	Pozostałe odsetki			0,91	0,91							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		18 353,94	18 353,94							184
	75075		Promocja jednostek sam. ter.	93 680		34 642,18	642,18	34	24 042,18					37
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 600,00	10 600,00							
		2707	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	93 680		24 042,18	042,18	24	24 042,18					26
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>	66 100,00		66 255,87	16 255,87		16 000,00	50 000,00		50 000,00	-	100
	75411		Komendy Powiatowe PSP	100,00		255,87	255,87							256

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	255,87	255,87									256
75495			Pozostała działalność	66 000,00	66 000	16 000	-	16 000	50 000,00		50 000,00				100
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	000,00		16 000							100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jst	50 000,00	50 000,00				50 000,00		000,00	50			100
755			Wymiar sprawiedliwości	40	60,00	60,00	-	-							150
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	40	60,00	60,00	-	-							150
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	20,00									
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40	40,00	40,00									100
756			<i>Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne</i>	<i>9 516 830</i>	<i>786,12</i>	<i>9 632 786,12</i>	-	-							101
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst</i>	<i>450 000</i>	<i>472 719,34</i>	<i>472 719,34</i>	-	-							105

								-								
		0830	Wpływy z usług	000 450	708,49 472	472 708,49										105
		0920	Pozost. odsetki		10,85	10,85										
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	9 066 830	9 160 066,78	9 160 066,78										101
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 894 672	725,00 8 978	725,00 8 978										101
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	158 172	341,78 181	181 341,78										105
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 463 005,27</i>	<i>1 038 391,08</i>	<i>391,08 1 038</i>	<i>816 998,10</i>									71
	80120		Licea ogólnokształcące	58 560,00	66 907,95	66 907,95										114
		0690	wpływy z różnych opłat	250	290,00	290,00										116
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	56 133	63 857,25	63 857,25										114
		0920	Pozostałe odsetki		0,11	0,11										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 177,00	2 760,59	2 760,59										127
	80130		Szkoły zawodowe		39 736,65	39 736,65										

				31 900				-						125
		0690	wpływy z różnych opłat	200	359,00	359,00								180
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	31 000	38 511,73	38 511,73								124
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100	-	-								-
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,12	0,12								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	865,80	865,80								144
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	-	-	-								#DZIEL/01
	80195		Pozostała działalność	1 372 545,27	931 746,48	931 746,48	816 998,10	-	-	-	-	-	-	68
		0830	Wpływy z usług	10 000	24 390,34	390,34	24							244
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	000	200	90 358,04	90 358,04							45
		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	418 145,27	141	764,78	141 764,78							34

		2057	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	416 870,00	555,95	389	389 555,95	389 555,95							93
		2059	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	59 130		34 659,86	659,86	34	34 659,86						59
		2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadań bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	000	251	017,51	251	251 017,51	251 017,51						100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	14 966,00		-									-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	2 434,00		-									-
851			Ochrona zdrowia	12 000		11 700,00		11 700,00		11 700,00					98
	85195		Pozostała działalność	12 000		11 700,00		11 700,00		11 700,00					98
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	000	12	700,00	11	11 700,00	11 700,00						98
852			Pomoc społeczna	2 785 790		976,75	2 800	975,75	107 750,00					1,00	101
	85202		Domy pomocy społecznej	840	2 677	2 687 658,74		2 687 657,74						1,00	100

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	11 540	11 823,41	11 823,41								102
		0830	Wpływy z usług	200 2 657	422,66 2 666	2 666 422,66								100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku		1,00				1,00			1,00		
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,13	0,13								
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	700	690,00	690,00								99
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	5 300	5 300,00	300,00 5								100
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 100	3 421,54	421,54 3								110
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	200	242,13	242,13	-	-	-	-	-	-	-	121
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	200	242,13	242,13								121
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	-	2 243,90	243,90 2	-	-	-	-	-	-	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		2 243,88	243,88 2								

		0920	Pozostałe odsetki			0,02	0,02								
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione			3 081,98	081,98	3							
		0690	wplywy z różnych opłat			3081,98	081,98	3							
	85295		Pozostała działalność	750	107	750,00	750,00	107	750,00	107					100
		2057	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	750	107	750,00	750,00	107	107 750,00						100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449,75	619	227,44	448	448 227,44							72
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	300		368,40	368,40	-							123
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	300		368,40	368,40								123
	85324		PFRON		35 000	30 187	30 187	-							86
		0970	Wplywy z różnych dochodów			30 187,00	187,00	30							86

				35 000											
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	214 965	370,04 215	370,04 215	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		0620	Wpływy z opłat za zaświadczenia		165,00	165,00									
		0690	wpływy z różnych opłat	7 665	7 905,00	905,00 7									103
		0920	Pozostałe odsetki		0,04	0,04									
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	207 300	300,00 207	300,00 207									100
	85395		Pozostała działalność	369 184,75	302,00 202	302,00 202	-	-	-	-	-	-	-	-	55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	327,75 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	308 857,00	302,00 202	302,00 202									66
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji jst	50 000											-

854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	220	2	004,41 ³	3 004,41	-	-	-	-	-	-	-	135
85403			<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		450	1 234,41	1 234,41	-	-	-	-	-	-	-	274
		0690	wplywy z różnych opłat		50	9,00	9,00								18
		0970	Wplywy z różnych dochodów	400		1 225,41	225,41 ¹								306
85406			Poradnie psychol.-pedagogo.		170	170,00	170,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		0970	Wplywy z różnych dochodów	170		170,00	170,00								100
85415			Pomoc materialna dla uczniów					-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
85495			Pozostala dzialalnosc	1 600		1 600,00	600,00 ¹	-	-	-	-	-	-	-	100
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	1 600		1 600,00	600,00 ¹								100
855			Rodzina	983 251,20		1 014 225,39	1 014 225,39								

															103
	85508		Rodziny zastępcze	272 251,20	416,13 291	416,13 291									107
		0830	wpływy z usług	272 251,20	416,13 291	416,13 291									107
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	000 711	809,26 722	809,26 722									102
		0830	wpływy z usług	000 676	989,68 684	989,68 684									101
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	35 000	37 819,58	819,58 37									108
900			<i>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</i>	606,04 642	904,33 167	167 904,33 647,44 101									26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	66 256,89	256,89 66									83
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	66 256,89	256,89 66									83
	90095		Pozostała działalność	606 562	647,44 101	647,44 101 101 647,44									18

		2708	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	660 150	647,44 101	647,44 101	101 647,44									67
		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	946 411												
			II Dotacje celowe na zadania własne	587 606,21	233,75 580	233,75 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	46 800	43 917,44	917,44 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
	80195		Pozostała działalność	46 800	43 917,44	917,44 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	46 800	43 917,44	917,44 43										94
852			<i>Pomoc społeczna</i>	506 316	502 442,00	502 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
	85202		Domy pomocy społecznej	316 503	442,00 499	442,00 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	316 503	442,00 499	442,00 499										99
	85218		Powiat. Centra Pomocy Rodzinie	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	000,00	3								100		
855			Rodzina	34 490	33 874,31	874,31	33								98		
	85508		Rodziny zastępcze	34 490	33 874,31	874,31	33								98		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	34 490	33 874,31	874,31	33								98		
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	535,08	12 157	9 150	393,48	507,93	8	2 937 479,56	2 872 479,56	479,56	2 937	12	087 873,04	99	
010			Rolnictwo i łowiectwo	277,26	2 938	847,49	2 917	45 367,93	507,93	8	2 872 479,56	2 872 479,56	479,56	2 872	847,49	2 917	99
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 938 277,26	2 917 847,49	45 367,93	507,93	8	2 872 479,56	2	872 479,56	2	2 872 479,56	2 917 847,49	99		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	39 000	36 860,00	860,00	36							860,00	36	95	

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	17 051	5 413,59	413,59 ⁵	413,59 ⁵						5 413,59	32
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	9 746,32	3 094,34	094,34 ³	094,34 ³						3 094,34	32
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	1 827 758,74	758,74 ^{1 827}			1 827 758,74	1 827 758,74		758,74 ^{1 827}		758,74 ^{1 827}	100
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	1 044 720,82	720,82 ^{1 044}			1 044 720,82	1 044 720,82		720,82 ^{1 044}		720,82 ^{1 044}	100
020			Leśnictwo	9 700	9 700,00	700,00⁹	-	-	-	-	-	-	9 700	100
	02001		Gospodarka leśna	9 700	9 700,00	700,00 ⁹	-	-	-	-	-	-	9 700	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 700	9 700,00	700,00 ⁹							700,00 ⁹	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	746,93¹¹⁶	91 319,99	319,99⁹¹	-	-	-	-	-	-	91 319,99	78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 746,93	91 319,99	319,99⁹¹	-	-	-	-	-	-	319,99⁹¹	78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	116 746,93	91 319,99	319,99 ⁹¹							319,99 ⁹¹	78

710			<i>Działalność usługowa</i>	684,04	518	518 684,04	453 684,04	-	-	000,00	65	-	-	65 000,00	-	518 684,04	100	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 729		95 729,04	729,04	95	-	-	-	-	-	-	-	729,04	95	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	729,04	95	95 729,04	729,04	95								729,04	95	100
	71015		Nadzór budowlany	955	422	955,00	422	955,00	357	-	-	000,00	65	-	-	955,00	422	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	955	357	955,00	357	955,00	357							955,00	357	100
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	65 000		65 000,00				000,00	65	-	-	65 000,00		000,00	65	100
750			<i>Administracja publiczna</i>	84 349		84 349,00	84 349,00		-	-	-	-	-	-	-	84 349,00		100
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 349		58 349,00	349,00	58	-	-	-	-	-	-	-	349,00	58	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	58 349		58 349,00	349,00	58								349,00	58	100

75045			Komisje poborowe	26 000	26 000,00	000,00	26	-	-	-	-	-	000,00	26	100
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	26 000	26 000,00	000,00	26						000,00	26	100
752			Obrona narodowa	42 000	42 000	42 000		-	-	-	-	-	42 000		100
75295			Pozostała działalność	42 000	42 000	42 000		-	-	-	-	-	42 000		100
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	42 000	42 000,00	000,00	42						000,00	42	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	453	5 400	453,00	5 400	5 400	453,00				453,00	5 400	100
75411			Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	453	5 394	453,00	5 394	5 394	453,00				453,00	5 394	100
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	453	5 394	453,00	5 394	5 394	453,00				453,00	5 394	100
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000,00	000,00	6	-	-	-	-	-	000,00	6	100

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 000	6 000,00	000,00	6						000,00	6	100	
755			Wymiar sprawiedliwości	000	132	123,98	130	123,98	130	-	-	-	-	123,98	130	99
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	000	132	123,98	130	123,98	130	-	-	-	-	123,98	130	99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	000	132	123,98	130	123,98	130					123,98	130	99
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	633,55	14	11 374,06		374,06	11	-	-	-	-	374,06	11	78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	633,55	14	11 374,06		374,06	11	-	-	-	-	374,06	11	78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	633,55	14	11 374,06		374,06	11					374,06	11	78
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	824 762		614,64	819	819 614,64		-	-	-	-	819 614,64		99
	85156		Składki na ubez. zdrowotne	762	824	614,64	819	614,64	819	-	-	-	-	614,64	819	99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	762	824	614,64	819	614,64	819					614,64	819	99	
852			Pomoc społeczna	196,00	1 219	879,75	1 209	1 209	879,75	-	-	-	-	-	1 209	879,75	99
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	132,00	1 197	131,75	1 197	1 197	131,75	-	-	-	-	-	131,75	1 197	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 197	132,00	131,75	1 197	1 197	131,75						131,75	1 197	100
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300		4 984,00		984,00	4	-	-	-	-	-	984,00	4	35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	14 300		4 984,00		984,00	4						984,00	4	35
85231			Pomoc dla cudzoziemców	7 764		7 764,00		764,00	7	-	-	-	-	-	764,00	7	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	7 764		7 764,00		764,00	7						764,00	7	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	402,10	377	028,55	377	377	028,55	-	-	-	-	-	377	028,55	100

85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	334 247,10	873,55	333	873,55	333	-	-	-	-	-	-	873,55	333	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	334 247,10	873,55	333	873,55	333							873,55	333	100
85395		Pozostała działalność	43 155	43 155,00		155,00	43	-	-	-	-	-	-	155,00	43	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	43 155	43 155,00		155,00	43							155,00	43	100
855		Rodzina	331	479	498,54	475	498,54	475	-	-	-	-	-	498,54	475	99
85504		Wspieranie rodziny	31 000	27 590,00		590,00	27	-	-	-	-	-	-	590,00	27	89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	31 000	27 590,00		590,00	27							590,00	27	89
85508		Rodziny zastępcze	775	398	353,29	398	353,29	398	-	-	-	-	-	353,29	398	100
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	775	398	353,29	398	353,29	398						353,29	398	100

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 556	49 555,25	555,25	49						555,25	49	100
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	49 556	49 555,25	555,25	49						555,25	49	100
			IV Subwencje												
758			Różne rozliczenia	16 596 253	16 596 253	16 596 253	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	75801		Część oświatowa	9 907 734	734,00	9 907 734,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 907 734	734,00	9 907 734,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	519 38	38 519,00	519,00	38	-	-	-	-	-	-	-	100
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	519 38	38 519,00	519,00	38	-	-	-	-	-	-	-	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 110 010	010,00	3 110 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 110 010	010,00	3 110 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 539 990	990,00	3 539 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 990	3 539 990,00	3 539 990,00									100		
			Dochody ogółem	57 377 634,32	55 365 796,93	46947471,08	3846056,60	284 257,05	8 387 602,85	4 061 830,45	413 367,19	662,75	8 324	663,10	93	12 087 873,04	96

Tabela Nr 2 do Załącznika

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 082 088,26	3 055 494,16	183 014,60	183 014,60	134 030,35	48 984,25	0,00	0,00	8 507,93	0,00	2 872 479,56	2 872 479,56	2 872 479,56		2 917 847,49	99	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 078 088,26	3 052 369,91	179 890,35	179 890,35	134 030,35	45 860,00	-	-	8 507,93	-	2 872 479,56	2 872 479,56	2 872 479,56		2 917 847,49	99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 443,00	104 974,42	104 974,42	104 974,42	104 974,42											97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 117,00	7 117,00	7 117,00	7 117,00	7 117,00											100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 352,00	14 702,29	14 702,29	14 702,29	14 702,29											90	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	514,08	514,08	514,08	514,08						514,08					100	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	293,85	293,85	293,85	293,85						293,85					100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	1 728,71	1 728,71	1 728,71	1 728,71											91	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 991,00	2 990,61	2 990,61	2 990,61	2 990,61						990,61				2 990,61	100	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,00	1 709,39	1 709,39	1 709,39	1 709,39						709,39				709,39	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 860,00	36 860,00	36 860,00	0	36 860,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36 860,00	95	
		4308	Zakup usług pozostałych	13 546,38	1 908,90	1 908,90	1 908,90	0	1 908,90					1 908,90				1 908,90	14	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 743,32	1 091,10	1 091,10	1 091,10	0	1 091,10					1 091,10				1 091,10	14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										100	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 758,74	1 827 758,74									1 827 758,74	1 827 758,74	1 827 758,74		1 827 758,74	100	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 720,82	1 044 720,82								1 044 720,82	1 044 720,82	1 044 720,82		1 044 720,82	100
	0109 5		Pozostała działalność	4 000,00	124,25 ³	124,25 ³	124,25 ³	-	124,25 ³	-	-	-	0,00	0	0			78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	574,25 ²	2 574,25	2 574,25	0	2 574,25	0	0	0	0	0	0			86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	550,00	550,00	550,00		550,00									55
020			Leśnictwo	595 433,26	532 427,11	532 427,11	144 064,85	-	144 064,85	-	388 362,26	-	-	0	0	0	700,00 ⁹	89
	0200 1		Gospodarka leśna	459 700,00	398 062,26	398 062,26	700,00 ⁹	-	700,00 ⁹	-	388 362,26	-	0,00	0	0	0	700,00 ⁹	87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	388 362,26	388 362,26	0	0	0	388 362,26	0	0	0	0	0	0		86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	700,00 ⁹	9 700,00	9 700,00	0	9 700,00	0	0	0	0	0	0	0	700,00 ⁹	100
	0200 2		Nadzór nad gospodarką leśną	135 733,26	134 364,85	134 364,85	134 364,85	-	134 364,85	-	-	-	-	-	-	0		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	223,37	223,37	223,37		223,37									37
		4300	Zakup usług pozostałych	135 133,26	134 141,48	134 141,48	134 141,48	0	134 141,48	0	0	0	0	0	0	0		99
15 0			Przetwórstwo przemysłowe	3 061 854,00	2 853 566,90	2 853 566,90	2 853 566,90	143 570,01	709 996,89 ²	-	-	835 658,10 ²	-	-	0	0	0	93
	1501 3		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 061 854,00	2 853 566,90	2 853 566,90	2 853 566,90	143 570,01	709 996,89 ²	-	-	835 658,10 ²	-	-	0	0	0	93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 108,00	109 868,19	109 868,19	109 868,19	109 868,19						109 868,19				100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874,00	5 818,73 ⁵	5 818,73	5 818,73	5 818,73						5 818,73				99
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 897,00	4 897,33 ⁴	4 897,33	4 897,33	4 897,33						4 897,33				100
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	260,00	260,30	260,30	260,30	260,30						260,30				100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 577,00	19 211,89	19 211,89	19 211,89	19 211,89						19 211,89				98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	1 018,59 ¹	1 018,59	1 018,59	1 018,59						1 018,59				98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 369,43 ²	2 369,43	2 369,43	2 369,43						2 369,43				93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	125,55	125,55	125,55	125,55						125,55				93
Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zadania zlecone	% wykonania planu			
						Wydatki bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz wydatki na programy finansowane		obsługa długu						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																				budżetowy h,
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	2 479,64	2 479,64	2 479,64		2 479,64			2 479,64								82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	122,32	122,32	122,32		122,32			122,32								77
		4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	17 908,80	17 908,80	17 908,80		17 908,80											100
		4307	Zakup usług pozostałych	2 739 852,00	2 545 423,69	2 545 423,69	2 545 423,69		2 545 423,69			2 545 423,69								93
		4309	Zakup usług pozostałych	147 014,00	136 990,26	136 990,26	136 990,26		136 990,26			136 990,26								93
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 609,00	4 341,38	4 341,38	4 341,38		4 341,38			4 341,38								66
		4419	Podróże służbowe krajowe	363,00	237,28	237,28	237,28		237,28			237,28								65
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,00	2 368,93	2 368,93	2 368,93		2 368,93			2 368,93								100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00	124,59	124,59	124,59		124,59			124,59								99
600			Transport i łączność	8 015 062,58	4 746 130,50	3 046 891,32	2 935 821,00	1 172 594,26	763 226,74	100 000,00	070,32	-	-	1 699 239,18	1 699 239,18	0	-			59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 015 062,58	4 746 130,50	3 046 891,32	2 935 821,00	1 172 594,26	763 226,74	100 000,00	070,32	-	-	1 699 239,18	1 699 239,18	0	-			59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 071,00	11 070,32	0	0	0	0	0	11 070,32	0	0	0	0	0	0			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 000,00	933 999,44	933 999,44	933 999,44	933 999,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 934,05	51 934,05	51 934,05	51 934,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 142,00	163 101,92	163 101,92	163 101,92	163 101,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 058,00	23 470,65	23 470,65	23 470,65	23 470,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0			98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0			98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 332,00	878 456,50	878 456,50	878 456,50	0	878 456,50	0	0	0	0	0	0	0	0			99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	160,00	159,45	159,45	159,45	0	159,45	0	0	0	0	0	0	0	0			100

		biobójczych																				
		4260	Zakup energii	10 355,00	10 354,26	10 354,26	10 354,26	0	10 354,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4270	Zakup usług remontowych	704 624,86	704 624,86	704 624,86	704 624,86		704 624,86										100			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0	1 044,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 510,00	71 320,27	71 320,27	71 320,27	0	71 320,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 998,00	2 997,40	2 997,40	2 997,40	0	2 997,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4410	Podróże służbowe krajowe	103	103,00	103,00	103,00	0	103,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4430	Różne opłaty i składki	54 506,00	54 505,25	54 505,25	54 505,25	0	54 505,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 048,00	29 047,75	29 047,75	29 047,75	0	29 047,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4480	Podatek od nieruchomości	9 794,00	9 794,00	9 794,00	9 794,00	0	9 794,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	820,00	820,00	0	820,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 827,72	1 403 159,19	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403 159,19	1 403 159,19	0	0	0	30			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 580,00	296 079,99	0	0	0	0	0	0	0	0	296 079,99	296 079,99	0	0	0	100			
						Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		zadania zlecone		% 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	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.	udzielo ne dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
630			Turystyka	3 243 553,21	3 198 795,78	285 243,37	285 243,37	51 417,10	233 826,27			285 243,37	-	2 913 552,41	913 552,41	2340668,05			99			
	63095		Pozostała działalność	3 243 553,21	3 198 795,78	285 243,37	285 243,37	51 417,10	233 826,27	-	-	285 243,37	-	2 913 552,41	913 552,41	2340668,05			99			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 428,00	23 986,20	23 986,20	23 986,20	23 986,20						23 986,20					84			

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	4 232,83	4 232,83	4 232,83	4 232,83			4 232,83							84
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,00	3 784,93	784,93	784,93	784,93			3 784,93							100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668,00	667,93	667,93	667,93	667,93			667,93							100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 322,00	5 241,43	5 241,43	5 241,43	5 241,43			5 241,43							83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	911,54	911,54	911,54	911,54			911,54							82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	905,00	760,42	760,42	760,42	760,42			760,42							84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	131,82	131,82	131,82	131,82			131,82							82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 945,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00			9 945,00							100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00			1 755,00							100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 450,00	89 325,34	89 325,34	89 325,34	0	89 325,34	0	0	89 325,34	0	0	0	0	0	95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 668,00	15 763,29	15 763,29	15 763,29	0	15 763,29	0	0	15 763,29	0	0	0	0	0	95
		4307	Zakup usług pozostałych	135 815,00	110 029,60	110 029,60	110 029,60	110 029,60			110 029,60							81
		4309	Zakup usług pozostałych	23 967,00	18 674,04	18 674,04	18 674,04	18 674,04			18 674,04							78
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	28,90	28,90	28,90	28,90			28,90							3
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	5,10	5,10	5,10	5,10			5,10							3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 885,17	572 884,36			0,00			572 884,36		572 884,36					100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 782,64	1 971 782,64			0,00			1 971 782,64		1 971 782,64		1 971 782,64			100
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 885,40	368 885,41	0,00					368 885,41		368 885,41		368 885,41			100
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 573,93	401 012,79	396 777,79	396 777,79	111 454,16	285 323,63	-	-	-	-	4 235,00	4 235,00	-	91 319,99	93
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 573,93	401 012,79	396 777,79	396 777,79	111 454,16	285 323,63	-	-	-	-	4 235,00	4 235,00	0,00	91 319,99	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 106,75	88 763,57	88 763,57	88 763,57	88 763,57									48 108,18	86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 762,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00									3 486,00	100

			roczne																		
				762,00																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 966,98	14 500,93	14 500,93	14 500,93	14 500,93										8 829,49	85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,20	1 427,66	1 427,66	1 427,66	1 427,66										1 263,81	80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,00	7 340,41	7 340,41	0	7 340,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	76		
		4260	Zakup energii	3 150,00	2 977,54	2 977,54		2 977,54											95		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 415,00	55 307,53	55 307,53	0	55 307,53	0	0	0	0	0	0	0	0		29 632,51	86		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	892,54	892,54		892,54											71		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 481,68	2 481,68		2 481,68											99		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											100		
		4480	Podatek od nieruchomości	212 763,00	212 323,61	212 323,61	0	212 323,61	0	0	0	0	0	0	0	0			100		
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,32	0,32		0,32											32		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235,00	4 235,00									4 235,00	4 235,00				100		
710			Działalność usługowa	1 302 042,04	1 150 757,44	1 074 576,94	1 074 326,50	879 416,82	194 909,68	-	250,44	-	-	180,50	76 180,50	0		518 684,04	88		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	674 087,04	630 944,06	630 944,06	630 944,06	548 106,51	82 837,55	-	-	-	-	-	-	-		95 729,04	94		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 460,01	437 623,22	437 623,22	437 623,22	437 623,22										58380,01	97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 557,00	29 557,00	29 557,00	29 557,00	29 557,00										4285,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 472,33	74 828,80	74 828,80	74 828,80	74 828,80										10723,33	98		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,00	3 805,83	3 805,83	3 805,83	0	3 805,83	0	0	0	0	0	0	0	0	805,83 ³	100
		4260	Zakup energii	3 388,00	3 388,50	3 388,50	3 388,50	0	3 388,50	0	0	0	0	0	0	0	0	388,50 ³	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 817,00	4 816,56	4 816,56	4 816,56	0	4 816,56	0	0	0	0	0	0	0	0	816,56 ⁴	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 515,00	1 514,71	1 514,71	1 514,71	0	1 514,71	0	0	0	0	0	0	0	0	514,71 ¹	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 718,00	5 717,72	5 717,72	5 717,72	0	5 717,72	0	0	0	0	0	0	0	0	717,72 ⁵	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	38,00	38,00	0	38,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0	1 970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	970,00 ¹	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 983,00	4 982,93	4 982,93	4 982,93	0	4 982,93	0	0	0	0	0	0	0	0	982,93 ⁴	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	600,00	0	600,00	0	0	0	600,00	600,00	0	0	0	0,00 ⁶⁵	99
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	258,38	677,88	677,88	-	677,88	-	-	-	-	-	580,50	580,50	0	0	46
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	12 772,00	12 771,96	12 771,96	12 771,96	0	12 771,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	180 648,00	180 648,92	180 648,92	180 648,92	0	180 648,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 580,00	6 580,50	6 580,50	6 580,50	0	6 580,50	0	0	0	6 580,50	6 580,50	0	0	0	0	100
750			Administracja publiczna	4 819 774,00	4 584 145,02	4 576 871,02	4 355 423,08	3 079 372,55	276 050,53	1 000,00	201 447,94	87 359,29	-	7 274,00	7 274,00	-	0	84 349,00	95
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 349,00	58 349,00	58 349,00	58 349,00	491,00	858,00	-	-	-	-	-	-	-	0	58 349,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 968,00	39 968,00	39 968,00	39 968,00	39 968,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 968,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 368,00	7 368,00	7 368,00	7 368,00	7 368,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 368,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0	2 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0	2 608,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 608,00	100

					608,00															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0	1 670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670,00	100
	75019		Rady powiatów	301 400,00	292 489,14	292 489,14	98 224,79	4 669,00	93 555,79	-	194 264,35	-	-	-	-	0				97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	194 264,35	194 264,35	0	0	0	0	194 264,35	0	0	0	0	0	0	0		98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 669,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00													100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 186,00	10 357,55	10 357,55	10 357,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		79
		4300	Zakup usług pozostałych	29048,00	29047,42	29047,42	29047,42													100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 497,00	-	0,00	0,00													0
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 150,82	54 150,82	54 150,82	0	54 150,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0		98
Z tego																				
						z tego:						z tego:								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	% wykonania planu				
							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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75020		Starostwa powiatowe	4 181 345,00	3 978 734,08	3 971 460,08	3 964 276,49	2 929 693,19	1 034 583,30	-	183,59	-	-	7 274,00	7 274,00	0				95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 183,59	7 183,59	0	0	0	0	7 183,59	0	0	0	0	0				72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 308,00	2 311 695,88	2 311 695,88	2 311 695,88	2 311 695,88	0	0	0	0	0	0	0	0				97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 709,00	182 747,22	182 747,22	182 747,22	182 747,22	0	0	0	0	0	0	0	0				99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 771,00	390 595,07	390 595,07	390 595,07	390 595,07	0	0	0	0	0	0	0	0				88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 849,00	39 295,77	39 295,77	39 295,77	39 295,77	0	0	0	0	0	0	0	0				53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 359,25	5 359,25	5 359,25	5 359,25	0	0	0	0	0	0	0	0				38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 637,00	449 905,58	449 905,58	449 905,58	0	449 905,58	0	0	0	0	0	0	0				100
		4260	Zakup energii	50 400,00	47 651,43	47 651,43	47 651,43	0	47 651,43	0	0	0	0	0	0	0				95
		4270	Zakup usług remontowych	38 721,00	38 721,27	38 721,27	38 721,27	0	38 721,27	0	0	0	0	0	0	0				100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0	1 826,00	0	0	0	0	0	0	0				61

				826,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	340 431,00	340 041,52	340 041,52	340 041,52	0	340 041,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 820,00	28 814,87	28 814,87	28 814,87	0	28 814,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200,00	43 153,04	43 153,04	43 153,04	0	43 153,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 891,00	8 235,36	8 235,36	8 235,36	0	8 235,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 008,00	60 183,23	60 183,23	60 183,23	0	60 183,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	16 051,00	16 051,00	16 051,00	0	16 051,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 274,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 274,00	7 274,00	0	0	0	36
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	16 091,40	9 908,60	-	-	-	-	-	0	0	0	0	26 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1031,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031,40	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 060,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,00	2 183,60	2 183,60	2 183,60	0	2 183,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 725,00	7 725,00	7 725,00	7 725,00	0	7 725,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 725,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 680,00	228 572,80	228 572,80	208 572,80	77 427,96	131 144,84	20 000,00	-	87 359,29	-	-	0	0	0	0	0	90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	20 535,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 380,00	50 666,60	50 666,60	50 666,60	50 666,60	50 666,60	0	0	0	0	0	50 666,60	0	0	0	0	81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 008,00	8 941,18	8 941,18	8 941,18	8 941,18	8 941,18	0	0	0	0	0	8 941,18	0	0	0	0	81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,00	8 889,20	8 889,20	8 889,20	8 889,20	8 889,20	0	0	0	0	0	8 889,20	0	0	0	0	83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	1 568,67	1 568,67	1 568,67	1 568,67	1 568,67	0	0	0	0	0	1 568,67	0	0	0	0	83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 191,96	1 191,96	1 191,96	1 191,96	1 191,96	0	0	0	0	0	1 191,96	0	0	0	0	78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	269,00	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	0	0	0	0	0	210,35	0	0	0	0	78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 038,00	32 037,97	32 037,97	32 037,97	0	32 037,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00 ⁶	761,57 ²	2 761,57	2 761,57		2 761,57			2 761,57 ²	0	0	0	0			41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1219,00	487,33	487,33	487,33		487,33			487,33							
		4300	Zakup usług pozostałych	79 475,00	79 330,77 ⁷⁹	79 330,77 ⁷⁹	79 330,77	0	79 330,77	0	0	0	0	0	0	0			100
		4307	Zakup usług pozostałych	11 519,00	746,07 ¹⁰	746,07 ¹⁰	746,07	0	10 746,07	0	0	746,07 ¹⁰	0	0	0	0			93
		4309	Zakup usług pozostałych	1 998,00	896,36 ¹	1 896,36	1 896,36	0	1 896,36	0	0	896,36 ¹	0	0	0	0			95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	120,90 ¹	1 120,90	1 120,90	0	1 120,90	0	0	0	0	0	0	0			76
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00							0
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00															
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 770,00	763,87 ²	2 763,87	2 763,87	0	2 763,87	0	0	0	0	0	0	0			100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	w tym:				
								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		udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
752			Obrona narodowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	100%
	75295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00										42 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 469 453,00	5 467 959,70	5 417 959,70	5 221 598,48	4 108 490,71	1 113 107,77	-	196 361,22	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	5 400 453,00	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 394 453,00	5 394 453,00	5 394 453,00	5 198 091,78	4 108 490,71	1 089 601,07	-	196 361,22	-	-	-	-	-	-	-	5 394 453,00	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 362,00	196 361,22	196 361,22	0	0	0	0	196 361,22	0	0	0	0	0	0	0	196 361,22	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,22	37 500,22	37 500,22	37 500,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500,22	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 482,00	57 481,66	57 481,66	57 481,66	57 481,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 481,66	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,00	272,00 ¹	272,00 ¹	1 272,00	0	272,00 ¹	0	0	0	0	0	0	0	272,00 ¹	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	360,00	360,41	360,41	360,41	0	360,41	0	0	0	0	0	0	0	360,41	100
		4430	Różne opłaty i składki	25 594,00	593,95 ²⁵	593,95 ²⁵	25 593,95	0	593,95 ²⁵	0	0	0	0	0	0	0	25 593,95	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	493,52 ²	493,52 ²	2 493,52	0	493,52 ²	0	0	0	0	0	0	0	493,52 ²	100
		4480	Podatek od nieruchomości	27 120,00	120,00 ²⁷	120,00 ²⁷	27 120,00	0	120,00 ²⁷	0	0	0	0	0	0	0	27 120,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	698,00	698,11	698,11	698,11	0	698,11	0	0	0	0	0	0	0	698,11	100
	7547 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	000,00 ⁶	000,00 ⁶	000,00 ⁶	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	000,00 ⁶	000,00 ⁶	000,00 ⁶	0	000,00 ⁶	0	0	0	0	0	0	0	000,00 ⁶	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	-	-				0	0	0	0	0	0	0		
	7549 5		Pozostała działalność	69 000,00	506,70 ⁶⁷	506,70 ¹⁷	506,70 ¹⁷	-	506,70 ¹⁷	-	-	-	-	000,00 ⁵⁰	000,00 ⁵⁰	0		98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 165,00	671,94 ¹⁶	671,94 ¹⁶	16 671,94	0	671,94 ¹⁶	0	0	0	0	0	0	0		97
		4300	Wpływy z usług	835,00	834,76	834,76	834,76	0	834,76	0	0	0	0			0		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	0,00		0,00									-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	000,00 ⁵⁰									000,00 ⁵⁰	000,00 ⁵⁰			100
755			Wymiar sprawiedliwości	132 040,00	163,98 ¹³⁰	163,98 ¹³⁰	130 163,98	-	163,98 ¹³⁰	-	-	-	-	-	-	-	130 123,98	99
	7551 5		Nieodpłatna pomoc prawna	132 040,00	163,98 ¹³⁰	163,98 ¹³⁰	130 163,98	-	163,98 ¹³⁰	-	-	-	-	-	-	-	130 123,98	99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40,00	40,00	40,00	40,00		40,00									100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	903,98	903,98	903,98		903,98								903,98	100
		4300	Zakup usług pozostałych	127 340,00	464,00 ¹²⁵	464,00 ¹²⁵	125 464,00		464,00 ¹²⁵								125 464,00	99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	3 756,00	756,00 ³	3 756,00	3 756,00		756,00 ³								3 756,00	100
757			Obsługa długu publicznego	384 000,00	161,18 ³⁸²	161,18 ³⁸²	-	-	-	-	-	-	161,18 ³⁸²	0	0	0		100
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	161,18 ³⁸²	161,18 ³⁸²	-	-	-	-	-	161,18 ³⁸²	-	-	0		100	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	384 000,00	161,18 ³⁸²	161,18 ³⁸²	0	0	0	0	0	0	161,18 ³⁸²	0	0	0		100

758			Różne rozliczenia	126 094,33	42 545,66	42 545,66	42 545,66	-	42 545,66	-	-	-	-	-	-	0			34	
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	43 000,00	42 545,66	42 545,66	42 545,66	-	42 545,66	-	-	-	-	-	-	-			99	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	43 000,00	42 545,66	42 545,66	42 545,66		42 545,66										99	
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	83 094,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			-	
		4810	Rezerwy	83 094,33	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0			-	
801			Oświata i wychowanie	11 815 079,82	11 369 227,42	11 187 650,84	10 328 751,36	8 465 243,63	1 863 507,73	621 997,16	236 902,32	851 226,75	-	181 576,58	167 200,60	17 380,00		11 374,06	96	
	8010 2		Szkoły podstawowe specjalne	18 614,08	18 614,08	18 614,08	-	-	-	18 614,08	-	-	-	-	-	0		0,00	100	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 614,08	18 614,08	18 614,08				18 614,08									100	
	8011 0		Gimnazja	515 466,00	515 466,00	515 466,00	515 466,00	481 566,00	33 900,00	-	-	-	-	-	-	0		0	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 734,00	325 734,00	325 734,00	325 734,00	325 734,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 608,00	89 608,00	89 608,00	89 608,00	89 608,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 504,00	7 504,00	7 504,00	7 504,00	7 504,00											100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00		33 900,00										100	
			Z tego																	
			z tego:											z tego:		w tym:		Zadania zlecone	% wykonania a planu	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na tym:		Zadania zlecone			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 914 210,00	4 913 462,27	4 913 462,27	4 555 527,16	3 936 305,61	619 221,55	292 088,29	65 846,82	-	-	-	-	0			100	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 098,00	292 088,29	292 088,29	0	0	0	292 088,29	0	0	0	0	0	0			100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 132,00	65 846,82	65 846,82	0	0	0	0	65 846,82	0	0	0	0	0			100	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 446,92	307 879,03	307 879,03	0	0	0	307 879,03	0	0	0	0	0	0	97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43906,00	43 905,97	43 905,97	0	0	0	0	43 905,97	0	0	0	0	0	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 961,00	2 830 961,00	2 830 961,00	2 830 961,00	2 830 961,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 328,00	209 328,20	209 328,20	209 328,20	209 328,20	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 694,00	497 693,69	497 693,69	497 693,69	497 693,69	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 342,00	50 341,68	50 341,68	50 341,68	50 341,68	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00									100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 916,00	14 915,61	14 915,61	14 915,61	0,00	14 915,61	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0	29 900,00	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4260	Zakup energii	230 139,00	230 139,13	230 139,13	230 139,13	0	230 139,13	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4270	Zakup usług remontowych	2 695,00	2 695,38	2 695,38	2 695,38		2 695,38								100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0	1 136,00	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 366,00	36 366,16	36 366,16	36 366,16	0	36 366,16	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 950,00	5 949,89	5 949,89	5 949,89	0	5 949,89	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 201,00	1 201,04	1 201,04	1 201,04	0	1 201,04	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4430	Różne opłaty i składki	5 654,00	5 654,25	5 654,25	5 654,25	0	5 654,25	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 637,00	211 637,00	211 637,00	211 637,00	0	211 637,00	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	280,00	0	280,00	0	0	0	0	0	0	0	100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 375,98									14 375,98			96	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	19 327,09	19 327,09	19 327,09	-	19 327,09	-	-	-	-	-	0		97	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone			
wydatki jednostek	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										

1	2	3	4	5	6	7	budżetowych		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	979,65	979,65	979,65	0	979,65	0	0	0	0	0	0			100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	0	9 893,00	0	0	0	0	0	0			100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 835,00	1 340,44	1 340,44	1 340,44	0	1 340,44	0	0	0	0	0	0			73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 292,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0	7 114,00									98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	177 630,00	177 564,08	177 564,08	177 564,08	147 965,60	177 598,48	-	-	-	-	-	0			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 827,00	114 827,00	114 827,00	114 827,00	114 827,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 173,00	9 173,37	9 173,37	9 173,37	9 173,37	0	0	0	0	0	0	0			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 965,23	20 965,23	20 965,23	20 965,23	0	0	0	0	0	0	0			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,00	5 567,95	5 567,95	5 567,95	0	5 567,95	0	0	0	0	0	0			100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 022,00	20 021,99	20 021,99	20 021,99	0	20 021,99	0	0	0	0	0	0			100
		4260	Zakup energii	410,00	408,54	408,54	408,54	0	408,54	0	0	0	0	0	0			100
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0	3 600,00	0	0	0	0	0	0			100
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	7 303,00	7 095,49	7 095,49	7 095,49	7 095,49	7 095,49	-	-	-	-	-				97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108,00	5 981,09	5 981,09	5 981,09	5 981,09	5 981,09									98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	974,74	974,74	974,74	974,74	974,74									93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	139,66	139,66	139,66	139,66	139,66									93

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	udzielone dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	14 633,55	11 374,06	11 374,06	11 374,06	-	11 374,06	-	-	-	-	0	0			11 374,06	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	112,00	112,00		112,00									112,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 521,55	11 262,06	11 262,06	11 262,06		11 262,06									11 262,06	78
	80195		Pozostała działalność	1 638 171,27	1 206 464,34	1 039 263,74	908 698,45	298 486,36	610 212,09	3 415,76	127 149,53	851 226,75	-	167 200,60	167 200,60	17 380,00			74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst. poroz.	3 500,00	3 415,76	3 415,76				3 415,76									98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		-
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 761,00	116 760,58	116 760,58					116 760,58	116 760,58							100
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 330,00	10 388,95	10 388,95					10 388,95	10 388,95							84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 848,00	68 396,52	68 396,52	68 396,52	68 396,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	94 136,15	94 136,15	94 136,15	94 136,15				94 136,15							96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	8 261,96	8 261,96	8 261,96	8 261,96				8 261,96							69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 385,96	2 385,96	2 385,96	2 385,96											60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 815,00	11 930,08	11 930,08	11 930,08	11 930,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0		60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	22 756,80	22 756,80	22 756,80	22 756,80				22 756,80							74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 638,94	1 638,94	1 638,94	1 638,94				1 638,94							55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	691,11	691,11	691,11	691,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	1 761,23	1 761,23	1 761,23	1 761,23				1 761,23							48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	127,95	127,95	127,95	127,95				127,95							26

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 744,66	9 744,66	9 744,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 609,00	73 774,07	73 774,07	73 774,07					73 774,07						72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 880,93	2 880,93	2 880,93					2 880,93						38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 509,00	30 894,67	30 894,67	0	30 894,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 035,27	52 977,34	52 977,34	0	52 977,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 633,85	3 633,85	0	3 633,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
		4260	Zakup energii	31 091,00	22 572,53	22 572,53	0	22 572,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
		4270	Zakup usług remontowych	22 830,00	22 830,00	22 830,00	0	22 830,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 154,62	10 154,62	0	10 154,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
		4307	Zakup usług pozostałych	681 250,00	439 524,23	439 524,23	0	439 524,23	0	0	0	439 524,23	0	0	0	0	0	65
		4309	Zakup usług pozostałych	17 800,00	9 324,62	9 324,62	0	9 324,62	0	0	0	9 324,62	0	0	0	0	0	52
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 488,27	1 488,27	0	1 488,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	121,19	121,19	0	121,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
		4417	Podróże służbowe krajowe	2914,00	2 913,12	2 913,12	0	2 913,12	0	0	0	2 913,12	0	0	0	0	0	100
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13144	10 144,03	10 144,03	0	10 144,03	0	0	0	10 144,03	0	0	0	0	0	77
		4437	Różne opłaty i składki	5422,00	222,00	222,00	0	222,00	0	0	0	222,00	0	0	0	0	0	4
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1403,00	1 403,00	1 403,00	0	1 403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4950	Różnice kursowe	1 970,00	1 968,62	1 968,62	0	1 968,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 820,60							149 820,60	149 820,60					100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 966,00	14 947,63							14 947,63	14 947,63	14 947,63				100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434,00	2 432,37							2 432,37	2 432,37	2 432,37				100
851			Ochrona zdrowia	861 262,20	849 636,82	849 636,82	826 236,82	819 614,64	622,18	-	23 400,00	-	-	-	-	-	819 614,64	99
Dział	Rodzinał	§	Nazwa	Plan	Wykona	Z tego												%

1	2	3	4	5	nie	7	z tego:							15	z tego:			20	wykonani a planu			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		Zadania zlecone
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udzielone dotacje	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	824 762,20	819 614,64	819 614,64	819 614,64	819 614,64	-	-	-	-	-	-	-	0	-	819 614,64	99			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	824 762,20	819 614,64	819 614,64	819 614,64	819 614,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 614,64	99			
	85195		Pozostała działalność	36 500,00	30 022,18	30 022,18	6 622,18	-	6 622,18	-	23 400,00	-	-	-	-	-	-	-	82			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	23 400,00	23 400,00	-	-	-	-	23 400,00	-	-	-	-	-	-	-	98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 752,00	3 874,18	3 874,18	3 874,18	0	3 874,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0	2 748,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
852			Pomoc społeczna	4 995 412,00	4 874 711,03	4 874 711,03	4 858 199,56	3 723 333,08	1 134 866,48	-	16 511,47	6 320,00	-	-	-	0	-	1 209 879,75	98			
	85202		Domy pomocy społecznej	3 174 616,00	3 174 616,00	3 174 616,00	3 171 467,80	2 317 409,37	854 058,43	-	3 148,20	-	-	-	-	0	-	-	100			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 148,00	3 148,20	3 148,20	0	0	0	0	3 148,20	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 434,00	1 800 433,58	1 800 433,58	1 800 433,58	1 800 433,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 819,00	118 818,06	118 818,06	118 818,06	118 818,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 602,00	309 601,62	309 601,62	309 601,62	309 601,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 371,00	29 370,59	29 370,59	29 370,59	29 370,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 186,00	59 185,52	59 185,52	59 185,52	59 185,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 608,00	252 607,51	252 607,51	252 607,51	0	252 607,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4220	Zakup środków żywności	235 123,00	235 123,99	235 123,99	235 123,99	0	235 123,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 843,00	21 843,00	21 843,00	21 843,00	0	21 843,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4260	Zakup energii	77 043,00	77 042,54	77 042,54	77 042,54	0	77 042,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		4270	Zakup usług remontowych	71 553,00	71 552,81	71 552,81	71 552,81	0	71 552,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0	3 404,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 364,00	92 364,52	92 364,52	92 364,52	0	92 364,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 076,00	7 076,63	7 076,63	7 076,63	0	7 076,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	12,00	12,30	12,30	12,30	0	12,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	
		4410	Podróże służbowe krajowe	707,00	707,01	707,01	707,01	0	707,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4430	Różne opłaty i składki	8 801,00	8 801,50	8 801,50	8 801,50	0	8 801,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 221,00	67 221,00	67 221,00	67 221,00	0	67 221,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0	9 380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0	1 938,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4868,00	4 868,34	4 868,34	4 868,34	0	4 868,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 197 132,00	1 197 131,75	1 197 131,75	1 192 503,80	973 679,05	218 824,75	-	4 627,95	-	-	-	-	0	1 197 131,75	0	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 628,00	4 627,95	4 627,95	0	0	0	0	4 627,95	0	0	0	0	0	0	0	4 627,95	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 063,00	773 062,85	773 062,85	773 062,85	773 062,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 062,85	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 095,00	47 094,50	47 094,50	47 094,50	47 094,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 094,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 640,00	132 640,55	132 640,55	132 640,55	132 640,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 640,55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 061,00	12 061,15	12 061,15	12 061,15	12 061,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 061,15	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 820,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 381,00	57 381,54	57 381,54	57 381,54	0	57 381,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 381,54	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	306,00	305,85	305,85	305,85	305,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,85	100
		4260	Zakup energii	33 343,00	33 342,57	33 342,57	33 342,57	0	33 342,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 342,57	100
		4270	Zakup usług remontowych	21 153,00	21 153,54	21 153,54	21 153,54	0	21 153,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 153,54	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	77 259,00	77 259,07	77 259,07	77 259,07	0	77 259,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 259,07	100

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1633,00	1 633,13	1 633,13	0	1 633,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633,13	100		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udzielone dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	211	210,72	210,72	210,72	0	210,72	0	0	0	0	0	0	0	0	210,72	100		
		4430	Różne opłaty i składki	366	366,00	366,00	366,00	0	366,00	0	0	0	0	0	0	0	0	366,00	100		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 857,00	19 856,70	19 856,70	19 856,70	0	19 856,70	0	0	0	0	0	0	0	0	19 856,70	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 231,00	4 231,00	4 231,00	4 231,00	0	4 231,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 231,00	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 340,63	2 340,63	2 340,63	0	2 340,63	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340,63	100		
	85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	4 985,44	4 985,44	4 985,44	4 944,00	41,44	-	-	-	-	-	-	-	-	4 984,00	35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	4 944,00	4 944,00	4 944,00	4 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 942,56	39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	41,44	41,44	41,44	41,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,44	7		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	473 350,00	473 300,46	473 300,46	472 329,14	430,66	898,48	-	971,32	-	-	-	-	0	0	-	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	971,32	971,32	0	0	0	0	971,32	0	0	0	0	0	0	-	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500,00	326 500,34	326 500,34	326 500,34	326 500,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 553,00	19 552,35	19 552,35	19 552,35	19 552,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 437,00	61 436,69	61 436,69	61 436,69	61 436,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 027,00	4 024,60	4 024,60	4 024,60	4 024,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 917,00	7 916,68	7 916,68	7 916,68	7 916,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 026,00	16 026,00	16 026,00	16 026,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 259,00	2 258,75	2 258,75	2 258,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4260	Zakup energii	8 391,00	8 360,22	8 360,22	8 360,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4270	Zakup usług remontowych	2 239,00	2 238,76	2 238,76	2 238,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	281,00	281,00	281,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 859,00	9 846,19	9 846,19	9 846,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 594,00	1 593,54	1 593,54	1 593,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 565,00	1 564,73	1 564,73	1 564,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4430	Różne opłaty i składki	752,00	752,00	752,00	752,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,00	8 726,50	8 726,50	8 726,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	141,79	141,79	141,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	9 691,20	9 691,20	9 691,20	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 179,12	1 179,12	1 179,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 270,00	6 962,08	6 962,08	6 962,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 764,00	7 764	7 764	0	0	0	7 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764	100
		3110	Świadczenia społeczne	7 764,00	7 764	7 764,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764,00	100
	85295		Pozostała działalność	118 250,00	118 222,18	118 222,18	118 222,18	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535,00	6 533,42	6 533,42	6 533,42	5 338,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,00	917,69	917,69	917,69	917,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	92,00	63,89	63,89	63,89	63,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 902,18	9 902,18	9 902,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

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		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.		udzielone dotacje	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 548 077,85	2 361 891,76	2 361 891,76	2 060 004,55	1 797 944,51	262 060,04	84 968,03	216 919,18	10 847,75	-	-	-	0		377 028,55	93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026,00	84 448,03	84 448,03	0	0	0	84 448,03	0	0	0	0	0	0			99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 652,00	14 074,69	14 074,69	0	0	0	14 074,69	0	0	0	0	0	0			96
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 374,00	70 373,34	70 373,34	0	0	0	70 373,34	0	0	0	0	0	0			100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 247,10	333 873,55	333 873,55	333 873,55	202 592,80	131 280,75	-	-	-	-	-	-	0		333 873,55	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 602,00	123 602,00	123 602,00	123 602,00	123 602,00	0	0	0	0	0	0	0	0		123 602,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 499,93	6 499,93	6 499,93	6 499,93	0	0	0	0	0	0	0	0		6 499,93	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 960,00	26 960,00	26 960,00	26 960,00	26 960,00	0	0	0	0	0	0	0	0		26 960,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	1 704,21	1 704,21	1 704,21	1 704,21	0	0	0	0	0	0	0	0		1 704,21	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 827,00	43 826,66	43 826,66	43 826,66	43 826,66	0	0	0	0	0	0	0	0		43 826,66	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 564,00	43 564,00	43 564,00	43 564,00	43 564,00	0	0	0	0	0	0	0	0		43 564,00	100
		4260	Zakup energii	6 205,00	6 205,99	6 205,99	6 205,99	6 205,99	0	0	0	0	0	0	0	0		6 205,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	78 829,10	78 455,55	78 455,55	78 455,55	78 455,55	0	0	0	0	0	0	0	0		78 455,55	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	561,21	561,21	561,21	561,21	0	0	0	0	0	0	0	0		561,21	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0	0	0	0	0	0	0	0		2 494,00	100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 715 945,00	1 715 945,00	1 715 945,00	1 715 803,25	1 586 716,21	129 087,04	-	141,75	-	-	-	-	0			100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	141,75	141,75	0	0	0	0	141,75	0	0	0	0	0			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 693,00	1 253 692,36	1 253 692,36	1 253 692,36	1 253 692,36	0	0	0	0	0	0	0	0			100

	90095		Pozostała działalność	952 330,04	637 151,11	118 753,91	118 753,91	98 020,12	20 733,79	-	-	118 753,91	-	518 397,20	518 397,20	408061,14	0,00		67
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 073,44	81 929,14	81 929,14	81929,14	81929,14	0,00			81 929,14							94
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 889,56	14 083,68	14 083,68	14083,68	14083,68	0,00			14 083,68							95
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 133,30	2 007,30	2 007,30	2007,30	2007,30	0,00			2 007,30							94
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 161,80		0,00	0,00		0,00			0,00							-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,50		785,97	785,97	0	785,97	0	0	785,97	0	0	0	0	0		38
		4308	Zakup usług pozostałych	12 995,75	12 995,55	12 995,55	12 995,55	0	12 995,55	0	0	12 995,55	0	0	0	0	0		100
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 346,69	921,00	921,00	921,00		921,00			921,00							11
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	6031,27	6 031,27	6 031,27		6 031,27			6 031,27							34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 906,00	110 336,06									110 336,06	110 336,06				66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 946,00	265 239,74									265 239,74	265 239,74	265 239,74			64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 818,00	142 821,40									142 821,40	142 821,40	142 821,40			64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	69 558,30	69 558,30	058,30	7	058,30	62 500,00	-	-	-	-	-	0			70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00	59 558,30	59 558,30	058,30	7	058,30	52 500,00	-	-	-	-	-	0			67
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 500,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0		73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0	0	0	46 500,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 808,30	1 808,30	808,30	1	808,30	0	0	0	0	0	0	0	0		7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 250,00	5 250,00	250,00	5	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0		53
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100
926			Kultura fizyczna i sport	48 000,00	24 455,38	24 455,38	18 455,38	11 662,26	6 793,12	6 000,00	-	-	-	-	-				51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	24 455,38	24 455,38	18 455,38	11 662,26	6 793,12	6 000,00	-	-	-	-	-	0			51

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	928,26	928,26	928,26	928,26	0											100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 072,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00												97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 593,13	4 593,13	4 593,13	0	4 593,13											46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 199,99	2 199,99	2 199,99	-	2 199,99	-	-	-	-					0		11
Wydatki razem:				59 034 681,73	53 695 647,12	45 372 712,69	41 315 201,22	29 248 403,30	12 066 797,92	895 465,19	2 885,10	4 917,10	382 161,18	8 322 934,43	8 308 558,45	5 638 588,75	-	12 087 873,04	91	

Tabela Nr 3 do Załącznika

Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60014	Urząd Miasta Hajnówka - za sprząatanie dróg	100.000,00
750	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna	20.000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	18.614,08
	80120	Licea Ogólnokształcące	292.088,29
	80130	Szkoły Zawodowe	307.879,03
	80195	UM Hajnówka- refundacja wynagrodzenia nauczycieli religii	3.415,76
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce	14.074,69
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	70.373,34
921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	4.000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna- orkiestra	15.000,00
		Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej	20.000,00
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – Piknik Rodzinny	2.000,00
		Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL Jakubowo	1.500,00
		Fundacja ONI TO MY- festiwal bajek	1.000,00
		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.500,00
		Stow. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej	1.500,00
		Stowarzyszenie Kulturalne POCZTÓWKA	5.000,00
		Polski Związek Niewidomych	1.000,00
		92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	6.000,00
		RAZEM	894.945,19

Tabela Nr 4 do Załącznika

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH INWESTYCJACH
na drogach powiatowych powiatu hajnowskiego w 2019 roku**

Gmina Białowieża

Nr drogi	1649B
Rodzaj robót	Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B
Stan realizacji	Przeprowadzono procedurę wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Przekazano plac budowy wraz z zakupionymi dziennikami budowy. Zrealizowano roboty przewidziane do realizacji w 2019 r. tj. wycinka drzew. Przedmiotowe roboty odebrano protokołem odbioru częściowego z dnia 23.12.2019 r.
Długość	1040 mb
Wartość inwestycji	Ogółem wartość inwestycji 6.365.892,29 zł, w tym w roku 2019: 15.293,70 zł

Finansowanie ogółem w 2019 r. 15.293,70 zł, w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych 15.239,70 zł
- Powiat Hajnowski 54,00 zł
- Gmina Białowieża 0,00 zł

Gmina Czyże

Nr drogi	1602B
Rodzaj robót	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże
Stan realizacji	Zakończona i odebrana w dniu 05.11.2019 r.
Długość	261 mb na terenie Gminy Czyże
Wartość inwestycji	1.251.827,49 zł

Finansowanie ogółem 1.251.827,49 zł, w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych 615.458,74 zł
- Powiat Hajnowski 321.155,56 zł
- Gmina Czyże 315.213,19 zł

Miasto Hajnówka

Nr drogi	2329B, 1623B
Rodzaj robót	Opracowanie zamiennnej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Poddolnej w Hajnówce oraz opracowanie projektu kanału deszczowego spinającego kanał w ul. Targowej z kanałem w ul. Poddolnej
Stan realizacji	Zakończone i odebrane w dniu 26.08.2019 r.
Długość	Dokumentacja techniczna obejmuje odcinek o długości około 908 mb
Wartość inwestycji	15.990,00

Finansowanie ogółem 15.990,00 zł, w tym:

- Powiat Hajnowski 15.990,00 zł
- Miasto Hajnówka 0,00

Gmina Hajnówka

Nr drogi	1619B
Rodzaj robót	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1619B na odcinku Nowoberezowo – DW 689
Stan realizacji	Zakończone i odebrane w dniu 11.12.2019 r.
Długość	Dokumentacja techniczna obejmuje odcinek o długości około 2,4 km.
Wartość inwestycji	Ogółem wartość inwestycji 196.308,00,00 zł (realizacja 2018-2019 r.), w 2019 r. wartość inwestycji to 120.048,00 zł.

Finansowanie ogółem 120.048,00 zł, w tym:

- Powiat Hajnowski 21.894,00 zł
- Gmina Hajnówka 98.154,00 zł

Gmina Narew

<i>Nr drogi</i>	<i>1628B</i>
<i>Rodzaj robót</i>	<i>„Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew”.</i>
<i>Stan realizacji</i>	<i>Zakończona i odebrana w dniu 12.11.2019 r.</i>
<i>Długość</i>	<i>650 mb</i>
<i>Wartość inwestycji</i>	<i>Ogółem wartość inwestycji 704.624,86 zł</i>

Finansowanie ogółem 704.624,86 zł, w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych 331.510,76 zł
- Powiat Hajnowski 186.557,05 zł
- Gmina Narew 186.557,05 zł