

**UCHWAŁA NR 86/182/2021
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2020 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 267 ust.1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2020 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.

Wicestarosta

Joanna Kojło

Członek Zarządu

Roman Ostapczuk

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Olga Rygorowicz

Członek Zarządu

Jarosław Gerasimiuk

Załącznik do uchwały Nr 86/182/2021
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2020 roku.

Budżet na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr IX/85/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 57.643.786,01 zł, po stronie wydatków w wysokości 59.376.786,01 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1.733.000 zł zaplanowano pokryć kredytem bankowym.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 29.631.263,01 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 456.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 8.770.985 zł,
- subwencje – 18.785.538 zł.

W ciągu 2020 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 199.653 zł,
- dotacje celowych na zadania zlecone o 3.500.231,38 zł,
- subwencji ogólnej o 241.719 zł.

Zmniejszenie planu:

- dochody własne – 1.965.980,70 zł,

Zmian w budżecie powiatu w 2020 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 44/92/20 Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2020 r, Uchwałą nr 47/95/20 Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2020 r, Uchwałą nr X/98/20 Rady Powiatu z dnia 20 lutego 2020 r, Uchwałą Nr 51/100/20 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2020 r, Uchwałą nr 52/102/20 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2020 r, Uchwałą nr 53/103/2020 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2020 r, Uchwałą nr 54/107/2020 Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2020 r, Uchwałą Nr XI/110/2020 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2020r, Uchwałą nr 56/114/2020 Zarządu Powiatu z dnia 8 maja 2020 r, Uchwałą Nr 57/115/2020 Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2020r, Uchwałą Nr 58/119/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2020 r, Uchwałą Nr XII/119/2020 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2020r, Uchwałą nr 60/123/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2020 r, Uchwałą nr 62/129/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2020 r, Uchwałą nr XIII/124/2020 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r, Uchwałą nr 66/140/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2020 r, Uchwałą nr XIV/128/2020 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 września 2020 r, Uchwałą nr XV/130/2020 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 października 2020 r, Uchwałą nr 69/148/2020 Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2020 r, Uchwałą nr 72/152/2020 Zarządu Powiatu z dnia 6 listopada 2020 r, Uchwałą nr 74/158/2020 Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2020 r, Uchwałą nr 75/159/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2020 r, Uchwałą nr 77/166/2020 Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2020 r, Uchwałą nr XVI/141/2020 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 grudnia 2020 r, Uchwałą nr 78/173/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2020 r,

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2020 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2020 roku po stronie dochodów wyniósł 59.619.408,69 zł (w tym dochody majątkowe – 8.357.811,21 zł) , zaś po stronie wydatków 64.331.227,28 zł (w tym wydatki majątkowe – 13.486.578,16 zł). Planowany deficyt budżetowy to 4.711.818,59 zł. `

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2020 roku po stronie dochodów wynosi 58.809.007,89 zł co stanowi 99% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 27.302.342,17 zł, co stanowi 99% planowanych dochodów własnych na rok 2020. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka, Gm. Narew, Tarnopol Gm. Narewka, Dubicze, Istok Gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie – 3.174.040 zł.

Leśnictwo

Otrzymano środki z:

- Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 397.293,81 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych,
- Funduszu Leśnego w kwocie 30.000 zł na realizację uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Przetwórstwo przemysłowe

Dochody w kwocie 230.000 zł na realizację projektu pn „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1, 3.2.2.

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 4.252.336,46 zł.

W tym:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 531.952,84 zł,
- opłata za koncesje na przejazdy pojazdów nienormatywnych – 3.000 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 18.410,04 zł,
- sprzedaż drzew – 145.782,31 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 220,94 zł,
- pomoc finansowa jst – 3.121.415,96 zł (Województwo Podlaskie – 1.000.000 zł, Gmina Wiejska Hajnówka – 40.000 zł, Gmina Czyże – 8.000 zł, Gmina Narewka – 30.000 zł, Gmina Czeremcha – 400.000 zł, Gmina Kleszczele – 20.000 zł, Gmina Białowieża – 1.623.415,96 zł),
- różne dochody – 11.906,66 zł

W tym:

- refundacja PUP – 11.241,60 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku – 295 zł
- zwrot nadpłaty za środowisko – 1.068,84 zł,
- rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – 190 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień – 11,60 zł

Turystyka

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty w latach poprzednich – 819.105,20 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 183.814,53 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 125.711 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 – 35.010,77 zł,
- użytkowanie wieczyste – 593,21 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.387 zł,
- odsetki za zwłokę – 9.003,23 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 60,78 zł.

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2,92 zł,
Zwrot niewykorzystanej dotacji – 35 zł.

Administracja publiczna

W ciągu 2020 roku dochody ogółem wyniosły 858.564,48 zł. W tym:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 652.253,50 zł,
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu – 2.496 zł,
- kary administracyjne – 1.200 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 80.865,50 zł,
- zezwolenia na przewozy własne – 12.613 zł,
- dzienniki budowy – 2.973,50 zł,
 - karty wędkarskie – 890 zł,
 - usunięcie i holowanie samochodów – 24.155,14 zł,
 - za złomowanie – 3.042,90 zł,
 - wpłata na komisję urbanistyczną – 20.835,78 zł,
 - dochody z lat ubiegłych – 225 zł,
- pozostałe dochody – 1.020,25 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, kserokopie dokumentów),
- odszkodowanie za szybę i komputer – 2.792,19 zł,
- zwrot niewykorzystanego wkładu własnego ZPWP – 352,52 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 185,58 zł.
- Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej – 11.000 zł,
- Projekt pn „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” – 166.275 zł,
- Projekt pn „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” – 113.706,22 zł,
- Projekt pn „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentów oraz bezpieczeństwa personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 16.726,30 zł.

Wymiar sprawiedliwości

- zwrot dotacji – 36,74 zł.

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

- dochody geodezyjne z usług – 504.564,49 zł

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku wyniosły 8.284.259 zł, co stanowi 97% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku wyniosły 155.090,42 zł, co stanowi 80% planowanych dochodów.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 13.457,58 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 12.710,40 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 37.560,56 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 35.726,49 zł

Szkoły zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 31.137,54 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy 29.928,77 zł.

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) – 83.328,08 zł ,

Projekt pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” – 263.526,76 zł.

Projekt pn „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 70.000 zł,

Projekt pn „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” – 5.500 zł,

Kwarantanna uczniów ZSZ – COVID19 – 21.476 zł.

Ochrona zdrowia

Dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka (stypendia dla pielęgniarek i położnych) – 36.150 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2020 roku wyniosły 2.798.958,87 zł. W tym:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.713.287,20 zł,
- rozliczenia pozostałe – 656,04 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 310,27 zł,
- spadki, darowizny - 25.300 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 45.599 zł,
- wynajem – 13.831,73 zł.

4. Powiatowe ośrodki wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 234,79 zł.

5. PCPR – 2.341,44 zł (dochody z wynajmu),

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 3.751,24 zł,

7. Centra Integracji Społecznej – 24.000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 365,85 zł,

2. PFRON - Dochody uzyskano w kwocie 142.513 zł (w tym na zakup samochodu do DPS – 109.049,66 zł i refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

3. Wpływy z różnych opłat (PUP) – 5.565 zł,

4. Środki z Funduszu Pracy – 244.900 zł,

5. Dochody z tytułu realizacji projektów;

- „Aktywny samorząd” - 213.417 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 5.776,12 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 1.879,12 zł,

- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 497 zł,

- wpłaty na Fundusz Stypendialny – 3.400 zł.

Rodzina

1. Projekt pn „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 213.827,56 zł.

2. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 344.716,24 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 45.103,16 zł,

- Miasto Szczecin – 8.328 zł,

- Miasto Hajnówka – 153.301,08 zł,

- Gmina Czeremcha – 4.332,32 zł,

- Gmina Dubicze Cerkiewne – 4.393,74 zł,

- Gmina Narew – 14.435,20 zł,

- Gmina Białowieża – 1.840,75 zł,

- Miasto Poznań – 12.624 zł,

- Gmina Kleszczele – 1440,64 zł,

- Powiat Bielski – 12.624 zł,

- Powiat Suwalski – 12.624 zł,

- Powiat Siemiatycki – 51.276,28 zł,

- Powiat Sokólski – 16.656 zł,

- Powiat Zambrowski – 5.737,07 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 21.802,55 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 798.008,51 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 61.276,92 zł,

- Powiat Grajewski – 258.595,38 zł

- Powiat Żyrardowski – 37.882,65 zł,

- Powiat Bielski – 177.177,52 zł,

- Powiat Żuromiński – 149.648,55 zł,

- Powiat garwoliński – 69.399,16 zł,

- Gmina Białowieża – 22.395,43 zł,

- Gmina Czeremcha – 17.420,04 zł,

- Gmina Dubicze Cerkiewne – 4.212,86 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 78.516,03 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 76.255,63 zł),
- kara administracyjna – 8.677,60 zł.
- refundacja wydatków poniesionych na projekty w latach poprzednich – 294.983,74 zł,
- Projekt pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” – 148.618,36 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- odsetki za zwrot niewykorzystanej dotacji – 28 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2020 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 562.378,15 zł, co stanowi 86% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Zarządzanie kryzysowe – 5.220 zł,
- Oświata i wychowanie – 83.489,94 (w tym program „Za życiem”- 62.400 zł),
- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 472.086 zł,
- PCPR – 1.582,21 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2020 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 11.917.030,57 zł, co stanowi 97% planu.

Dotację otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkownika i pod budynkami) – 21.556 zł,
- finansowanie gospodarki leśnej – 13.150 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 98.717,37 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 104.600 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 375.276 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 66.200 zł,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 27.000 zł,
 - finansowanie działań z zakresu obrony narodowej – 38.000 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.623.111,89 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,
- Zakup podręczników i pomocy naukowej – 7.850,81 zł,
- Szpitale ogólne Covid – 1.236.325,52 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 883.216,58 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.226.901,75 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.384 zł,

- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 488.886,90 zł,
- Pozostałe zadania (Karta Polaka) – 35.310 zł,
- Wspieranie działania – 25.120 zł,
- Rodziny zastępcze – 413.234,13 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 97.189,62 zł.

IV. Subwencje.

W roku 2020 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 19.027.257 zł, co stanowi 57% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 11.122.024 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 16.564 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.976.752 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.911.917 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2020 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w 2020 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 59.870.190,80 zł.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 31.987.962,32 zł;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 1.275.559,68 zł;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 12.200.962,43 zł;
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 14.405.706,37 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 365.638,30 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 579.172,67 zł,
- Administracja publiczna – 20.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 79.706,67 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 34.210 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 7.000 zł.

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

Inwestycje

W 2020 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 12.200.962,43 zł. W tym w:

- Starostwo Powiatowe – 4.055.642,03 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 7.286.114,50 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 599.915,89 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 26.610 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 152.136 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 64.040,01 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z DNJB – 16.504 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 2020 nastąpił wzrost planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 24.873 zł,
- „Regionalne Innowacje Społeczne – Centrum Integracji Społecznej województwa” – 129.400 zł,
- „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” – 5.500 zł,
- „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami – 74.868 zł,
- „Wyczerpanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 70.000 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja” – 293.230 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja” – 159.643 zł,
- „Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 214.533 zł,
- „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” 166.275 zł,
- „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze pomocy społecznej” – 113.706,22 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentów oraz bezpieczeństwa personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVIT-19” – 16.726,30 zł.

Zmniejszenie planów dotyczy następujących realizowanych projektów:

- „Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka Gm. Narew” – 1.054.850 zł,
- „Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Tarnopol Gm. Narewka” – 1.451.410 zł,
- „Eliaszuki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Eliaszuki Gm. Narewka” – 40.000 zł,
- „Dubicze i Istok, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” – 63.200 zł.

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

W roku 2020 były realizowane programy wieloletnie. Programy nie zakończone to:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” – 100%.,
- „Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka Gm. Narew” - 67%,
- „Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Tarnopol Gm. Narewka” - 49%,
- „Eliaszuki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Eliaszuki Gm. Narewka” - 27%,
- „Dubicze i Istok, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” - 9%,
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół Zawodowych w Hajnówce

poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” – 100%,

- „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 74%,

- „MARA – Mobility and Accesibility In Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) – 61%,

- „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych’ – 22%,

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2020 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C Rok 2020 zakończono deficytem budżetowym w kwocie 1.061.182,91 zł (Planowany deficyt na 2020 r – 4.711.818,59 zł).

Na koniec 2020 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 5.487.760,29 zł

w tym:

Kredyty – 2.065.723 zł,

Wolne środki – 3.422.037,29 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 613.500 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 613.500 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2020 roku wyniósł ogółem 14.748.090 zł

D Na koniec 2020 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 368.034,78 zł.

Na koniec 2020 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 1.777,89 zł.

W 2020 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, nie dochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, dokonano umorzeń na kwotę 20.665,83 zł.

E Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2020 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 1.338.454 zł. Środki wydatkowano na:

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (2 osoby) – 16.219 zł,

- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 139 osób na kwotę 117.735 zł,

- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – wydatkowano kwotę 0 zł.

- 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 609 osób na kwotę 416.967 zł,

- Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – dofinansowano 3 osób na kwotę 2.529 zł,

- 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 67.644 zł dla 37 osób,

- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 717.360 zł.

2) Fundusz Pracy.

W roku 2020 wydatki funduszu wyniosły 15.053.184,75 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 2.240.094,48 zł, co stanowi 14,88% ogółu wydatków,
- programy na rzecz promocji zatrudnienia – 12.195.746,44 zł, (w tym COVIT-19 - 9.400.485,58 zł), co stanowi 81,02% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 617.343,83 zł, co stanowi 4,10 % ogółu wydatków.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 86/182/2021
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2020 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 budżetowe			w tym:		Dochody majątkowe					w tym:	
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. sr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. sr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. sr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			I. Dochody własne	27 665 282,31	27 302 342,17	19 627 506,91	2 686 070,32	1 104 160,00	7 674 833,26	2 984 100,00	1 963 415,96	4 638 225,80	46 120,46	-	99		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 956 040	3 174 040,00	189 940,00	189 940,00	-	2 984 100,00	2 984 100,00					80		
	01005		Prace geodazyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 956 040	3 174 040	189 940,00	189 940,00	-	2 984 100,00	2 984 100,00					80		
		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 ustawy	120 858,82	120 858,82	120 858,82	120 858,82								100		
		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 ustawy	69 081,18	69 081,18	69 081,18	69 081,18								100		
		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 ustawy	2 396 369,43	1 898 782,83				1 898 782,83	1 898 782,83		1 898 782,83			79		
		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 ustawy	1 369 730,57	1 085 317,17				1 085 317,17	1 085 317,17		1 085 317,17			79		
020			Leśnictwo	522 295,40	427 293,81	427 293,81	-	-	-	-	-	-	-	-	82		
	02001		Gospodarka leśna	522 295,40	427 293,81	427 293,81	-	-	-	-	-	-	-	-	82		
		2170	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sek. finansów publicznych	72 295,40	30 000,00	30 000,00									41		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	397 293,81	397 293,81									88		
150			Przetwórstwo przemysłowe	452 873	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	51		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	452 873	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	51		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem sr. europejskich	443 093	225 035,00	225 035,00	225 035,00								51		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem sr. europejskich	9 780	4 965,00	4 965,00	4 965,00								51		

600		Transport i łączność	4 298 009,00	4 252 526,46	1 870 173,32	-	1 158 000,00	2 382 353,14	-	1 963 415,96	2 382 353,14	-	-	99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 298 009,00	4 252 336,46	1 869 983,32	-	1 158 000	2 382 353,14	-	1 963 415,96	2 382 353	-	-	99
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	594 206	531 952,84	531 952,84									90
	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	700	3 000,00	3 000,00									429
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58	11,60	11,60									20
	0750	dochody z najmu idzierzawy składników majątkowych SP, jst	14 596	18 410,04	18 410,04									126
	0830	wpływy z usług	1 000	-	-									-
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000	145 782,31	145 782,31									208
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30	220,94	220,94									736
	0920	Pozostałe odsetki	10	0,15	0,15									2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	12 605,44	12 605,44									630
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	1 158 000	1 158 000,00	1 158 000,00		1 158 000,00							100
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	2 038 416	1 963 415,96				1 963 415,96	-	1 963 415,96	1 963 415,96			96
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak inwestycyjnych jedn. sek. fin. publ.	418 793	418 937,18				418 937,18			418 937,18			100
	60095	Pozostała działalność		190,00	190,00									
	0690	Wpływy z różnych opłat		190,00	190,00									
630		Turystyka	966 299,26	819 105,20	819 105,20	819 105,20	-	-	-	-	-	-	-	85
	63095	Pozostała działalność	966 299,26	819 105,20	819 105,20	819 105,20	-	-	-	-	-	-	-	85
	2007	Dotacja celowa 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	147 195	-	-									-
	2057	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	819 104,26	819 105,20	819 105,20	819 105,20								100
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 811	183 814,53	177 427,53	-	-	6 387,00	-	-	-	-	-	74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 811	183 814,53	177 427,53	-	-	6 387,00	-	-	-	-	-	74
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 048,54	7 048,54									70
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	593,21	593,21									
	0750	dochody z najmu dzierzawy składników majątku	93 000	35 010,77	35 010,77									38
	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6 387,00				6 387,00						
	0920	Pozostałe odsetki		9 003,23	9 003,23									
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	146 750	125 711,00	125 711,00									86
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61	60,78	60,78									100
710		Działalność usługowa	135	37,92	37,92	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	71015	Nadzór budowlany	135	37,92	37,92	-	-	-	-	-	-	-	-	28

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	2,92	2,92									3
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35	35,00	35,00									100
750			Administracja publiczna	1 148 247,18	858 564,48	858 564,48	52 848,12	-	-	-	-	-	-	-	75
	75020		Starostwa powiatowe	951 064,18	805 716,36	805 716,36	-	-	-	-	-	-	-	-	85
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	814 550	654 749,50	654 749,50									80
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów		1 200,00	1 200,00									
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	12 613,00	12 613,00									
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 700	80 865,50	80 865,50									73
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	28 018,64	28 018,64									175
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,08	1,08									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 414,18	28 268,64	28 268,64									271
	75075		Promocje jednostek sam. ter.	196 583	52 848,12	52 848,12	52 848,12	-	-	-	-	-	-	-	27
		2007	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	196 583	52 848,12	52 848,12	52 848,12								27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	307 807,52	307 893,11	307 893,11	296 707,52	-	-	-	-	-	-	-	100
	75411		Komendy Powiatowe PSP	11 100,00	11 185,59	11 185,59	-	-	-	-	-	-	-	-	101
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,01	0,01									
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	11 000	11 000,00	11 000,00									100
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	185,58	185,58									186
	75421		Zarządzanie kryzysowe	296 707,52	296 707,52	296 707,52	296 707,52	-	-	-	-	-	-	-	100
		2057	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy	250 710,22	250 710,22	250 710,22	250 710,22								100
		2059	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy	45 997,30	45 997,30	45 997,30	45 997,30								100
755			Wymiar sprawiedliwości	37	36,74	36,74	-	-	-	-	-	-	-	-	99
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	37	36,74	36,74	-	-	-	-	-	-	-	-	99
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37	36,74	36,74									99
756			Dochody - ooby prawne, fizyczne i inne	9 121 915	8 943 916,01	8 943 916,01	-	-	-	-	-	-	-	-	98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	400 000	504 566,59	504 566,59	-	-	-	-	-	-	-	-	126
		0830	Wpływy z usług	400 000	504 564,49	504 564,49									126
		0920	Pozost. odsetki		2,10	2,10									
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	8 721 915	8 439 349,42	8 439 349,42	-	-	-	-	-	-	-	-	97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 527 210	8 284 259,00	8 284 259,00									97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	194 705	155 090,42	155 090,42									80
758			Różne rozliczenia	99 921,38	2 146 823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 149
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 921,38	2 146 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 149

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	99 921,38	2 146 823,00				2 146 823,00			2 146 823,00					2 149
801			Oświata i wychowanie	852 377,00	573 399,58	572 878,12	386 039,82	-	521,46	-	-	-	521,46	-	-	-	67
	80120		Licea ogólnokształcące	50 070,00	51 018,14	51 018,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
		0610	wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłaty za wydanie świadectw		130,00	130,00											
		0690	wpływy z różnych opłat	260	525,16	525,16											202
		0750	dochody z najmu nieruchomości składników majątku	47 910	48 436,89	48 436,89											101
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,13	0,13											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 925,96	1 925,96											101
	80130		Szkoły zawodowe	37 400	36 637,54	36 637,54	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
		0690	wpływy z różnych opłat	200	284,00	284,00											142
		0750	dochody z najmu nieruchomości składników majątku	31 000	29 928,77	29 928,77											97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100	-	-			-				-				-
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,12	0,12											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	924,65	924,65											154
		2707	środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	5 500	5 500,00	5 500,00	5 500,00										100
	80146		Dotasz. i doek. nauczycieli	400	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	400	400,00	400,00											100
		0690	wpływy z różnych opłat		-	-											
	80195		Pozostała działalność	764 507,00	485 343,90	484 822,44	380 539,82	-	521,46	-	-	-	521,46	-	-	-	63
		0830	Wpływy z usług	10 000	4 724,20	4 724,20											47
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000	78 082,42	78 082,42											39
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątku		521,46				521,46				521,46				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 476	21 476,00	21 476,00											100
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	168 973,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00										41
		2057	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	265 590,00	243 750,51	243 750,51	243 750,51										92
		2059	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	23 600	19 776,25	19 776,25	19 776,25										84
		2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	74 868	47 013,06	47 013,06	47 013,06										63
	851		Ochrona zdrowia	61 200	36 150,00	36 150,00	-	36 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	59
	85195		Pozostała działalność	61 200	36 150	36 150	-	36 150	-	-	-	-	-	-	-	-	59
		2310	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między jst	37 800	36 150,00	36 150,00		36 150,00									96
		2710	Dot. celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 400	-												-
	852		Pomoc społeczna	3 048 438	2 829 286,43	2 783 687	24 000	-	45 599	-	-	-	45 599	-	-	-	93
	85202		Domy pomocy społecznej	3 018 800	2 798 958,87	2 753 359,87	-	-	45 599,00	-	-	-	45 599,00	-	-	-	93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	5 500	13 831,73	13 831,73											251
		0830	Wpływy z usług	2 928 000	2 713 287,20	2 713 287,20											93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	60 000	45 599,00				45 599,00				45 599,00				76
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,17	0,17											
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		310,27	310,27											
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	25 300	25 300,00	25 300,00											100
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	630,50	630,50											

85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	236	234,79	234,79	-	-	-	-	-	-	-	99
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	236	234,79	234,79								99
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	-	2 341,53	2 341,53	-	-	-	-	-	-	-	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		2 341,44	2 341,44								
	0920	Pozostałe odsetki		0,09	0,09								
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione	-	3 751,24	3 751,24								
	0690	wpływy z różnych opłat		3751,24	3 751,24								
85232		Centra Integracji społecznej	29 400	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	82
	2057	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	29 400	24000,00	24 000,00			24 000,00					82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 794,00	606 760,57	497 710,91	-	-	109 049,66	-	-	109 049,66	-	108
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnoprawności	250	365,85	365,85	-	-	-	-	-	-	-	146
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	365,85	365,85								146
85324		PFRON	129 077	142 513	33 463	-	-	109 050	-	-	109 050	-	110
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	33 463,00	33 463,00								112
	6350	Środki otrzymane z pań funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwe jstp	99 077	109 049,66				109 049,66			109 049,66		110
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	252 000	250 465,06	250 465,06	-	-	-	-	-	-	-	99
	0620	Wpływy z opłat za zaświadczenia	100	45,00	45,00								45
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,06	0,06								
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000	5 520,00	5 520,00								79
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynag. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	244 900	244 900,00	244 900,00								100
85395		Pozostała działalność	181 467,00	213 417,00	213 417,00	-	-	-	-	-	-	-	118
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	181 467,00	213 417,00	213 417,00								118
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 271,83	5 776	5 776	-	-	-	-	-	-	-	2
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	497,00	497,00	-	-	-	-	-	-	-	
	0690	wpływy z różnych opłat	-	9,00	9,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	488,00	488,00								
85406		Poradnie psychol.-pedagog.	1 868	1 879,12	1 879,12	-	-	-	-	-	-	-	101
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868	1 879,12	1 879,12								101
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 400,00	3 400,00								
85495		Pozostała działalność	313 403,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej, oraz środków, O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	267 315,03	-	-								
	6209	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej, oraz środków, O których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	46 088,80	-	-								
855		Rodzinna	906 829	1 378 354,88	1 378 354,88	213 827,56	-	-	-	-	-	-	152
85504		Wsparanie rodziny	214 533,00	213 827,56	213 827,56	213 827,56	-	-	-	-	-	-	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	180 808	180 213,86	180 213,86	180 213,86								100
	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	33 724,59	33 613,70	33 613,70	33 613,70								100
85508		Rodzinny zastępcze	122 296	344 716,24	344 716,24	-	-	-	-	-	-	-	-	282
	0830	wpływy z usług	122 296	344 716,24	344 716,24									282
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	570 000	819 811,08	819 811,08	-	-	-	-	-	-	-	-	144
	0830	wpływy z usług	550 000	798 008,51	798 008,51									145
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,02	0,02									
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	20 000	21 802,55	21 802,55									109
900		Gozp. Komunalna i ochrona środowiska	794 983,74	528 535,33	528 535,33	443 602,10	-	-	-	-	-	-	-	66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	84 933,23	84 933,23	-	-	-	-	-	-	-	-	106
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	84 933,23	84 933,23									106
90095		Pozostała działalność	714 983,74	443 602,10	443 602,10	443 602,10	-	-	-	-	-	-	-	62
	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	294 983,74	294 983,74	294 983,74	294 983,74								100
	2708	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	420 000	148 618,36	148 618,36	148 618,36								35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	28,00	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	28,00	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0920	Pozostałe odsetki		28,00	28,00									

			II Dotacje celowe na zadania własne	655 653,00	562 378,15	562 378,15	-	-	-	-	-	-	-	-	86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 220,00	5 220,00	5 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 220	5 220,00	5 220,00									100
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podst. poroz.z organami administ. rządowej	5 220	5 220,00	5 220,00									100
801			Oświata i wychowanie	93 860	83 489,94	83 489,94	-	-	-	-	-	-	-	-	89
	80120		Licea ogólnokształcące	28 000	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	28 000	28 000,00	28 000,00									100
	80195		Pozostała działalność	65 860	55 489,94	55 489,94	-	-	-	-	-	-	-	-	84
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	65 860	55 489,94	55 489,94									84
852			Pomoc społeczna	556 573	473 068,21	473 068,21	-	-	-	-	-	-	-	-	85
	85202		Domy pomocy społecznej	554 323	472 086,00	472 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	85
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	554 323	472 086,00	472 086,00									85
	85218		Powiat. Centra Pomocy Rodzinie	2 250	1 582	1 582	-	-	-	-	-	-	-	-	70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 250	1 582,21	1 582,21									70
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	12 271 216,38	11 917 030,57	10 508 147,24	-	-	1 408 883,33	-	-	1 408 883,33	-	11 917 030,57	97
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 912	21 556,00	21 556,00	-	-	-	-	-	-	-	21 556,00	37
	01005		Prace geodczyj-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	57 912	21 556,00	21 556,00	-	-	-	-	-	-	-	21 556,00	37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	57 912	21 556,00	21 556,00								21 556,00	37
020			Leśnictwo	13 150	13 150,00	13 150,00	-	-	-	-	-	-	-	13 150	100
	02001		Gospodarka leśna	13 150	13 150,00	13 150,00	-	-	-	-	-	-	-	13 150	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	13 150	13 150,00	13 150,00								13 150,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 928,97	98 717,37	98 717,37	-	-	-	-	-	-	-	98 717,37	78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 928,97	98 717,37	98 717,37	-	-	-	-	-	-	-	98 717,37	78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	126 928,97	98 717,37	98 717,37								98 717,37	78

710			Działalność usługowa	479 876	479 876,00	479 876,00	-	-	-	-	-	-	-	479 876,00	100
	71012		Zadanie z zakresu geodezji i kartografii	104 600	104 600,00	104 600,00	-	-	-	-	-	-	-	104 600,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	104 600	104 600,00	104 600,00								104 600,00	100
	71015		Nadzór budowlany	375 276	375 276,00	375 276,00	-	-	-	-	-	-	-	375 276,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	375 276	375 276,00	375 276,00								375 276,00	100
750			Administracje publiczne	93 200	93 200,00	93 200,00	-	-	-	-	-	-	-	93 200,00	100
	75011		Urządy wojewódzkie	66 200	66 200,00	66 200,00	-	-	-	-	-	-	-	66 200,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	66 200	66 200,00	66 200,00								66 200,00	100
	75045		Komisje poborowe	27 000	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	27 000	27 000,00	27 000,00								27 000,00	100
752			Obrona narodowa	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-	38 000	100
	75295		Pozostała działalność	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-	38 000	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	38 000	38 000,00	38 000,00								38 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 783 196	6 623 111,89	6 023 196,00	-	-	599 915,89	-	-	599 915,89	-	6 623 111,89	98
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	6 783 196	6 623 111,89	6 023 196,00	-	-	599 915,89	-	-	599 915,89	-	6 623 111,89	98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 058 196	6 023 196,00	6 023 196,00								6 023 196,00	99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat	725 000	599 915,89				599 915,89			599 915,89		599 915,89	83
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-	-	-	-	132 000,00	100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-	-	-	-	132 000,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	132 000	132 000,00	132 000,00								132 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	9 735,06	7 850,81	7 850,81	-	-	-	-	-	-	-	7 850,81	81
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	9 735,06	7 850,81	7 850,81	-	-	-	-	-	-	-	7 850,81	81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 735,06	7 850,81	7 850,81								7 850,81	81

851			Ochrona zdrowia	2 231 815,40	2 119 542,10	1 310 574,66	-	-	808 967,44	-	-	808 967,44	-	2 119 542	95
	85111		Szpitala ogólne	1 312 272,00	1 236 325,52	427 358,08	-	-	808 967,44	-	-	808 967,44	-	1 236 326	94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	475 272	427 358,08	427 358,08								427 358,08	90
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	837 000	808 967,44			808 967,44		808 967,44				808 967,44	97
	85156		Ślask na ubez. zdrowotne	919 543,40	883 216,58	883 216,58	-	-	-	-	-	-	-	883 216,58	96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	919 543,40	883 216,58	883 216,58								883 216,58	96
852			Pomoc społeczna	1 230 286,00	1 230 285,75	1 230 285,75	-	-	-	-	-	-	-	1 230 285,75	100
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	1 226 902,00	1 226 901,75	1 226 901,75	-	-	-	-	-	-	-	1 226 901,75	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 226 902,00	1 226 901,75	1 226 901,75								1 226 901,75	100
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 384	3 384,00	3 384,00	-	-	-	-	-	-	-	3 384,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	3 384	3 384,00	3 384,00								3 384,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	535 257,95	524 196,90	524 196,90	-	-	-	-	-	-	-	524 196,90	98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	499 948	488 886,90	488 886,90	-	-	-	-	-	-	-	488 886,90	98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	499 947,95	488 886,90	488 886,90								488 886,90	98
	85395		Pozostała działalność	35 310	35 310,00	35 310,00	-	-	-	-	-	-	-	35 310,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	35 310	35 310,00	35 310,00								35 310,00	100
855			Rodzina	539 859	535 543,75	535 543,75	-	-	-	-	-	-	-	535 544	99
	85504		Wspieranie rodziny	27 000	25 120,00	25 120,00	-	-	-	-	-	-	-	25 120,00	93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	27 000	25 120,00	25 120,00								25 120,00	93
	85508		Rodziny zastępcze	414 447	413 234,13	413 234,13	-	-	-	-	-	-	-	413 234,13	100
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	414 447	413 234,13	413 234,13								413 234,13	100
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 412	97 189,62	97 189,62	-	-	-	-	-	-	-	97 190	99
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	98 412	97 189,62	97 189,62								97 189,62	99

			IV Subwencje												
758			Różne rozliczenia	19 027 257	19 027 257	19 027 257	-	-	-	-	-	-	-	100	
	75801		Część oświatowa	11 122 024	11 122 024,00	11 122 024,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 122 024	11 122 024,00	11 122 024,00								100	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	16 564	16 564,00	16 564,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	16 564	16 564,00	16 564,00								100	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 911 917	3 911 917,00	3 911 917,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 917	3 911 917,00	3 911 917,00								100	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 976 752	3 976 752,00	3 976 752,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 752	3 976 752,00	3 976 752,00								100	
			Dochody ogółem	59 619 408,69	58 809 007,89	49 725 291,30	2 888 070,32	1 194 150,00	9 083 716,59	2 984 100,00	1 983 415,96	6 047 109,13	46 120,46	11 917 030,57	99

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 86/182/2021
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	% wykonania planu
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							udzielone dotacje				
																		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								
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 165 117,00	3 314 604,49	330 504,49	330 504,49	210 864,49	119 640,00	0,00	0,00	189 940,00	0,00	2 984 100,00	2 984 100,00	2 984 100,00		21 556,00	80		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 152 117,00	3 313 504,49	329 404,49	329 404,49	210 864,49	118 540,00	-	-	189 940,00	-	2 984 100,00	2 984 100,00	2 984 100,00		21 556,00	80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 588,00	103 884,58	103 884,58	103 884,58	103 884,58										16 749,90	85		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00											100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 579,00	17 348,87	17 348,87	17 348,87	17 348,87										2 879,28	89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	2 155,04	2 155,04	2 155,04	2 155,04										326,92	87		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	50 268,00	50 267,70	50 267,70	50 267,70	50 267,70				50 267,70							100		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 732,00	28 732,30	28 732,30	28 732,30	28 732,30				28 732,30							100		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 956,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600,00	4		
		4308	Zakup usług pozostałych	70 590,82	70 591,12	70 591,12	70 591,12		70 591,12										100		
		4309	Zakup usług pozostałych	40 349,18	40 348,88	40 348,88	40 348,88		40 348,88										100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										100		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 369,43	1 898 782,83									1 898 782,83	1 898 782,83	1 898 782,83			79		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 730,57	1 085 317,17									1 085 317,17	1 085 317,17	1 085 317,17			79		
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	0,00	0	0			8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0			37		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00													-		
020			Leśnictwo	730 445,40	590 618,51	590 618,51	193 324,70	-	193 324,70	-	397 293,81	-	-	0	0	0		13 150,00	81		
	02001		Gospodarka leśna	593 445,40	455 101,81	455 101,81	57 808,00	-	57 808,00	-	397 293,81	-	0,00	0	0	0		13 150,00	77		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	397 293,81	397 293,81	0	0	0	0	397 293,81	0	0	0	0	0			88		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 445,40	57 808,00	57 808,00	57 808,00	0	57 808,00	0	0	0	0	0	0	0		13 150,00	40		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	137 000,00	135 516,70	135 516,70	135 516,70	-	135 516,70	-	-	-	-	-	-	0			99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,03	998,03	998,03		998,03										100		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	134 518,67	134 518,67	134 518,67	0	134 518,67	0	0	0	0	0	0	0			99		
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 088 695,00	657 930,46	657 930,46	657 930,46	150 889,43	507 041,03	-	-	648 976,06	-	-	-	0	0	0	60		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 088 695,00	657 930,46	657 930,46	657 930,46	150 889,43	507 041,03	-	-	648 976,06	-	-	-	0	0	0	60		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 740,00	4 740,09	4 740,09	4 740,09		4 740,09										100		
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	259,00	258,94	258,94	258,94		258,94										100		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 942,00	117 282,19	117 282,19	117 282,19	117 282,19					117 282,19						93		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 832,00	4 445,71	4 445,71	4 445,71	4 445,71					4 445,71						92		

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 199,77	5 199,77	5 199,77	5 199,77			5 199,77							100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275,00	274,92	274,92	274,92	274,92			274,92							100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 551,00	20 275,42	20 275,42	20 275,42	20 275,42			20 275,42							90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	784,36	784,36	784,36	784,36			784,36							89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 991,00	2 527,75	2 527,75	2 527,75	2 527,75			2 527,75							85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	114,00	99,31	99,31	99,31	99,31			99,31							87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	11 710,81	11 710,81	11 710,81		11 710,81		11 710,81							74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	277,59	277,59	277,59		277,59		277,59							74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 955,00	8 954,40	8 954,40	8 954,40		8 954,40									100
		4307	Zakup usług pozostałych	854 488,00	447 497,34	447 497,34	447 497,34		447 497,34		447 497,34							52
		4309	Zakup usług pozostałych	34 094,00	28 419,62	28 419,62	28 419,62		28 419,62		28 419,62							83
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 917,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00		1 986,00		1 986,00							51
		4419	Podróże służbowe krajowe	195,00	95,74	95,74	95,74		95,74		95,74							49
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 988,96	2 988,96	2 988,96		2 988,96		2 988,96							100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111,00	111,54	111,54	111,54		111,54		111,54							100
600			Transport i łączność	11 789 678,15	11 695 540,31	4 392 925,81	4 265 174,75	1 650 047,01	2 615 127,74	100 000,00	27 751,06	-	-	7 302 614,50	7 302 614,50	0	16 500,00	99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 789 678,15	11 695 540,31	4 392 925,81	4 265 174,75	1 650 047,01	2 615 127,74	100 000,00	27 751,06	-	-	7 302 614,50	7 302 614,50	0	16 500,00	99
		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	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 752,00	27 751,06	27 751,06	0	0	0	0	27 751,06	0	0	0	0	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 399 232,89	1 399 232,89	1 399 232,89	1 399 232,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00	72 659,31	72 659,31	72 659,31	72 659,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 766,00	156 765,90	156 765,90	156 765,90	156 765,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 389,00	21 388,91	21 388,91	21 388,91	21 388,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268 120,00	1 267 772,32	1 267 772,32	1 267 772,32	0	1 267 772,32	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4260	Zakup energii	12 159,00	12 158,23	12 158,23	12 158,23	0	12 158,23	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 054 667,00	1 054 666,54	1 054 666,54	1 054 666,54		1 054 666,54									100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 758,00	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0	3 758,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	179 765,00	178 387,35	178 387,35	178 387,35	0	178 387,35	0	0	0	0	0	0	0	0	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 090,00	3 089,42	3 089,42	3 089,42	0	3 089,42	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	40 554,00	40 553,75	40 553,75	40 553,75	0	40 553,75	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 668,00	41 667,16	41 667,16	41 667,16	0	41 667,16	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4480	Podatek od nieruchomości	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0	10 701,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień między jst	1 717,00	1 716,97	1 716,97	1 716,97		1 716,97									100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	657,00	657,00	657,00	0	657,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 715,15	7 248 714,50	0	0	0	0	0	0	0	0	7 248 714,50	7 248 714,50	0		99

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	16 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500,00	97			
630			Turystyka	202 775,00	39 224,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 224,61	39 224,61	0	19		
	63095		Pozostała działalność	202 775,00	39 224,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 224,61	39 224,61	0	19		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 231,00	-	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	-		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00	-	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	-		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00	-	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	-		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	-	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	-		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	618,00	-	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	-		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	-	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	-		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-		
		4307	Zakup usług pozostałych	107 334,00	-	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	-		
		4309	Zakup usług pozostałych	11 926,00	-	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	-		
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 063,00	-	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	-		
		4419	Podróże służbowe krajowe	452,00	-	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 225,00	39 224,61				0,00								39 224,61	39 224,61		100		
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 811,97	290 802,38	290 802,38	290 802,38	137 552,75	153 249,63	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	98 717,37	73		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 811,97	290 802,38	290 802,38	290 802,38	137 552,75	153 249,63	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	98 717,37	73		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61,00	60,78	60,78	60,78		60,78													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 511,88	104 363,27	104 363,27	104 363,27	104 363,27												49 666,13	79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00												2 335,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 478,40	20 262,23	20 262,23	20 262,23	20 262,23												12 952,31	99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,89	2 047,25	2 047,25	2 047,25	2 047,25												1 303,07	95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	6 970,15	6 970,15	6 970,15	0	6 970,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	71	
		4260	Zakup energii	3 250,00	2 477,16	2 477,16	2 477,16		2 477,16												76	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 377,80	66 345,65	66 345,65	66 345,65	0	66 345,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 460,86	96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 028,06	1 028,06	1 028,06		1 028,06												82	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00		2 499,00												100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												100	
		4480	Podatek od nieruchomości	34 275,00	34 275,00	34 275,00	34 275,00	0	34 275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 732,00	24 218,83	24 218,83	24 218,83	0	24 218,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 494,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	0	11 375,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	30	
710			Działalność usługowa	1 280 626,00	1 201 150,62	1 201 150,62	1 197 900,76	921 803,14	276 097,62	-	3 249,86	-	-	-	-	-	-	-	0	479 876,00	94	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	705 315,00	688 719,45	688 719,45	688 719,45	607 672,38	81 047,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 600,00	98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 093,00	472 565,97	472 565,97	472 565,97	472 565,97													70801,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	36 125,00	36 125,00	36 125,00	36 125,00													3944,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 870,00	90 318,36	90 318,36	90 318,36	90 318,36										13002,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 727,00	8 663,05	8 663,05	8 663,05	8 663,05										1853,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 875,00	9 081,37	9 081,37	9 081,37	9 081,37										0,00	61
		4260	Zakup energii	9 750,00	7 431,58	7 431,58	7 431,58	7 431,58										0,00	76
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 496,88	36 496,88	36 496,88	36 496,88										15000,00	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	1 432,26	1 432,26	1 432,26	1 432,26										0,00	38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 125,00	16 124,98	16 124,98	16 124,98	16 124,98										0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00										0,00	60
	71015		Nadzór budowlany	375 311,00	375 311,00	375 311,00	372 061,14	314 130,76	57 930,38	-	3 249,86	-	-	-	-	0		375 276,00	100
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00											100
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 249,86	3 249,86	0	0	0	0	3 249,86	0	0	0	0	0	0	3 249,86	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 530,00	86 530,00	86 530,00	86 530,00	86 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 530,00	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 834,00	157 833,69	157 833,69	157 833,69	157 833,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 833,69	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 161,00	19 160,52	19 160,52	19 160,52	19 160,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 841,00	46 840,78	46 840,78	46 840,78	46 840,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 840,78	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 766,00	3 765,77	3 765,77	3 765,77	3 765,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 765,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 171,00	29 171,80	29 171,80	29 171,80	0	29 171,80	0	0	0	0	0	0	0	0	29 171,80	100
		4260	Zakup energii	3 116,00	3 115,59	3 115,59	3 115,59	0	3 115,59	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115,59	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00		4 305,00									4 305,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 718,00	6 718,37	6 718,37	6 718,37	0	6 718,37	0	0	0	0	0	0	0	0	6 718,37	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542,00	1 541,97	1 541,97	1 541,97	0	1 541,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541,97	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 835,00	5 835,40	5 835,40	5 835,40		5 835,40									5 835,40	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0	1 523,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 523,00	100
		4440	Odpiisy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	5 684,00	5 684,25	5 684,25	5 684,25	0	5 684,25	0	0	0	0	0	0	0	0	5 684,25	100
	71095		Pozostałe działalność	200 000,00	137 120,17	137 120,17	137 120,17	-	137 120,17	-	-	-	-	-	-	-	-		69
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	16 863,00	16 862,66	16 862,66	16 862,66		16 862,66										100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 700,10	9 700,10	9 700,10		9 700,10										65
		4300	Zakup usług pozostałych	168 137,00	110 557,41	110 557,41	110 557,41		110 557,41										66
	750		Administracja publiczna	5 005 955,00	4 696 102,57	4 688 722,57	4 484 771,38	3 258 910,31	1 205 861,07	20 000,00	203 951,19	79 850,57	-	7 380,00	7 380,00	-	-	93 200,00	94
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	59 342,00	6 858,00	-	-	-	-	-	-	0	0	66 200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 370,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 292,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	8 468,00	8 468,00	8 468,00	8 468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 468,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212,00	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
		4440	Odpiisy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0	1 670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670,00	100
	75019		Rady powiatów	302 800,00	286 390,57	286 390,57	90 749,60	650,00	90 099,60	-	195 640,97	-	-	-	-	0	0		95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	195 640,97	195 640,97	0	0	0	0	195 640,97	0	0	0	0	0	0		98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	650,00	650,00	650,00	650,00											13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00	7 882,18	7 882,18	7 882,18		7 882,18	0	0	0	0	0	0	0	0		67
		4300	Zakup usług pozostałych	29400,00	26456,95	26456,95	26456,95		26456,95										90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,00	41,00	41,00		41,00										4
		4430	Różne opłaty i składki	55 720,00	55 719,47	55 719,47	55 719,47	0	55 719,47	0	0	0	0	0	0	0	0		100
	75020		Starostwa powiatowe	4 254 110,00	4 113 699,22	4 106 319,22	4 098 009,00	3 110 343,45	987 665,55	-	8 310,22	-	-	7 380,00	7 380,00	0	0		97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 310,22	8 310,22	0	0	0	0	8 310,22	0	0	0	0	0	0		83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 783,00	2 426 121,75	2 426 121,75	2 426 121,75	2 426 121,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 303,00	195 615,87	195 615,87	195 615,87	195 615,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0		95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 263,00	437 928,96	437 928,96	437 928,96	437 928,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0		97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 210,00	44 249,87	44 249,87	44 249,87	44 249,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0		90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 500,00	406 423,06	406 423,06	406 423,06	0	406 423,06	0	0	0	0	0	0	0	0		100

	4260	Zakup energii	49 245,00	37 435,41	37 435,41	37 435,41	0	37 435,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 996,38	7 996,38	7 996,38	0	7 996,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	832,00	832,00	832,00	0	832,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
	4300	Zakup usług pozostałych	341 821,00	341 615,30	341 615,30	341 615,30	0	341 615,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66 900,00	66 841,74	66 841,74	66 841,74	0	66 841,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 155,00	40 589,23	40 589,23	40 589,23	0	40 589,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 803,17	2 803,17	2 803,17	0	2 803,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 930,00	73 870,26	73 870,26	73 870,26	0	73 870,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 259,00	9 259,00	9 259,00	0	9 259,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380,00	7 380,00	0	0	0	37
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	17 441,40	9 558,60	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	27 000,00	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	0	1 031,40	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 410,00	16 410,00	16 410,00	16 410,00	16 410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 410,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	1 383,60	1 383,60	1 383,60	0	1 383,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383,60	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0	8 175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 175,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 845,00	202 812,78	202 812,78	182 812,78	71 133,46	111 679,32	20 000,00	-	79 850,57	-	-	-	0	0	0	0	0	57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań o realizacji sfinansowaniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 576,00	50 575,85	50 575,85	50 575,85	50 575,85	0	0	0	0	0	0	50 575,85	0	0	0	0	0	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925,00	8 925,15	8 925,15	8 925,15	8 925,15	0	0	0	0	0	0	8 925,15	0	0	0	0	0	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 649,00	8 648,48	8 648,48	8 648,48	8 648,48	0	0	0	0	0	0	8 648,48	0	0	0	0	0	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 526,20	1 526,20	1 526,20	1 526,20	0	0	0	0	0	0	1 526,20	0	0	0	0	0	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 239,11	1 239,11	1 239,11	1 239,11	0	0	0	0	0	0	1 239,11	0	0	0	0	0	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00	218,67	218,67	218,67	218,67	0	0	0	0	0	0	218,67	0	0	0	0	0	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	42 176,92	42 176,92	42 176,92	0	42 176,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0	3 400,00	0	0	0	0	0	3 400,00	0	0	0	0	0	74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	600,00	600,00	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	74
	4260	Zakup energii	19200,00	19 174,49	19 174,49	19 174,49	0	19 174,49	0	0	0	0	0	19 174,49	0	0	0	0	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	40 173,40	40 173,40	40 173,40	0	40 173,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	4307	Zakup usług pozostałych	120 809,00	600,66	600,66	600,66	0	600,66	0	0	0	0	600,66	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	13 390,00	106,00	106,00	106,00	0	106,00	0	0	0	0	106,00	0	0	0	0	0	0	1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	820,42	820,42	820,42	0	820,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 620,00	130,48	130,48	130,48	0	130,48	0	0	0	0	130,48	0	0	0	0	0	0	2
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	23,02	23,02	23,02	0	23,02	0	0	0	0	23,02	0	0	0	0	0	0	2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	616,98	616,98	616,98	0	616,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	3 278,41	3 278,41	3 278,41	0	3 278,41	0	0	0	0	3 278,41	0	0	0	0	0	0	64
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	578,54	578,54	578,54	0	578,54	0	0	0	0	578,54	0	0	0	0	0	0	77
752		Obrona narodowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	38 000,00	100%
75295		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	38 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0	38 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 208 423,90	7 045 313,68	6 445 397,79	6 195 898,04	4 539 448,22	1 656 445,82	-	249 499,75	296 707,52	-	-	599 915,89	599 915,89	-	-	-	6 623 111,89	98

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 794 196,00	6 634 111,89	6 034 196,00	5 843 196,25	4 385 909,29	1 457 286,96	-	190 999,75	-	-	599 915,89	599 915,89	-	6 623 111,89	98
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 000,00	190 999,75	190 999,75	0	0	0	0	190 999,75	0	0	0	0	0	190 999,75	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	41 650,33	41 650,33	41 650,33	41 650,33	0	0	0	0	0	0	0	0	41 650,33	100
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 670,00	46 670,15	46 670,15	46 670,15	46 670,15	0	0	0	0	0	0	0	0	46 670,15	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	6 878,58	6 878,58	6 878,58	6 878,58	0	0	0	0	0	0	0	0	6 878,58	100
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 816 537,00	3 816 536,67	3 816 536,67	3 816 536,67	3 816 536,67	0	0	0	0	0	0	0	0	3 816 536,67	100
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 563,00	140 563,00	140 563,00	140 563,00	140 563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140 563,00	100
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagród roczne dla funkcjonariuszy	295 075,00	295 074,81	295 074,81	295 074,81	295 074,81	0	0	0	0	0	0	0	0	295 074,81	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 427,00	19 426,92	19 426,92	19 426,92	19 426,92	0	0	0	0	0	0	0	0	19 426,92	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 142,83	1 142,83	1 142,83	1 142,83	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142,83	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 966,00	17 966,00	17 966,00	17 966,00	17 966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17 966,00	100
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	769 470,00	769 470,15	769 470,15	769 470,15	0	769 470,15	0	0	0	0	0	0	0	769 470,15	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 745,00	431 745,95	431 745,95	431 745,95	0	431 745,95	0	0	0	0	0	0	0	431 745,95	100
	4220	Zakup środków żywności	234,00	233,98	233,98	233,98	0	233,98	0	0	0	0	0	0	0	233,98	100
	4260	Zakup energii	79 429,00	79 429,05	79 429,05	79 429,05	0	79 429,05	0	0	0	0	0	0	0	79 429,05	100
	4270	Zakup usług remontowych	90 151,00	55 151,48	55 151,48	55 151,48	0	55 151,48	0	0	0	0	0	0	0	55 151,48	61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 420,00	16 419,99	16 419,99	16 419,99	0	16 419,99	0	0	0	0	0	0	0	16 419,99	100
	4300	Zakup usług pozostałych	41 671,00	41 671,02	41 671,02	41 671,02	0	41 671,02	0	0	0	0	0	0	0	41 671,02	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 347,00	7 347,03	7 347,03	7 347,03	0	7 347,03	0	0	0	0	0	0	0	7 347,03	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	399,00	399,00	0	399,00	0	0	0	0	0	0	0	399,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	22 815,00	22 814,68	22 814,68	22 814,68	0	22 814,68	0	0	0	0	0	0	0	22 814,68	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0	3 100,52	0	0	0	0	0	0	0	3 100,52	100
	4480	Podatek od nieruchomości	28 806,00	28 806,00	28 806,00	28 806,00	0	28 806,00	0	0	0	0	0	0	0	28 806,00	100
	4510	Oplaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	29 987,40	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	29 987,40	29 987,40	0	29 987,40	19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	569 928,49									569 928,49	569 928,49		569 928,49	100
75421		Zarządzanie kryzysowe	411 227,90	409 728,03	409 728,03	351 228,03	153 538,93	197 689,10	-	58 500,00	296 707,52	-	-	-	-	-	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 500,00	58 500,00	58 500,00				58 500,00										100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 868,30	107 868,66	107 868,66	107 868,66	107 868,66	-	-	-	107 868,66								100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 137,00	20 136,58	20 136,58	20 136,58	20 136,58	-	-	-	20 136,58								100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00	18 574,96	18 574,96	18 574,96	18 574,96	-	-	-	18 574,96								100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467,00	3 467,51	3 467,51	3 467,51	3 467,51	-	-	-	3 467,51								100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 922,23	1 922,27	1 922,27	1 922,27	1 922,27	-	-	-	1 922,27								100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	358,77	358,95	358,95	358,95	358,95	-	-	-	358,95								100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00												100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 032,04	42 032,17	42 032,17	42 032,17	42 032,17												100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 276,69	120 277,43	120 277,43	120 277,43	120 277,43												100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 665,53	21 665,50	21 665,50	21 665,50	21 665,50												100
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 067,00	2 066,90	2 066,90	2 066,90	0	2 066,90	0	0	2 066,90	0	0	0	0	0	0	0	100
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	369,00	368,76	368,76	368,76	368,76				368,76								100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 278,34	11 278,34	11 278,34	11 278,34	0	11 278,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 473,76	1 473,76	1 473,76	-	1 473,76	-	-	-	-	-	-	0				49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	500,01	500,01	500,01	0	500,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
		4300	Zakup usług pozostałych	974,00	973,75	973,75	973,75	0	973,75	0	0	0	0	0	0					100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00												-
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 037,00	132 036,74	132 036,74	132 036,74	1 914,24	130 122,50	-	-	-	-	-	-					100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 037,00	132 036,74	132 036,74	132 036,74	1 914,24	130 122,50	-	-	-	-	-	-					100
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37,00	36,74	36,74	36,74	36,74												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00												100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,04	275,04	275,04	275,04												100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,20	39,20	39,20	39,20												101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 009,76	2 009,76	2 009,76	2 009,76												2 009,76
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	124 080,00	124 080,00	124 080,00	124 080,00												124 080,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze, za budynki, lokale i pomieszczenia	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00												3 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00												240,00
	757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	286 049,62	286 049,62	-	-	-	-	-	-	286 049,62	-						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	286 049,62	286 049,62	-	-	-	-	-	-	286 049,62	-						75
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	286 049,62	286 049,62	0	0	0	0	0	0	286 049,62	0	0	0	0	0	0	75
	758		Różne rozliczenia	107 405,62	20 579,70	20 579,70	20 579,70	-	20 579,70	-	-	-	-	-	-	0				19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 135,00	20 579,70	20 579,70	20 579,70	-	20 579,70	-	-	-	-	-	-					85
		4530	Podatek od towarów i usług	24 135,00	20 579,70	20 579,70	20 579,70	20 579,70												85

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 270,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			-
	4810	Rezerwy	83 270,82	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0			-
801		Oświata i wychowanie	12 775 900,88	12 072 525,85	11 991 981,84	11 280 321,00	9 476 001,33	1 804 319,67	581 323,55	130 337,29	684 002,73	-	80 544,01	80 544,01	0,00		7 850,81	94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	85 932,32	85 932,32	-	-	-	85 932,32	-	-	-	-	-	0		0,00	86
	2540	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	85 932,32	85 932,32				85 932,32									
	80120	Licea ogólnokształcące	5 721 026,00	5 634 693,64	5 634 693,64	5 356 429,06	4 680 455,23	666 973,83	273 268,27	4 996,31	-	-	-	-	0			98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	273 268,27	273 268,27	0	0	0	273 268,27	0	0	0	0	0	0			93
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	4 996,31	4 996,31	0	0	0	0	4 996,31	0	0	0	0	0			99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 457,66	3 719 238,35	3 719 238,35	3 719 238,35	3 719 238,35	0	0	0	0	0	0	0	0			100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 246,34	271 245,93	271 245,93	271 245,93	271 245,93	0	0	0	0	0	0	0	0			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 990,00	632 193,16	632 193,16	632 193,16	632 193,16	0	0	0	0	0	0	0	0			99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 010,00	64 771,79	64 771,79	64 771,79	64 771,79	0	0	0	0	0	0	0	0			98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0	0	0	0	0	0	0	0			40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 583,00	133 293,70	133 293,70	133 293,70	0	133 293,70	0	0	0	0	0	0	0			98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 377,97	12 377,97	12 377,97		12 377,97										95
	4260	Zakup energii	230 007,00	206 737,65	206 737,65	206 737,65	0	206 737,65	0	0	0	0	0	0	0			90
	4270	Zakup usług remontowych	15 085,00	15 084,71	15 084,71	15 084,71	0	15 084,71	0	0	0	0	0	0	0			100

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0	1 164,00	0	0	0	0	0	0	0	80
		4300	Zakup usług pozostałych	47 934,00	39 973,02	39 973,02	39 973,02	0	39 973,02	0	0	0	0	0	0	0	83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 895,00	7 375,98	7 375,98	7 375,98	0	7 375,98	0	0	0	0	0	0	0	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 228,00	1 887,58	1 887,58	1 887,58	0	1 887,58	0	0	0	0	0	0	0	85
		4430	Różne opłaty i składki	6 755,00	6 754,92	6 754,92	6 754,92	0	6 754,92	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 740,00	241 739,30	241 739,30	241 739,30	0	241 739,30	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	585,00	585,00	0	585,00	0	0	0	0	0	0	0	100
80130			Szkoly zawodowe	5 244 998,00	5 129 902,97	5 129 902,97	4 901 882,87	4 362 210,37	539 672,50	219 972,08	8 048,02	5 437,44	-	-	-	0	98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	219 972,08	219 972,08	0	0	0	219 972,08	0	0	0	0	0	0	66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4771,00	4 770,44	4 770,44	0	0	0	0	4 770,44	0	0	0	0	0	100
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3278,00	3 277,58	3 277,58					3 277,58	3 277,58				100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	227 723,00	227 722,95	227 722,95	227 722,95	227 722,95	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 378,00	603 378,00	603 378,00	603 378,00	603 378,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	309,42	309,42	309,42				309,42				100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00								100	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				1 800,00				100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 260,00	26 259,53	26 259,53	26 259,53	0,00	26 259,53	0	0	0	0	0	0	0	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	50,44	50,44	50,44		50,44			50,44				45	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 565,00	15 564,12	15 564,12	15 564,12	0	15 564,12	0	0	0	0	0	0	0	100
		4260	Zakup energii	218 469,00	218 468,69	218 468,69	218 468,69	0	218 468,69	0	0	0	0	0	0	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	366,00	365,93	365,93	365,93		365,93							100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	905,00	905,00	0	905,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	53 108,00	53 107,05	53 107,05	53 107,05	0	53 107,05	0	0	0	0	0	0	0	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 820,00	5 819,25	5 819,25	5 819,25	0	5 819,25	0	0	0	0	0	0	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	479,74	479,74	479,74	0	479,74	0	0	0	0	0	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 595,00	6 594,75	6 594,75	6 594,75	0	6 594,75	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 779,00	211 779,00	211 779,00	211 779,00	0	211 779,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	279,00	279,00	279,00	0	279,00	0	0	0	0	0	0	0	100
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400,00	19 502,00	19 502,00	19 502,00	-	19 502,00	-	-	-	-	-	-	0	87
		4300	Zakup usług pozostałych	14 144,00	11 543,00	11 543,00	11 543,00	0	11 543,00	0	0	0	0	0	0	0	82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 256,00	7 959,00	7 959,00	7 959,00		7 959,00							96	
80152			Realizacja zadań wymagających stowarcia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	232 576,00	203 999,82	203 999,82	203 999,82	172 520,70	31 479,12	-	-	-	-	-	-	0	88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 116,00	133 897,30	133 897,30	133 897,30	133 897,30	0	0	0	0	0	0	0	0	92
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	10 244,50	10 244,50	10 244,50	10 244,50	0	0	0	0	0	0	0	0	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 810,50	24 810,50	24 810,50	24 810,50	0	0	0	0	0	0	0	0	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 568,40	3 568,40	3 568,40	3 568,40	0	0	0	0	0	0	0	0	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,65	4 999,65	4 999,65	0	4 999,65	0	0	0	0	0	0	0	100

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 088,00	23 270,00	23 270,00	23 270,00	0	23 270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63	
		4260	Zakup energii	1 000,00	999,29	999,29	999,29	0	999,29	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,90	998,90	998,90	0	998,90	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00	1 211,28	1 211,28	1 211,28	0	1 211,28	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	9 735,06	7 850,81	7 850,81	7 850,81	-	7 850,81	-	-	-	-	-	-	-	7 850,81	81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,37	77,73	77,73	77,73		77,73								77,73	81	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 638,69	7 773,08	7 773,08	7 773,08		7 773,08								7 773,08	81	
	80195		Pozostała działalność	1 445 065,82	990 644,29	910 100,28	790 656,44	251 815,03	538 841,41	2 150,88	117 292,96	678 565,29	-	80 544,01	80 544,01	-		69	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst. poroz.	6 000,00	2 150,88	2 150,88				2 150,88								36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	659,07	659,07	0	0	0	0	659,07	0	0	0	0	0	0	66	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 900,00	111 970,79	111 970,79					111 970,79	111 970,79						87	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	4 663,10	4 663,10					4 663,10	4 663,10						65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 596,82	100 418,09	100 418,09	100 418,09	100 418,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 980,00	66 140,91	66 140,91	66 140,91					66 140,91						66	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	5 962,67	5 962,67	5 962,67	5 962,67				5 962,67						73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 106,78	2 106,78	2 106,78	2 106,78										53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 603,00	14 504,35	14 504,35	14 504,35	14 504,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 775,00	15 353,97	15 353,97	15 353,97	15 353,97				15 353,97						52	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 041,27	1 041,27	1 041,27	1 041,27				1 041,27						55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2321,00	1 078,40	1 078,40	1 078,40	1 078,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4096,00	650,63	650,63	650,63	650,63				650,63						16	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	52,53	52,53	52,53	52,53				52,53						18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 530,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	40 047,44	40 047,44	40 047,44	40 047,44				40 047,44						45	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 647,99	1 647,99	1 647,99	1 647,99				1 647,99						39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 570,00	51 658,23	51 658,23	51 658,23	0	51 658,23	0	0	0	0	0	0	0	0	80	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 682,00	107 131,51	107 131,51	107 131,51		107 131,51			107 131,51						76	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 570,98	2 570,98	2 570,98	2 570,98				2 570,98						99	
		4260	Zakup energii	27 600,00	27 595,72	27 595,72	27 595,72	0	27 595,72	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	1 011,63	1 011,63	1 011,63	0	1 011,63	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	11 337,46	11 337,46	11 337,46	0	11 337,46	0	0	0	0	0	0	0	0	48	
		4307	Zakup usług pozostałych	372 208,00	312 218,75	312 218,75	312 218,75	0	312 218,75	0	0	312 218,75	0	0	0	0	0	84	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 112,75	9 112,75	9 112,75	0	9 112,75	0	0	9 112,75	0	0	0	0	0	99	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 821,05	1 821,05	1 821,05	0	1 821,05	0	0	0	0	0	0	0	0	91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									90	
		4950	Różnice kursowe	12 600,00	12 583,33	12 583,33	12 583,33	0	12 583,33	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 504,00	80 544,01								80 544,01	80 544,01				99	
	851		Ochrona zdrowia	2 304 784,40	2 192 530,95	1 383 563,51	883 885,43	883 216,58	668,85	427 378,08	72 300,00	-	-	808 967,44	808 967,44	-	808 967,44	2 119 542,10	95

	85111		Szpitala ogólne	1 312 272,00	1 236 345,52	427 378,08	-	-	-	427 378,08	-	-	-	808 967,44	808 967,44			1 236 325,52	94
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sp zoz utworzonego przez jst	475 272,00	427 378,08	427 378,08				427 378,08								427 358,08	90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	837 000,00	808 967,44									808 967,44	808 967,44		808 967,44	808 967,44	97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	919 543,40	883 216,58	883 216,58	883 216,58	883 216,58	-	-	-	-	-	-	-	0		883 216,58	96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	919 543,40	883 216,58	883 216,58	883 216,58	883 216,58	0	0	0	0	0	0	0	0		883 216,58	96
	85195		Pozostała działalność	72 969,00	72 968,85	72 968,85	668,85	-	668,85	-	72 300,00	-	-	-	-	-			100
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	72 300,00	72 300,00	72 300,00					72 300,00								100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	668,85	668,85	668,85	0	668,85	0	0	0	0	0	0	0			100
	852		Pomoc społeczna	5 560 268,00	5 272 730,57	5 120 594,57	5 112 887,88	3 936 812,86	1 176 075,02	-	7 706,69	122 318,75	-	152 136,00	152 136,00	7 706,69		1 230 285,75	95
		85202	Domy pomocy społecznej	3 630 187,00	3 473 623,00	3 321 487,00	3 318 451,49	2 500 310,34	818 141,15	-	3 035,51	-	-	152 136,00	152 136,00	0			96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3035,00	3 035,51	3 035,51	0	0	0	0	3 035,51	0	0	0	0	0			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 151,00	1 974 422,24	1 974 422,24	1 974 422,24	1 974 422,24	0	0	0	0	0	0	0	0			97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 386,00	132 385,11	132 385,11	132 385,11	132 385,11	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	332 547,21	332 547,21	332 547,21	332 547,21	0	0	0	0	0	0	0	0			85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	30 089,38	30 089,38	30 089,38	30 089,38	0	0	0	0	0	0	0	0			84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 866,00	30 866,40	30 866,40	30 866,40	30 866,40	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 239,00	288 767,18	288 767,18	288 767,18	0	288 767,18	0	0	0	0	0	0	0			90
		4220	Zakup środków żywności	214 569,00	214 568,89	214 568,89	214 568,89	0	214 568,89	0	0	0	0	0	0	0			100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 359,00	20 359,04	20 359,04	20 359,04	0	20 359,04	0	0	0	0	0	0	0			100
		4260	Zakup energii	68 541,00	68 540,57	68 540,57	68 540,57	0	68 540,57	0	0	0	0	0	0	0			100
		4270	Zakup usług remontowych	28 598,00	28 597,83	28 597,83	28 597,83	0	28 597,83	0	0	0	0	0	0	0			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 956,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0	6 956,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		4300	Zakup usług pozostałych	85 964,00	85 964,43	85 964,43	85 964,43	0	85 964,43	0	0	0	0	0	0	0			100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 101,00	6 101,23	6 101,23	6 101,23	0	6 101,23	0	0	0	0	0	0	0			100
		4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	786,20	786,20	786,20	0	786,20	0	0	0	0	0	0	0			100
		4430	Różne opłaty i składki	6 525,00	6 524,50	6 524,50	6 524,50	0	6 524,50	0	0	0	0	0	0	0			100
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 642,00	77 642,00	77 642,00	77 642,00	0	77 642,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		4480	Podatek od nieruchomości	11 415,00	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0	11 415,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0	1 503,00	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			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 136,00	152 136,00	-	-	-	-	-	-	-	152 136,00	152 136,00	-	-			100
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 902,00	1 226 901,75	1 226 901,75	1 223 884,52	1 033 605,98	190 278,54	-	3 017,23	-	-	-	-	0		1 226 901,75	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 017,00	3 017,23	3 017,23	0	0	0	0	3 017,23	0	0	0	0	0		3 017,23	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 496,00	820 496,23	820 496,23	820 496,23	820 496,23	0	0	0	0	0	0	0	0		820 496,23	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 687,00	56 686,77	56 686,77	56 686,77	56 686,77	0	0	0	0	0	0	0	0		56 686,77	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 379,00	129 379,49	129 379,49	129 379,49	129 379,49	0	0	0	0	0	0	0	0		129 379,49	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 337,00	14 337,49	14 337,49	14 337,49	14 337,49	0	0	0	0	0	0	0	0		14 337,49	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 706,00	12 706,00	12 706,00	12 706,00	12 706,00	0	0	0	0	0	0	0	0		12 706,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 693,00	47 692,47	47 692,47	47 692,47	0	47 692,47	0	0	0	0	0	0	0		47 692,47	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	261,00	261,24	261,24	261,24	0	261,24	0	0	0	0	0	0	0		261,24	100
		4260	Zakup energii	25 476,00	25 474,63	25 474,63	25 474,63	0	25 474,63	0	0	0	0	0	0	0		25 474,63	100

		4270	Zakup usług remontowych	11 673,00	11 672,72	11 672,72	11 672,72	0	11 672,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 672,72	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	140,00	0	140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	74 629,00	74 628,97	74 628,97	74 628,97	0	74 628,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 628,97	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1701,00	1 701,23	1 701,23	1 701,23	0	1 701,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701,23	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	69	69,20	69,20	69,20	0	69,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	399	399,00	399,00	399,00	0	399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,00	100
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 393,00	21 393,45	21 393,45	21 393,45	0	21 393,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 393,45	100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 505,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0	4 505,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 505,00	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	0	2 340,63	100
85205			Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 384,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 384,00	100
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	555 395,00	432 369,81	432 369,81	430 715,86	377 193,79	53 522,07	-	1 653,95	-	-	-	-	0	0	0	0	78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1654,00	1 653,95	1 653,95	0	0	0	0	1 653,95	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 352,00	298 110,60	298 110,60	298 110,60	298 110,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 398,00	23 397,15	23 397,15	23 397,15	23 397,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 725,00	47 397,32	47 397,32	47 397,32	47 397,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 531,00	4 084,83	4 084,83	4 084,83	4 084,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 203,89	4 203,89	4 203,89	4 203,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 189,00	15 040,12	15 040,12	15 040,12	0	15 040,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 856,00	2 855,90	2 855,90	2 855,90	0	2 855,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4260	Zakup energii	2 336,00	2 335,58	2 335,58	2 335,58	0	2 335,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	250,00	0	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	470,00	470,00	470,00	0	470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 805,00	12 792,64	12 792,64	12 792,64	0	12 792,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	2 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	729,40	729,40	729,40	0	729,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	3671,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00	0	3 671,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	11 627,64	11 627,64	11 627,64	0	11 627,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0	1 198,00	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	141,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	110,00	110,00	0	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	9 998,31	9 998,31	9 998,31	-	9 998,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 348,50	1 348,50	1 348,50	0	1 348,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 650,00	8 649,81	8 649,81	8 649,81	0	8 649,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
85232			Centra Integracji społecznej	129 400,00	122 318,75	122 318,75	122 318,75	22 318,75	100 000,00	-	-	122 318,75	-	-	-	0	0	0	0	95

	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			100 000,00						100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 296,24	18 337,43	18 337,43	18 337,43	18 337,43		-	-	18 337,43	-	-	-	0		75
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453,76	405,04	405,04	405,04	405,04	0	0	405,04	0	0	0	0	0		89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4253,00	3191,23	3191,23	3191,23	3191,23			3191,23							75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	397,00	385,05	385,05	385,05	385,05			385,05							97
85295		Pozostała działalność	5000,00	4134,95	4134,95	4134,95	0	4134,95	0	0	0	0	0	0	0		83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4134,95	4134,95	4134,95		4134,95									83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 670 790,95	2 618 734,85	2 618 734,85	2 290 970,87	1 939 894,78	351 076,09	95 648,05	232 115,93	-	-	-	-	0	524 196,90	98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 644,00	95 648,05	95 648,05	0	0	0	95 648,05	0	0	0	0	0	0	0	89
	2320	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00	15 941,38	15 941,38	0	0	0	15 941,38	0	0	0	0	0	0	0	84
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektorów finansów publicznych	88 648,00	79 706,67	79 706,67	0	0	0	79 706,67	0	0	0	0	0	0	0	90
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 157,95	488 886,90	488 886,90	488 886,90	294 979,21	193 907,69	-	-	-	-	-	-	0	488 886,90	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 243,00	197 243,68	197 243,68	197 243,68	197 243,68	0	0	0	0	0	0	0	0	197 243,68	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 367,00	8 366,66	8 366,66	8 366,66	8 366,66	0	0	0	0	0	0	0	0	8 366,66	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 667,00	38 667,25	38 667,25	38 667,25	38 667,25	0	0	0	0	0	0	0	0	38 667,25	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2791,00	2 791,57	2 791,57	2 791,57	2 791,57	0	0	0	0	0	0	0	0	2 791,57	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 706,00	47 910,05	47 910,05	47 910,05	47 910,05	0	0	0	0	0	0	0	0	47 910,05	82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 209,00	39 999,00	39 999,00	39 999,00	0	39 999,00	0	0	0	0	0	0	0	39 999,00	88
	4260	Zakup energii	9 160,00	9 159,18	9 159,18	9 159,18		9 159,18								9 159,18	100
	4270	Zakup usług remontowych	42 250,00	42 250,00	42 250,00	42 250,00		42 250,00								42 250,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	165,00	165,00		165,00								165,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	97 773,95	97 508,85	97 508,85	97 508,85	0	97 508,85	0	0	0	0	0	0	0	97 508,85	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								1 500,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	225,66	225,66	225,66		225,66								225,66	100
	4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00								3 100,00	100
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 790 235,00	1 789 928,70	1 789 928,70	1 789 787,97	1 632 619,57	157 168,40	-	140,73	-	-	-	-	0		100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	140,73	140,73	0	0	0	0	140,73	0	0	0	0	0	0	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 172,00	1 303 172,01	1 303 172,01	1 303 172,01	1 303 172,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 718,00	90 717,38	90 717,38	90 717,38	90 717,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 726,00	219 725,35	219 725,35	219 725,35	219 725,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 308,00	19 004,83	19 004,83	19 004,83	19 004,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 306,00	24 305,29	24 305,29	24 305,29	0	24 305,29	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4260	Zakup energii	37 024,00	37 024,07	37 024,07	37 024,07	0	37 024,07	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	180,00	0	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	46 024,00	46 024,16	46 024,16	46 024,16	0	46 024,16	0	0	0	0	0	0	0	0	100

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738,00	737,64	737,64	737,64	0	737,64	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	245,4	245,40	245,40		245,40									100
		4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	942,00	942,00	-	942,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 958,00	42 958,00	42 958,00	42 958,00	-	42 958,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	-	4 201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	370,84	370,84	370,84	-	370,84	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00	-	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	85395		Pozostała działalność	267 754,00	244 271,20	244 271,20	12 296,00	12 296,00	-	-	231 975,20	-	-	-	-	0	35310	91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 146,00	196 665,20	196 665,20					196 665,20							89
		3110	Świadczenia społeczne	35 310,00	35 310,00	35 310,00					35 310,00	-					35 310,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 255,00	10 254,36	10 254,36	10 254,36	10 254,36										100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	1 790,41	1 790,41	1 790,41	1 790,41										100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	251,23	251,23	251,23	251,23				0,00						100
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 359 206,01	4 038 280,87	3 838 810,89	3 716 324,18	3 413 027,69	303 296,49	-	122 486,71	-	-	199 469,98	199 469,98	199 469,98	0	93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 511 562,00	2 510 976,23	2 510 976,23	2 509 976,23	2 327 796,12	182 180,11	-	1 000,00	-	-	-	-	0		100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00							100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 100,14	1 832 623,19	1 832 623,19	1 832 623,19	1 832 623,19										100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 719,86	142 719,86	142 719,86	142 719,86	142 719,86										100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 618,00	307 607,39	307 607,39	307 607,39	307 607,39										100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 754,00	34 753,68	34 753,68	34 753,68	34 753,68										100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 093,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00										100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,50	16 121,59	16 121,59	16 121,59		16 121,59									99
		4260	Zakup energii	35 158,00	35 157,05	35 157,05	35 157,05	35 157,05										100
		4270	Zakup usług remontowych	4 770,00	4 769,49	4 769,49	4 769,49	4 769,49										100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00										100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 382,00	7 380,96	7 380,96	7 380,96	7 380,96										100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 622,00	1 621,52	1 621,52	1 621,52	1 621,52										100
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,50	77,50	77,50	77,50		77,50									100
		4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00		1 148,00									100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 834,00	113 834,00	113 834,00	113 834,00		113 834,00									100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00										100
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 000,00	182 957,66	182 957,66	182 957,66	167 000,00	15 957,66	-	-	-	-	-	-	-		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00										100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00										100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00										100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 979,57	2 979,57	2 979,57		2 979,57									99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	978,09	978,09	978,09		978,09									98
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									100

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 023 777,00	1 023 777,00	1 023 777,00	1 023 390,29	918 231,57	105 158,72	-	386,71	-	-	-	-	0			100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	386,71	386,71	0	0	0	0	386,71	0	0	0	0	0	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 679,00	722 679,32	722 679,32	722 679,32	722 679,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 488,00	56 488,25	56 488,25	56 488,25	56 488,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 352,00	117 352,00	117 352,00	117 352,00	117 352,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 916,00	14 916,00	14 916,00	14 916,00	14 916,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 796,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 398,00	17 398,02	17 398,02	17 398,02	0	17 398,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94	94,10	94,10	94,10	0	94,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4260	Zakup energii	21 697,00	21 697,22	21 697,22	21 697,22	0	21 697,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00	0	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 413,00	21 412,89	21 412,89	21 412,89	0	21 412,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2086,00	2 085,77	2 085,77	2 085,77	0	2 085,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	340,00	340,00	0	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	38,00	38,00	0	38,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 546,00	41 545,72	41 545,72	41 545,72	0	41 545,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387	387,00	387,00	387,00	0	387,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
85416			Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	121 100,00	121 100,00	-	-	-	-	121 100,00	-	-	-	-	0	0	0	93
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	121 100,00	121 100,00	0	0	0	0	121 100,00	0	0	0	0	0	0	0	93
85495			Pozostała działalność	510 867,01	199 469,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 469,98	199 469,98	199 469,98		39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 979,00															
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 315,03	115 692,58										115 692,58	115 692,58	115 692,58		43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 572,98	83 777,40										83 777,40	83 777,40	83 777,40		43
855			Rodzina	3 495 907,00	3 353 611,64	3 353 611,64	1 871 689,20	1 290 139,55	581 549,65	-	1 481 922,44	213 827,56	-	-	-	-	-	535 543,75	96
85504				241 533,00	238 947,56	238 947,56	214 647,56	820,00	213 827,56	-	24 300,00	213 827,56	-	-	-	-	-	25 120,00	99
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	24 300,00	24 300,00					24 300,00							24 300,00	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	820,00	820,00	820,00	820,00										820,00	82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 808,41	180 213,86	180 213,86	180 213,86		180 213,86			180 213,86							100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 724,59	33 613,70	33 613,70	33 613,70		33 613,70			33 613,70							100
85508			Rodziny z atepczce	1 784 916,00	1 674 176,03	1 674 176,03	380 921,49	277 629,75	103 291,74	-	1 293 254,54	-	-	-	-	-	-	413 234,13	94
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 948,53	1 293 254,54	1 293 254,54	0	0	0	0	1 293 254,54	0	0	0	0	0	0	409 101,79	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 504,47	163 892,83	163 892,83	163 892,83	163 892,83										4132,34	91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 919,77	7 919,77	7 919,77	7 919,77											100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	36 247,05	36 247,05	36 247,05	36 247,05											92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 478,00	2 910,51	2 910,51	2 910,51	2 910,51											84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 660,00	66 659,59	66 659,59	66 659,59	66 659,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 809,00	34 809,00	34 809,00	34 809,00	34 809,00	0	34 809,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4280	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00											100
		4300	Zakup usług pozostałych	12185,00	12 184,58	12 184,58	12 184,58	12 184,58											100
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	55500,00	45 887,20	45 887,20	45 887,20		45 887,20										83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1287,00	1 287,02	1 287,02	1 287,02		1 287,02										100
		4410	Podróże służbowe krajowe	918	917,94	917,94	917,94		917,94										100
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6976	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00											100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 469 458,00	1 440 488,05	1 440 488,05	1 276 120,15	1 011 689,80	264 430,35	-	164 367,90	-	-	-	-	-	-	97 189,62	98

		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	51 000,00	17 578,64	17 578,64	10 578,64	7 818,84	2 759,80	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	34	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	17 578,64	17 578,64	10 578,64	7 818,84	2 759,80	7 000,00	-	-	-	-	-	-	0	34	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	7 000,00								100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,84	618,84	618,84	618,84	0									100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00										51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 159,80	2 159,80	2 159,80	0	2 159,80									22	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 380,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	0	3	
Wydatki razem:				64 331 227,28	59 870 190,80	47 669 228,37	43 179 004,34	31 987 962,32	11 191 042,02	1 275 559,68	2 928 614,73	2 420 875,23	286 049,62	12 200 962,43	12 200 962,43	3 183 989,98	825 467,44	11 917 030,57	93

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 86/182/2021
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 marca 2021r.

Zestawienie udzielonych dotacji do 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60014	Urząd Miasta Hajnówka - za sprzątanie dróg Remont przepustu na drodze powiatowej UG Czyże	100.000,00 16.500,00
750	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna	20.000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	85.932,32
	80120	Licea Ogólnokształcące	273.268,27
	80130	Szkoły Zawodowe	219.972,08
	80195	UM Hajnówka- refundacja wynagrodzenia nauczycieli religii	2.150,88
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	79.706,67 15.941,38
921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	4.000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna- orkiestra	18.000,00
		Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL Jakubowo	1.500,00
		Stow. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej	2.500,00
		Polski Związek Niewidomych	1.000,00
		Parafia Prawosławna w Dubinach	500,00
		Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej	4.210,00
		Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze	2.000,00
	Stowarzyszenie Storczyk M. Rejent	500,00	
92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną	10.000,00	
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	7.000,00
		RAZEM	864.681,60

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH INWESTYCJACH
na drogach powiatowych powiatu hajnowskiego w 2020 roku
z podziałem na gminy**

Gmina Białowieża

Nr drogi	1649B
Rodzaj robót	Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B
Stan realizacji	Zakończona i odebrana w dniu 25.09.2020 r.
Długość	1040 mb
Wartość inwestycji	Ogółem wartość inwestycji 6.365.838,29 zł, w tym w roku 2019: 15.293,70 zł, w roku 2020: 6.350.544.59 zł

Finansowanie ogółem w 2020 r. 6.350.544,59 zł, w tym:
- Fundusz Dróg Samorządowych 3.119.006,37zł
- Powiat Hajnowski 1.623.415,96 zł
- Gmina Białowieża 1.623.415,96 zł

Gmina Czeremcha

Nr drogi	1774B
Rodzaj robót	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr. 66
Stan realizacji	Zakończona i odebrana w dniu 29.10.2020 r.
Długość	1594 mb
Wartość inwestycji	837.874,36 zł

Finansowanie ogółem 837.874.36 zł, w tym:
- Fundusz Dróg Samorządowych 518.858,56 zł
- Powiat Hajnowski 19.015,80 zł
- Gmina Czeremcha 300.000,00 zł

Gmina Hajnówka

Nr drogi	1621B
Rodzaj robót	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino
Stan realizacji	Zakończone i odebrane w dniu 09.10.2020 r.
Długość	478 mb
Wartość inwestycji	53.987,16 zł

Finansowanie ogółem 53.987,16 zł, w tym:
- Powiat Hajnowski 13.987,16 zł
- Gmina Hajnówka 40.000,00 zł

Gmina Narew (Puchły)

Nr drogi	1481B
Rodzaj robót	Projekt dokumentacji drogi powiatowej Nr 1481B na odcinku granica powiatu – Puchły – Trześcianka (gm. Narew)
Stan realizacji	Projekt wykonano
Długość	-
Wartość inwestycji	10.824,20 zł

Finansowanie ogółem 10.824,20 zł, w tym:
- Powiat Hajnowski 10.894,20 zł

Gmina Czyże (Morze)

Nr drogi	1602B
Rodzaj robót	Remont przepustu poprzecznego na drodze powiatowej Nr 1602B w miejscowości Morze.
Stan realizacji	Zakończono i odebrano dnia 29.07.2020 r.
Długość	-
Wartość inwestycji	36.199,99 zł

Finansowanie ogółem 36.199,99 zł, w tym:

- Powiat Hajnowski 17.000,00 zł

- Gmina Czyże 19.999,99 zł

PODSUMOWANIE

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

Gmina	Wydatkowany koszt w 2020 r. ogółem [zł]	Poniesione nakłady finansowe [zł] w tym z:			Efekty rzeczowe km/szt.	
		budżetu powiatu	Środków unijnych/dotacji państwa	budżetów gmin/miast a/inne	Długość przebudowanych dróg/ ilość opracowanych dokumentacji/ ilości wybudowanych obiektów	dróg, kanalizacji deszczowej, przepustów i inne środki trwałe
Białowieża	6.350.598,59 zł	1.623.388,96 zł	3.103.766,67 zł	1.623.442,96 zł	Rozbudowa ulicy Olgi Gabiec – dr. pow. Nr 1649B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje, budowy oświetlenia odcinka chodnika i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowy kablowych linii elektroenergetycznych.	
Czeremcha	837.874,36 zł	19.015,80 zł	518.858,56 zł	3.000.000,00 zł	Rozbudowa (przebudowa drogi powiatowej Nr 1774B granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa Nr 66 od km 0+029 do km rob. 1+623 – Gmina Czeremcha.	
Hajnówka – gmina	53.987,16 zł	13.987,16 zł	-	40.000,00 zł	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino zlokalizowanego na terenie Gminy Czyże i Gminy Hajnówka poprzez potrójne powierzchniowe utrwalone.	
Gmina Narew	10.824,20 zł	10.824,20 zł	-	-	Projekt dokumentacji drogi powiatowej Nr 1481B na odcinku granica powiatu – Puchły – Trześcianka (gm. Narew)	
Gmina Czyże	36.199,99 zł	17.000,00 zł	-	19.999,99 zł	Remont przepustu poprzecznego na drodze powiatowej Nr 1602B w miejscowości Morze.	
Razem:	7.289.484,30 zł	1.684.216,12 zł	3.622.625,23 zł	1.983.442,95 zł	-	