

UCHWAŁA NR 126/272/2022
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2021 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2021 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

Jarosław Gerasimiuk

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Olga Rygorowicz

Członek Zarządu

Roman Ostapczuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2021 roku.

Budżet na 2021 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XI/139/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 63.990.424,32 zł, po stronie wydatków w wysokości 65.217.253,64 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1.226.829,32 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 32.806.120,32 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 473.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 9.739.964 zł,
- subwencje – 20.971.340 zł.

W ciągu 2021 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 6.576.280,12 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 295.720,07 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 1.166.308,10 zł,

Zmniejszenie planu:

- subwencji ogólnej o 374.598 zł.

Zmian w budżecie powiatu w 2021 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 81/179/2021 Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2021 r, Uchwałą nr XVII/153/2021 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021 r, Uchwałą Nr 86/185/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2021 r, Uchwałą nr 87/188/2021 Zarządu Powiatu z dnia 21 kwietnia 2021 r, Uchwałą Nr XIX/161/2021 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 kwietnia 2021r, Uchwałą nr 89/193/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 r, Uchwałą Nr 93/204/2021 Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2021r, Uchwałą Nr 94/207/2021 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2021 r, Uchwałą Nr XX/173/2021 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2021r, Uchwałą nr 96/210/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2021 r, Uchwałą nr 101/214/2021 Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2021 r, Uchwałą nr 103/217/2021 Zarządu Powiatu z dnia 18 sierpnia 2021 r, Uchwałą nr XXII/180/2021 Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2021 r, Uchwałą nr 105/225/2021 Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2021 r, Uchwałą nr 107/231/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2021 r, Uchwałą nr XXIII/185/2021 Rady Powiatu z dnia 18 października 2021 r, Uchwałą nr 110/236/2021 Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2021 r, Uchwałą nr 113/242/2021 Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2021 r, Uchwałą nr 115/245/2021 Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2021 r, Uchwałą nr 116/246/2021 Zarządu Powiatu z dnia 1 grudnia 2021 r, Uchwałą nr 118/249/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16 grudnia 2021 r, Uchwałą nr XXIV/193/2021 Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 2021 r, Uchwałą nr 119/253/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2021 r, Uchwałą nr 120/256/2021 Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2021 r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2021 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2021 roku po stronie dochodów wyniósł 71.654.134,61 zł (w tym dochody majątkowe – 15.678.043,21 zł), zaś po stronie wydatków 73.381.513,93 zł (w tym wydatki majątkowe – 18.092.127,54 zł). Planowany deficyt budżetowy to 1.727.379,32 zł. `

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2021 roku po stronie dochodów wynosi 67.904.509,82 zł co stanowi 95% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 34.571.831,73 zł, co stanowi 88% planowanych dochodów własnych na rok 2021. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka, Gm. Narew, Tarnopol i Eliaszuki Gm. Narewka, Dubicze, Istok Gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie – 10.212.118,05 zł.

Leśnictwo

Otrzymano środki z:

- Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 410.805,50 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych,

Przetwórstwo przemysłowe

Dochody w kwocie 1.150.000 zł na realizację projektu pn „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1, 3.2.2 (II edycja).

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 4.148.823,76 zł.

W tym:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 575.461,61 zł,
- opłata za koncesje na przejazdy pojazdów nienormatywnych – 1.200 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 24.949,62 zł,
- sprzedaż drzew – 37.866,20 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 492,26 zł,
- pomoc finansowa jst – 3.121.415,96 zł (Województwo Podlaskie – 1.200.000 zł, Gmina Dubicze cerkiewne – 300.000 zł),
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.934.795,08 zł,
- różne dochody – 24.414,90 zł

W tym:

- refundacja PUP – 5.480,28 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku – 338 zł
- zwrot nadpłaty za środowisko – 1.195,81 zł,
- rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – 190 zł,
- zwrot z ubezpieczenia za szkody – 17.141,21 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień – 69,60 zł

Turystyka

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty w latach poprzednich – 4.557 zł

„Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”- 233.845,38 zł

„Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi”- 35.351,50 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 341.096,06 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 256.964,84 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 i dzierżawy – 58.855,05 zł,
- użytkowanie wieczyste – 1.007,32 zł,
- sprzedaż działki – 13.323,36,
- odsetki za zwłokę – 3.896,95 zł.

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 0 zł,
 Odszkodowanie z ubezpieczenia – 5.100 zł.

Administracja publiczna

W ciągu 2021 roku dochody ogółem wyniosły 1.027.282,72 zł. W tym:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 742.598,90 zł,
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu – 1.051 zł,
- kary administracyjne – 7.000 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 83.076 zł,
- zezwolenia na przewozy własne – 24.579 zł,
- dzienniki budowy – 4.432 zł,
- karty wędkarskie – 840 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów – 44.961,39 zł,
- za złomowanie – 11.818,33 zł,
- wpłata na komisję urbanistyczną – 15.230,17 zł,
- pozostałe dochody – 5.855,27 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, kserokopie dokumentów, odsetki od kar, depozyty),
- odszkodowanie z ubezpieczenia – 3.017,07 zł,
- Wpłaty na Nornic Walking – 9.000 zł
- zwrot niewykorzystanego wkładu własnego ZPWP – 70,21 zł,
- Projekt „MARA” – 73.852,25 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 269,17 zł,
- Dochody z tytułu dotacji otrzymanych w związku z Covid-19 – 64.744,52 zł,
- zwrot dotacji – 430 zł,
- pomoc finansowa Województwa Podlaskiego – 30.000 zł,
- Fundusz Przeciwdziałania Covid -19 – 30.000 zł,

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

- dochody geodezyjne z usług – 674.712,68 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
 w 2021 roku wyniosły 9.419.594 zł, co stanowi 108% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych
 w 2021 roku wyniosły 467.904,30 zł, co stanowi 123% planowanych dochodów.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe specjalne

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.000 zł.

Technika

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 34.644,77 zł, w tym:
dochody z najmu i dzierżawy 33.353,76 zł.

Szkoły policealne

Wpływy związane ze zwrotem dotacji niezgodnie wykorzystanych z przeznaczeniem – 11.353,25 zł.

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w I Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce wyniosły ogółem 16.641,40 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 3.756 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 26.527,92 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 25.701,86 zł.

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty Szkolne) – 63.717,62 zł,

Projekt pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ II edycja – kompleksowy program rozwoju szkoły” – 861.315 zł.

Projekt pn „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” – 46.693,13 zł,

Ochrona zdrowia

Dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka (stypendia dla pielęgniarek i położnych) – 48.000 zł,

Zwrot dotacji (SP ZOZ) – 36.303,84 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2021 roku wyniosły 2.813.117,90 zł.
W tym:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.801.086,56 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 528,96 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 162,60 zł,
- wynajem – 11.339,68 zł.

4. Powiatowe ośrodki wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 161,58 zł.

5. PCPR – 754,46 zł (dochody z wynajmu), odszkodowanie z ubezpieczenia – 2.610,70 zł

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 1.899,34 zł,

7. Centra Integracji Społecznej – 22.330 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 312,90 zł,

2. PFRON - Dochody uzyskano w kwocie 123.382,68 zł (w tym na program pn „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 86.448,68 zł) i refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

3. Powiatowy Urząd Pracy ogółem – 195.064,15 zł,

W tym:

- Środki z Funduszu Pracy – 186.872,83 zł,

- wpływy z opłat – 6.600 zł.
- 4. Dochody z tytułu realizacji projektów;
- „Aktywny samorząd” - 434.259,65 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 374.665,60 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 5.170,83 zł,
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 541.01 zł.

Projekt „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych”- 368.953,76 zł.

Rodzina

1. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 403.552,88 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 57.229,98 zł,
- Miasto Szczecin – 8.692 zł,
- Miasto Hajnówka – 193.326,42 zł,
- Gmina Czeremcha – 6.019,16 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 4.346 zł,
- Gmina Narew – 5.610,08 zł,
- Gmina Białowieża – 6.177,60 zł,
- Miasto Poznań – 13.177 zł,
- Gmina Kleszczele – 5.719,14 zł,
- Powiat Bielski – 13.177 zł,
- Powiat Suwalski – 13.177 zł,
- Powiat Siemiatycki – 59.517,50 zł,
- Powiat Sokólski – 17.384 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 39.752,36 zł, a z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 23,50 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 563.398,31 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 94.673,58 zł,
- Powiat Grajewski – 19.913,89 zł
- Powiat Bielski – 297.233,07zł,
- Powiat Żuromiński – 38.736,15 zł,
- Powiat Garwoliński – 25.216,72 zł,
- Gmina Białowieża – 33.705,49 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 9.585,12 zł,
- Powiat Łomżyński – 7.208,32 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 120.918,39 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 118.748,99 zł),

- kara administracyjna – 2.169,40 zł,

- Projekt pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” (refundacja poniesionych wydatków w roku 2020) – 72.605,71 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2021 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 763.298,38 zł, co stanowi 99% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Oświata i wychowanie – 97.971,96 zł,
- Szpitale ogólne – 308.453,07 zł,
- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 352.907 zł,
- PCPR – 3.966,35 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2021 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 10.858.348,71 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 43.500 zł,
- finansowanie gospodarki leśnej – 17.947 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 178.797,26 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 144.800 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 392.100 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 66.200 zł,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 28.200 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.354.062,67 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 24.000 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,
- Zakup podręczników i pomocy naukowej – 5.667,19 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 1.198.707,18 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.226.242,19 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.030 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 540.600 zł,
- Pozostałe zadania (Karta Polaka) – 71.760 zł,
- Rodziny zastępcze – 359.662,14 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 61.073,08 zł.

IV. Subwencje.

W roku 2021 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 21.711.031 zł, co stanowi 105% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 12.098.420 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 1.162.541 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4.182.362 zł,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 4.267.708 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2021 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w 2021 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 62.539.677,06 zł.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 33.783.106,89 zł;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 1.211.236,67 zł;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 11.906.296,38 zł;
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 15.639.037,12 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 772.783,60 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 583.735,58 zł,
- Administracja publiczna – 20.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 101.248,02 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 48.800 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 19.000 zł.

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

Inwestycje

W 2021 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 11.906.296,38 zł. W tym w:

- Starostwo Powiatowe – 10.915.464,85 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 830.301,16 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 125.000 zł,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 14.030 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 2021 nastąpił wzrost planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych” - 303.172,53 zł,
- „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 14.777 zł,
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowego w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” – 1.704.400 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas covid-19(Umowa nr Covid-19.02.10.29)” - 15.130,52 zł,
- „Odnawialne źródła energii Power to Heat w Hajnówce” - 93.748 zł,
- „Hajnówka Od Nowa – Zielona Transformacja” - 2.374 zł,
- „Szlakiem bioróżnorodności regionów Puszczy Białowieskiej i doliny Narwi” - 173 zł,
- „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Tarnopol”- 691.029 zł,

- „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Kotłówka i inne „ - 2.765.457 zł.

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

W roku 2021 były realizowane programy wieloletnie. Programy nie zakończone to:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – edycja II” – 59%,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – edycja II” – 52%,
- „Kotłówka, Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka Gm. Narew” – 62,37%,
- „Tarnopol, Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Tarnopol Gm. Narewka” - 100%,
- „Eliaszuki, Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Eliaszuki Gm. Narewka” – 28,28%,
- „Dubicze i Istok, Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” – 14,20%,
- „Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły ” II edycja – 17,30%,
- „Odnawialne źródła energii Power to Heat w Hajnówce” – 0%,
- „Hajnówka Od Nowa – Zielona Transformacja” – 0%,
- Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze – 30%,
- Droga Nr 1640B Narewka – Stacja Paliw – 90%,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły – 100%,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce I etap – 5%,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1623B ul. Targowej i ul. Poddolnej w Hajnówce - 40%,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777B na odcinku ul. Kleszczelowskiej w Dobrowodzie – 40%,
- Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1640B na odc. Krzywiec – Bernacki Most – 10%,
- „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 100%,
- „MARA – Mobility and Accesibility In Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) – 100%,
- „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych’ – 100%,

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2021 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C Rok 2021 zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 5.364.832,76 zł (Planowany deficyt na 2021 r – 1.727.379,32 zł).

Na koniec 2021 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 3.815.387,53 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 3.815.387,53 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 820.111 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 820.111 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2021 roku wyniósł ogółem 13.927.979 zł

D Na koniec 2021 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 437.544,89 zł.

Na koniec 2021 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 0 zł.

W 2021 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 3.133,36 zł.

E Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2021 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 1.477.343 zł. Środki wydatkowano na:

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (1 osoba) – 11.438,11 zł,
- Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej (1 osoba) – 48.626 zł,
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 94 osób na kwotę 126.807 zł,
- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – z dofinansowania skorzystało 2 organizacje na kwotę 7.772 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 632 osób na kwotę 450.085,89 zł,
- Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – dofinansowano 10 osób na kwotę 7.119 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 66.135 zł dla 30 osób,
- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 759.360 zł.

2) Fundusz Pracy.

W roku 2021 wydatki funduszu wyniosły 10.187.540 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 2.970.992,83 zł, co stanowi 29,16% ogółu wydatków,
- programy na rzecz promocji zatrudnienia – 6.650.560,35 zł, (w tym COVID-19 – 2.766.659,67 zł), co stanowi 65,28% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, itp) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 565.986,82 zł, co stanowi 5,56 % ogółu wydatków.

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	z tego:								Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów
						Dochody bieżące		w tym:	Dochody majątkowe		w tym:	w tym:			
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczane 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	39 382 400,44	34 571 831,73	23 054 855,40	2 608 748,28	1 578 000,00	11 516 976,33	10 485 701,31	-	11 442 132,87	63 343,46	-	88
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 437 986	10 212 118,05	151 722,00	151 722,00	-	10 060 396,05	10 060 396,05		10 060 396,05			98
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 437 986	10 212 118,05	151 722,00	151 722,00	-	10 060 396	10 060 396		10 060 396			98
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	239 931	96 540,70	96 540,70	96 540,70								40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	137 120	55 181,30	55 181,30	55 181,30								40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	6 401 430	6 401 430				6 401 430,00	6 401 430,00		6 401 430,00			100
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	3 659 505	3 658 966				3 658 966,05	3 658 966,05		3 658 966,05			100
020			<i>Leśnictwo</i>	<i>420 000</i>	<i>410 805,50</i>	<i>410 805,50</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	98
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>420 000</i>	<i>410 805,50</i>	<i>410 805,50</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000	410 805,50	410 805,50									98
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	1 125 175	1 125 175,00	1 125 175,00	1 125 175,00								100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	24 825	24 825,00	24 825,00	24 825,00								100
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>7 921 129,89</i>	<i>4 149 013,76</i>	<i>3 142 748,20</i>	-	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 006 265,56</i>	-	-	<i>956 431,56</i>	<i>49 834,00</i>	-	52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 921 129,89	4 148 823,76	3 142 558,20	-	1 500 000	1 006 265,56	-	-	956 432	49 834	-	52
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	584 300	575 461,61	575 461,61									98

		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	-	-														-		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw i innych jed. org.	100	-	-															-	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 200,00	1 200,00															120	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58	69,60	69,60															120	
		0750	dochody z najmu idzierzawy składników majątkowych SP, jst	14 928	24 949,62	24 949,62															167	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	49 834	49 834,00			49 834,00						49 834,00								100
		0830	wpływy z usług	1 000	-	-																-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	42 100	37 866,20	37 866,20																90
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkow i opłat	30	492,26	492,26																1 641
		0920	Pozostałe odsetki	1	0,09	0,09																9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 983	24 155,30	24 155,30																115
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	494 368	978 363,52	978 363,52																198
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	1 989 202	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00															75
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 277 948,50	-	-																-
		6350	środki otrzym z państwowych funduszy celowych	3 445 177,89	956 431,56			956 431,56						956 431,56								28
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	-	190,00	190,00	-	-														-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	190,00	190,00																
630			<i>Turystyka</i>	201 519,50	273 753,88	238 402,38	236 263,51	-	35 351,50	35 351,50	-	35 351,50	-									136
63095			<i>Pozostała działalność</i>	201 519,50	273 753,88	238 402,38	236 263,51	-	35 351,50	35 351,50	-	35 351,50	-									136
		1510	Różnice kursowe		2 138,87	2 138,87																
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	147 195	231 707	231 706,51	231 706,51															157
		2059	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1	4 557	4 557	4 557,00	4 557,00															100
		6257	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz	49 767,50	35 351,50			35 351,50	35 351,50					35 351,50								71
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	345 250	341 096,06	327 772,70	-	-	13 323,36	-	-	-	-									99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 250	341 096,06	327 772,70	-	-	13 323,36	-	-	-	-	13 323,36								99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 048,54	7 048,54																70
		0550	Wpływy z opłat z z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1 007,32	1 007,32																
		0750	dochody z najmu dzierzawy składników majątku	98 000	58 855,05	58 855,05																60
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	-	13 323,36			13 323,36						13 323,36								
		0920	Pozostałe odsetki		3 896,95	3 896,95																
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	237 250	256 964,84	256 964,84																108

710		Działalność usługowa	100	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100
	71015	Nadzór budowlany	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	-	-									-
	71095	Pozostała działalność		5 100	5 100	-								
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	5 100	5 100,00									
750		Administracja publiczna	999 866	1 027 282,72	1 027 282,72	73 852,25	-	-	-	-	-	-	-	103
	75019	Rady powiatów	-	70,21	70,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		70,21	70,21									
	75020	Starostwa powiatowe	881 250	944 360,26	944 360,26	-	-	-	-	-	-	-	-	107
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	754 550	743 649,90	743 649,90									99
		0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych		7 000,00	7 000,00									
		0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	24 579,00	24 579,00									
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		96,00	96,00									
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 700	83 076,00	83 076,00									82
		0690 wpływy z różnych opłat	16 000	50 133,39	50 133,39									313
		0920 Pozostałe odsetki	-	17,29	17,29									
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		3 017,07	3 017,07									
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000	32 791,61	32 791,61									328
	75075	Promocja jednostek sam. ter.	118 616,00	82 852,25	82 852,25	73 852,25	-	-	-	-	-	-	-	70
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000,00	9 000,00									100
		2007 dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust	109 616,00	73 852,25	73 852,25	73 852,25								67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	127 274,52	125 443,68	125 443,68	15 130,52	30 000,00	-	-	-	-	-	-	99
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 100,00	269,17	269,17	-	-	-	-	-	-	-	-	13
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	-	-									-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	-	-									-
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	269,17	269,17									269
	75421	Zarządzanie kryzysowe	124 744,52	124 744,51	124 744,51	15 130,52	30 000,00	-	-	-	-	-	-	100
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
		2700 Środki na dof. własnych zadań bież. powiatów pozyskane z innych źródeł	49 614	49 613,99	49 613,99									100
		2707 Środki na dof. własnych zadań bież. powiatów pozyskane z innych źródeł	12 735,36	12 735,36	12 735,36	12 735,36								100
		2709 Środki na dof. własnych zadań bież. powiatów pozyskane z innych źródeł	2 395,16	2 395,16	2 395,16	2 395,16								100
		2710 dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne	30 000	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100
	75495	Pozostała działalność	430,00	430,00	430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych doradcji oraz płatności	430,00	430,00	430,00									100
756		Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	9 483 587	10 562 210,98	10 562 210,98	-	-	-	-	-	-	-	-	111
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	400 000	674 712,68	674 712,68	-	-	-	-	-	-	-	-	169
		0830 Wpływy z usług	400 000	674 712,68	674 712,68									169

	75622		Udział powiatu w podatku doch. państwa	9 083 587	9 887 498,30	9 887 498,30	-	-	-	-	-	-	109	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 702 245	9 419 594,00	9 419 594,00							108	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	381 342	467 904,30	467 904,30							123	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>2 041 911,00</i>	<i>1 061 893,09</i>	<i>1 040 893,09</i>	<i>886 844,29</i>	-	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	-	<i>21 000,00</i>	-	52
	80102		<i>Szkoły podst. specjalne</i>		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		1 000,00	1 000,00								
	80115		Technika	21 900,00	34 644,77	34 644,77	-	-	-	-	-	-	158	
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	337,00	337,00							169	
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	21 000,00	33 353,76	33 353,76							159	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100,00									-	
		0920	Pozostałe odsetki		0,05	0,05								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	953,96	953,96							159	
	80116		Szkoły policealne	-	11 353,25	11 353,25	-	-	-	-	-	-		
		0900	Wpływy z odsetek dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		80,00	80,00								
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		11 273,25	11 273,25								
	80120		Licea ogólnokształcące	27 900,00	43 169,32	43 169,32	-	-	-	-	-	-	155	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za świadectwa		52,00	52,00								
		0690	wpływy z różnych opłat	260	491,04	491,04							189	
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	27 240	29 457,86	29 457,86							108	
		0920	Pozostałe odsetki		0,06	0,06								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	13 168,36	13 168,36							3 292	
	80195		Pozostała działalność	1 992 111,00	971 725,75	950 725,75	886 844,29	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	49
		0830	Wpływy z usług	10 000	7 653,06	7 653,06							77	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000	56 064,56	56 064,56							30	
		1510	różnice kursowe		163,84	163,84								
		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 ustawy	89 737,00	46 529,29	46 529,29	46 529,29						52	
		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 lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	1 551 573	776 580,30	776 580,30	776 580,30						50	
		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 lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	127 427	63 734,70	63 734,70	63 734,70						50	
		2705	Środki na dofinansowanie w własnych zadań bieżących pow. pozyskane z	2 374	-								-	
		6257	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz	19 407	19 407,22				19 407,22	19 407,22		19 407,22	100	
		6259	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 lit. a i b ustawy	1 593,00	1 592,78				1 592,78	1 592,78		1 592,78	100	

851		Ochrona zdrowia	85 803,84	84 303,84	72 803,84	-	48 000,00	11 500,00	-	-	-	-	98
	85111	Szpitala ogólne	36 303,84	36 303,84	24 803,84	-	-	11 500,00	-	-	-	-	100
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 803,84	24 803,84	24 803,84								100
		6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	11 500,00	11 500,00				11 500,00					100
	85195	Pozostała działalność	49 500	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	97
		2710 Dotacje celowe z tyt pom finansn udzielanej między jst	49 500	48 000,00	48 000,00		48 000,00						97
852		<i>Pomoc społeczna</i>	3 560 810	2 840 874,04	2 840 711,44	22 330	-	163	-	-	-	163	80
	85202	Domy pomocy społecznej	3 533 000	2 813 117,90	2 812 955,30	-	-	162,60	-	-	-	162,60	80
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	13 000	11 339,68	11 339,68								87
		0830 Wpływy z usług	3 520 000	2 801 086,56	2 801 086,56								80
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku	-	162,60				162,60				162,60	
		0920 Pozostałe odsetki		0,10	0,10								
		0970 Wpływy z różnych dochodów		528,96	528,96								
	85203	Powiatowe Ośrodki Wsparcia	200	161,58	161,58	-	-	-	-	-	-	-	81
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	200	161,58	161,58								81
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		3 365,22	3 365,22	-	-	-	-	-	-	-	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy		754,46	754,46								
		0920 Pozostałe odsetki		0,06	0,06								
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		2 610,70	2 610,70								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione		1 899,34	1 899,34	-	-	-	-	-	-	-	
		0690 wpływy z różnych opłat		1 899,34	1 899,34								
	85232	Centra integracji społecznej	27 610	22 330,00	22 330	22 330	-	-	-	-	-	-	81
		2057 Dot cel. w ramach orogr finans z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 realiz przez jst	27 610	22 330,00	22 330,00	22 330,00							81
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	793 054,03	753 019,38	753 019,38	-	-	-	-	-	-	-	95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250	312,90	312,90	-	-	-	-	-	-	-	125
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	312,90	312,90								125
	85324	PFRON	96 421,34	123 382,68	123 383	-	-	-	-	-	-	-	128
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	36 934,00	36 934,00								
		2170 Środki otrz. z pań funduszy celowych na realizację zadań własnych jst	86 448,68	86 448,68	86 448,68								100
		6350 Środki otrz. z pań funduszy celowych na finans. lub dof. kosztów realizacji inwest. i zak. inwes. jsfp	9 972,66	-				-	-	-	-	-	-

	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	193 720,14	195 064,15	195 064,15	-	-	-	-	-	-	-	101
		0620	Wpływy z opłat za zaświadczenia	100	30,00	30,00								30
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 600,00	6 600,00								110
		0920	Pozostałe odsetki		0,01	0,01								
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		1 497,31	1 497,31								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 497,31	64,00	64,00								4
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	186 122,83	186 872,83	186 872,83								100
	85395		Pozostała działalność	502 662,55	434 259,65	434 259,65	-	-	-	-	-	-	-	86
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	502 662,55	434 259,65	434 259,65								86
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	632 360,66	374 665,60	5 711,84	-	-	368 953,76	368 953,76	-	368 953,76	-	59
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	570	541,01	541,01	-	-	-	-	-	-	-	95
		0690	wpływy z różnych opłat	20	18,01	18,01								90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550	523,00	523,00								95
	85406		Poradnie psychol.-pedagogo.	4 983	5 170,83	5 170,83	-	-	-	-	-	-	-	104
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	26	26,00	26,00								100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 767	4 962,83	4 962,83								104
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190	182,00	182,00								96
	85495		Pozostała działalność	626 807,66	368 953,76	-	-	368 953,76	368 953,76	-	368 953,76	-	-	59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	534 630,06	314 695,85			314 695,85	314 695,85		314 695,85			59
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	92 177,60	54 257,91			54 257,91	54 257,91		54 257,91			59
	855		Rodzina	947 000	1 006 727,05	1 006 703,55	-	-	23,50	-	-	23,50	-	106
	85508		Rodziny zastępcze	410 000	403 552,88	403 552,88	-	-	-	-	-	-	-	98
		0830	wpływy z usług	410 000	403 552,88	403 552,88								98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	537 000	603 174,17	603 150,67	-	-	23,50	-	-	23,50	-	112
		0830	wpływy z usług	500 000	563 398,31	563 398,31								113
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		23,50				23,50			23,50		
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	37 000	39 752,36	39 752,36								107
	900		<i>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</i>	234 748,00	193 524,10	193 524,10	72 605,71	-	-	-	-	-	-	82
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	120 918,39	120 918,39	-	-	-	-	-	-	-	151
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	120 918,39	120 918,39			-	-	-	-	-	151
	90095		Pozostała działalność	154 748	72 605,71	72 606	72 606	-	-	-	-	-	-	47
		2708	Środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	154 748	72 605,71	72 605,71	72 605,71							47
			II Dotacje celowe na zadania własne	768 720,07	763 298,38	763 298,38	-	-	-	-	-	-	-	99
	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	103 300	97 971,96	97 971,96	-	-	-	-	-	-	-	95

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 500	2 500,00	2 500,00								100	
	80115		Technika	14 000	13 995,96	13 995,96	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	14 000	13 995,96	13 995,96								100	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	13 995,96	13 995,96	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	14 000	13 995,96	13 995,96								100	
	80195		Pozostała działalność	72 800	67 480,04	67 480,04	-	-	-	-	-	-	-	93	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	72 800	67 480,04	67 480,04								93	
851			Ochrona zdrowia	308 453	308 453	308 453	-	-	-	-	-	-	-	100	
	85111		Szpitałe ogólne	308 453	308 453,07	308 453,07	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	308 453,07	308 453,07	308 453								100	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	356 967	356 873,35	356 873,35	-	-	-	-	-	-	-	100	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	4 060	3 966,35	3 966,35	-	-	-	-	-	-	-	98	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	4 060	3 966,35	3 966,35								98	
	85202		Domy pomocy społecznej	352 907	352 907,00	352 907,00	-	-	-	-	-	-	-	100	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	352 907	352 907,00	352 907,00								100	
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	10 906 272,10	10 858 348,71	10 733 348,71	-	-	125 000,00	-	-	125 000,00	-	10 858 348,71	100
010			<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	43 500	43 500,00	43 500,00	-	-	-	-	-	-	-	43 500,00	100
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 500	43 500,00	43 500,00	-	-	-	-	-	-	-	43 500,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	43 500	43 500,00	43 500,00								43 500,00	100
020			Leśnictwo	17 947	17 947,00	17 947	-	-	-	-	-	-	-	17 947	100
	02001		Gospodarka leśna	17 947,00	17 947,00	17 947	-	-	-	-	-	-	-	17 947	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	17 947,00	17 947,00	17 947,00								17 947,00	100

700			Gospodarka mieszkaniowa	201 761,93	178 797,26	178 797,26	-	-	-	-	-	-	178 797,26	89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 761,93	178 797,26	178 797,26	-	-	-	-	-	-	178 797,26	89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	201 761,93	178 797,26	178 797,26							178 797,26	89
710			Działalność usługowa	536 900	536 900,00	536 900,00	-	-	-	-	-	-	536 900,00	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 800	144 800,00	144 800,00	-	-	-	-	-	-	144 800,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	144 800	144 800,00	144 800,00							144 800,00	100
	71015		Nadzór budowlany	392 100	392 100,00	392 100,00	-	-	-	-	-	-	392 100,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	392 100	392 100,00	392 100,00							392 100,00	100
750			Administracja publiczna	94 400	94 400,00	94 400,00	-	-	-	-	-	-	94 400,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200	66 200,00	66 200,00	-	-	-	-	-	-	66 200,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. 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	28 200	28 200,00	28 200,00	-	-	-	-	-	-	28 200,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	28 200	28 200,00	28 200,00							28 200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 378 063	6 378 062,67	6 253 062,67	-	-	125 000,00	-	-	125 000,00	6 378 062,67	100
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	6 354 063	6 354 062,67	6 229 062,67	-	-	125 000,00	-	-	125 000,00	6 354 062,67	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 229 062,67	6 229 062,67	6 229 062,67							6 229 062,67	100
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat	125 000	125 000,00				125 000,00			125 000,00	125 000,00	100
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	24 000,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	24 000	24 000,00	24 000,00							24 000,00	100
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-	-	-	132 000,00	100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-	-	-	132 000,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. 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	5 667	5 667,19	5 667,19	-	-	-	-	-	-	5 667,19	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	5 667	5 667,19	5 667,19	-	-	-	-	-	-	5 667,19	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	5 667	5 667,19	5 667,19							5 667,19	100

851			Ochrona zdrowia	1 202 762	1 198 707,18	1 198 707,18	-	-	-	-	-	-	-	1 198 707,18	100
	85156		Składki na ubez. zdrowotne	1 202 762,31	1 198 707,18	1 198 707,18	-	-	-	-	-	-	-	1 198 707,18	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 202 762,31	1 198 707,18	1 198 707,18								1 198 707,18	100
852			Pomoc społeczna	1 241 548,00	1 239 272,19	1 239 272,19	-	-	-	-	-	-	-	1 239 272,19	100
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	1 226 248	1 226 242,19	1 226 242,19	-	-	-	-	-	-	-	1 226 242,19	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 226 248	1 226 242,19	1 226 242,19								1 226 242,19	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300	13 030,00	13 030,00	-	-	-	-	-	-	-	13 030,00	85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	15 300	13 030,00	13 030,00								13 030,00	85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	612 360,00	612 360,00	612 360,00	-	-	-	-	-	-	-	612 360,00	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	540 600	540 600,00	540 600,00	-	-	-	-	-	-	-	540 600,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	540 600,00	540 600,00	540 600,00								540 600,00	100
	85395		Pozostała działalność	71 760	71 760,00	71 760,00	-	-	-	-	-	-	-	71 760,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	71 760	71 760,00	71 760,00								71 760,00	100
855			Rodzina	439 363	420 735,22	420 735,22	-	-	-	-	-	-	-	420 735,22	96
	85508		Rodziny zastępcze	373 000	359 662,14	359 662,14	-	-	-	-	-	-	-	359 662,14	96
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	373 000	359 662,14	359 662,14								359 662,14	96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 363	61 073,08	61 073	-	-	-	-	-	-	-	61 073,08	92
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku	66 363	61 073,08	61 073,08								61 073,08	92
			IV Subwencje												
758			Różne rozliczenia	20 596 742	21 711 031,00	21 711 031	-	-	-	-	-	-	-	-	105
	75801		Część oświatowa	12 098 420	12 098 420,00	12 098 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 098 420	12 098 420,00	12 098 420,00									100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	48 252	1 162 541,00	1 162 541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 409
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	48 252	1 162 541,00	1 162 541,00									2 409
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 267 708,00	4 267 708,00	4 267 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 267 708,00	4 267 708,00	4 267 708,00									100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	4 182 362,00	4 182 362,00	4 182 362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 362,00	4 182 362,00	4 182 362,00									100
			Dochody ogółem	71 654 134,61	67 904 509,82	56 262 533,49	2 608 748,28	1 578 000,00	11 641 976,33	10 485 701,31	-	11 567 132,87	63 343,46	10 858 348,71	95

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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								
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 609 400,00	10 383 405,10	323 009,05	323 009,05	139 643,05	183 366,00	0,00	0,00	151 722,00	0,00	10 060 396,05	10 060 396,05	10 060 396,05		43 500,00	98	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 607 000,00	10 381 005,10	320 609,05	320 609,05	139 643,05	180 966,00	-	-	151 722,00	-	10 060 396,05	10 060 396,05	10 060 396,05		43 500,00	98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 583,00	111 582,93	111 582,93	111 582,93	111 582,93										30 113,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00											100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 401,00	17 400,41	17 400,41	17 400,41	17 400,41										5 150,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 946,71	1 946,71	1 946,71	1 946,71										737,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	23 244,00	23 244,00	23 244,00	0	23 244,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	99	
		4308	Zakup usług pozostałych	239 931,00	96 540,70	96 540,70	96 540,70		96 540,70			96 540,70							40	
		4309	Zakup usług pozostałych	137 120,00	55 181,30	55 181,30	55 181,30		55 181,30			55 181,30							40	
		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	6 401 430,00	6 401 430,00									6 401 430,00	6 401 430,00	6 401 430,00			100	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 505,00	3 658 966,05									3 658 966,05	3 658 966,05	3 658 966,05			100	
	01095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	0,00	0	0			100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0			100	
020			Leśnictwo	627 947,00	604 243,53	604 243,53	193 438,03	-	193 438,03	-	410 805,50	-	-	0	0	0		17 947,00	96	
	02001		Gospodarka leśna	487 947,00	468 712,50	468 712,50	57 907,00	-	57 907,00	-	410 805,50	-	0,00	0	0	0		17 947,00	96	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	410 805,50	410 805,50	0	0	0	0	410 805,50	0	0	0	0	0			98	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 947,00	57 907,00	57 907,00	57 907,00	0	57 907,00	0	0	0	0	0	0	0		17 947,00	85	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	140 000,00	135 531,03	135 531,03	135 531,03	-	135 531,03	-	-	-	-	-	0	0			97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	408,24	408,24	408,24		408,24										41	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	135 122,79	135 122,79	135 122,79	0	135 122,79	0	0	0	0	0	0	0			97	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 163 546,00	1 154 617,54	1 154 617,54	1 154 617,54	143 700,38	1 010 917,16	-	-	1 141 072,66	-	-	0	0		0	99	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 163 546,00	1 154 617,54	1 154 617,54	1 154 617,54	143 700,38	1 010 917,16	-	-	1 141 072,66	-	-	0	0		0	99	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 699,00	118 069,01	118 069,01	118 069,01		118 069,01			118 069,01							97	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	2 622,55	2 622,55	2 622,55		2 622,55			2 622,55							96	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	19 896,09	19 896,09	19 896,09		19 896,09			19 896,09							94	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	442,14	442,14	442,14		442,14			442,14							93	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 058,00	2 411,77	2 411,77	2 411,77		2 411,77			2 411,77							79	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	53,62	53,62	53,62		53,62			53,62							79	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	876,73	876,73	876,73		876,73			876,73							37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	19,27	19,27	19,27		19,27			19,27							24
		4300	Zakup usług pozostałych	13 546,00	13 544,88	13 544,88	13 544,88		13 544,88										100
		4307	Zakup usług pozostałych	972 761,00	971 782,07	971 782,07	971 782,07		971 782,07			971 782,07							100
		4309	Zakup usług pozostałych	21 376,00	21 353,35	21 353,35	21 353,35		21 353,35			21 353,35							100
		4417	Podróże służbowe krajowe	782,00	235,26	235,26	235,26		235,26			235,26							30
		4419	Podróże służbowe krajowe	18,00	5,08	5,08	5,08		5,08			5,08							28
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 034,00	3 032,93	3 032,93	3 032,93		3 032,93			3 032,93							100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,00	67,59	67,59	67,59		67,59			67,59							99
		4717	Wpłaty na PPK	240,00	200,70	200,70	200,70		200,70			200,70							84
		4719	Wpłaty na PPK	5,00	4,50	4,50	4,50		4,50			4,50							90
600			Transport i łączność	13 102 743,69	6 300 269,94	5 469 968,78	5 323 099,71	1 826 913,98	3 496 185,73	130 000,00	16 869,07	-	-	830 301,16	830 301,16	0	-		48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 102 743,69	6 300 269,94	5 469 968,78	5 323 099,71	1 826 913,98	3 496 185,73	130 000,00	16 869,07	-	-	830 301,16	830 301,16	0	-		48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00				130 000,00	0	0	0	0	0	0			100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 870,00	16 869,07	16 869,07	0	0	0	0	16 869,07	0	0	0	0	0			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 253,00	1 470 251,51	1 470 251,51	1 470 251,51	1 470 251,51	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 954,00	86 953,63	86 953,63	86 953,63	86 953,63	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 340,00	240 333,89	240 333,89	240 333,89	240 333,89	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 387,00	29 374,95	29 374,95	29 374,95	29 374,95	0	0	0	0	0	0	0	0			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987 728,00	987 724,08	987 724,08	987 724,08	0	987 724,08	0	0	0	0	0	0	0			100
		4260	Zakup energii	11 596,00	11 595,68	11 595,68	11 595,68	0	11 595,68	0	0	0	0	0	0	0			100
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 568,69	2 067 872,47	2 067 872,47	2 067 872,47		2 067 872,47										68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 088,00	3 087,99	3 087,99	3 087,99	0	3 087,99	0	0	0	0	0	0	0			100
		4300	Zakup usług pozostałych	324 633,00	324 632,51	324 632,51	324 632,51	0	324 632,51	0	0	0	0	0	0	0			100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 274,00	3 273,05	3 273,05	3 273,05	0	3 273,05	0	0	0	0	0	0	0			100
		4430	Różne opłaty i składki	43 939,00	43 939,00	43 939,00	43 939,00	0	43 939,00	0	0	0	0	0	0	0			100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 684,00	41 683,95	41 683,95	41 683,95	0	41 683,95	0	0	0	0	0	0	0			100

		4480	Podatek od nieruchomości	11 198,00	11 198,00	11 198,00	11 198,00	0	11 198,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0	1 179,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 367 795,00	548 046,27	0	0	0	0	0	0	0	0	548 046,27	548 046,27	0	0	9		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 257,00	282 254,89	0	0	0	0	0	0	0	0	282 254,89	282 254,89	0	0	100		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
630			Turystyka	222 100,00	158 968,23	100 418,23	100 418,23	-	100 418,23	-		100 418,23	-	58 550,00	58 550,00	58550			72	
	63095		Pozostała działalność	222 100,00	158 968,23	100 418,23	100 418,23	-	100 418,23	-	-	100 418,23	-	58 550,00	58 550,00	58550			72	
		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	100 418,00	100 418,23	100 418,23	100 418,23		100 418,23			100 418,23							100	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 231,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	618,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 916,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00							-	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 926,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00							-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 063,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00							-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	452,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00							-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 767,50	49 767,50				0,00					49 767,50	49 767,50	49 767,50			100	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 782,50	8 782,50	0,00								8 782,50	8 782,50	8 782,50			100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 924,93	392 477,27	392 477,27	392 477,27	147 080,14	245 397,13	-	-	-	-	-	0,00	-		178 797,26	62	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 924,93	392 477,27	392 477,27	392 477,27	147 080,14	245 397,13	-	-	-	-	-	-	0,00		178 797,26	62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 300,00	113 256,05	113 256,05	113 256,05	113 256,05										53 541,61	86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 039,00	9 039,00	9 039,00	9 039,00	9 039,00										6 041,00	100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydutki 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	Wydutki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 160,00	22 656,54	22 656,54	22 656,54	22 656,54										10 188,62	78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 128,55	2 128,55	2 128,55	2 128,55										1 459,78	72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00	4 629,07	4 629,07	4 629,07	0	4 629,07	0	0	0	0	0	0	0	0	160,35	46	
		4260	Zakup energii	4 050,00	3 061,75	3 061,75	3 061,75		3 061,75										76	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 812,13	119 545,54	119 545,54	119 545,54	0	119 545,54	0	0	0	0	0	0	0	0	101 105,80	91	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	309,54	309,54	309,54		309,54										25	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 497,23	1 497,23	1 497,23		1 497,23										60	
		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	24 300,00	22 142,00	22 142,00	22 142,00	0	22 142,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6300	91	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 402,80	62 836,00	62 836,00	62 836,00	0	62 836,00	0	0	0	0	0	0	0	0		48	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	150 000,00	27 376,00	27 376,00	27 376,00	0	27 376,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		18	
710			Działalność usługowa	1 345 571,00	1 324 611,72	1 324 611,72	1 321 142,64	1 008 280,83	312 861,81	-	3 469,08	17 869,57	-	-	-	0	0	536 900,00	98	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	788 171,00	784 108,72	784 108,72	784 108,72	669 516,31	114 592,41	-	-	-	-	-	-	-	-	144 800,00	99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 900,00	515 796,29	515 796,29	515 796,29	515 796,29	515 796,29									73085,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	39 610,00	39 610,00	39 610,00	39 610,00	39 610,00									6212,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 667,00	93 666,29	93 666,29	93 666,29	93 666,29	93 666,29									13560,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 958,00	10 443,73	10 443,73	10 443,73	10 443,73	10 443,73									1943,00	81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 166,30	9 166,30	9 166,30		9 166,30									0,00	92	
		4260	Zakup energii	9 468,00	9 184,19	9 184,19	9 184,19		9 184,19									0,00	97	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 180,00	76 179,59	76 179,59	76 179,59		76 179,59									50000,00	100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 174,64	1 174,64	1 174,64		1 174,64									0,00	78	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 438,00	4 437,69	4 437,69	4 437,69	0	4 437,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00									0,00	100	
	71015		Nadzór budowlany	392 100,00	392 100,00	392 100,00	388 630,92	338 764,52	49 866,40	-	3 469,08	-	-	-	-	0	0	392 100,00	100	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 469,00	3 469,08	3 469,08	0	0	0	0	3 469,08	0	0	0	0	0	0	3 469,08	100	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 958,00	99 957,82	99 957,82	99 957,82	99 957,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 957,82	100	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 020,00	164 019,78	164 019,78	164 019,78	164 019,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 019,78	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 744,00	20 743,76	20 743,76	20 743,76	20 743,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 743,76	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 224,00	50 224,18	50 224,18	50 224,18	50 224,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 224,18	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 819,00	3 818,98	3 818,98	3 818,98	3 818,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 818,98	100	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 877,00	21 877,11	21 877,11	21 877,11	0	21 877,11	0	0	0	0	0	0	0	0	21 877,11	100	
		4260	Zakup energii	3 310,00	3 310,37	3 310,37	3 310,37	0	3 310,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3 310,37	100	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	288,00	288,00	0	288,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 855,00	6 855,16	6 855,16	6 855,16	0	6 855,16	0	0	0	0	0	0	0	0	6 855,16	100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 460,00	1 460,35	1 460,35	1 460,35	0	1 460,35	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460,35	100	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 193,00	7 192,73	7 192,73	7 192,73	0	7 192,73	0	0	0	0	0	0	0	0	7 192,73	100	
		4430	Różne opłaty i składki	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0	1 126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 126,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 296,68	5 296,68	5 296,68	0	5 296,68	0	0	0	0	0	0	0	0	5 296,68	100	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	80,00	0	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00	0	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180,00	100	
	71095		Pozostała działalność	165 300,00	148 403,00	148 403,00	148 403,00	-	148 403,00	-	-	17 869,57	-	-	-	-	-	148 403,00	90	
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	2 025,00	2 025,26	2 025,26	2 025,26	0	2 025,26	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025,26	100	
		2909	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	17 870,00	17 869,57	17 869,57	17 869,57	0	17 869,57	0	0	17 869,57	0	0	0	0	0	17 869,57	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 031,55	13 031,55	13 031,55	0	13 031,55	0	0	0	0	0	0	0	0	13 031,55	65	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 405,00	115 476,62	115 476,62	115 476,62	0	115 476,62	0	0	0	0	0	0	0	0	115 476,62	92	
750			Administracja publiczna	5 586 648,00	5 344 524,23	5 289 242,71	5 077 695,15	3 663 580,86	1 414 114,29	-	211 547,56	116 525,80	-	55 281,52	55 281,52	-	-	94 400,00	96	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	0	0	66 200,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 868,00	44 868,00	44 868,00	44 868,00	44 868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 868,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 814,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 325,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	100	

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	100
	75019		Rady powiatów	324 100,00	295 199,40	295 199,40	100 261,70	-	100 261,70	-	194 937,70	-	-	-	-	0			91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	194 937,70	194 937,70	0	0	0	194 937,70	0	0	0	0	0	0	0		97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	0,00	0,00	0,00											-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 520,25	4 520,25	4 520,25		4 520,25	0	0	0	0	0	0	0	0		31
		4300	Zakup usług pozostałych	32616,00	27858,08	27858,08	27858,08		27858,08										85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	0,00		0,00										0
		4430	Różne opłaty i składki	67 884,00	67 883,37	67 883,37	67 883,37	0	67 883,37	0	0	0	0	0	0	0	0		100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75020		Starostwa powiatowe	4 906 938,00	4 706 809,51	4 651 527,99	4 634 918,13	3 520 395,70	1 114 522,43	-	16 609,86	-	-	55 281,52	55 281,52	0			96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 896,00	16 609,86	16 609,86	0	0	0	0	16 609,86	0	0	0	0	0	0		98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 640,00	2 762 451,64	2 762 451,64	2 762 451,64	2 762 451,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	213 088,00	213 082,20	213 082,20	213 082,20	213 082,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 600,00	486 685,49	486 685,49	486 685,49	486 685,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 337,00	47 954,23	47 954,23	47 954,23	47 954,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 893,56	2 893,56	2 893,56	2 893,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 950,00	462 692,96	462 692,96	462 692,96	0	462 692,96	0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		4260	Zakup energii	45 539,00	45 529,32	45 529,32	45 529,32	0	45 529,32	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4270	Zakup usług remontowych	6 624,00	6 623,98	6 623,98	6 623,98	0	6 623,98	0	0	0	0	0	0	0	0		-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 832,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0	3 805,00	0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		4300	Zakup usług pozostałych	416 040,00	416 039,85	416 039,85	416 039,85	0	416 039,85	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49 780,00	49 771,12	49 771,12	49 771,12	0	49 771,12	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 731,00	25 687,99	25 687,99	25 687,99	0	25 687,99	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 621,00	3 620,95	3 620,95	3 620,95		3 620,95										100	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	391,00	391,00	391,00		391,00										78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 856,00	82 856,07	82 856,07	82 856,07	0	82 856,07	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 504,00	17 504,19	17 504,19	17 504,19	0	17 504,19	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4710	Wpłaty na PPK	7 400,00	7 328,58	7 328,58	7 328,58	7 328,58		0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00	34 609,25					0	0	0	0	34 609,25	34 609,25	0			51	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 900,00	20 672,27	0	0	0	0	0	0	0	0	20 672,27	20 672,27	0			13	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	18 010,16	10 189,84	-	-	-	-	-	0	0		28 200,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100,00	1 100,16	1 100,16	1 100,16	1 100,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100,16	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 910,00	100	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 939,84	1 939,84	1 939,84	0	1 939,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 939,84	100					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0	8 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 250,00	100					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 210,00	248 115,32	248 115,32	248 115,32	66 975,00	181 140,32	-	-	116 525,80	-	-	-	0	0	0	0	95					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 177,00	46 177,00	46 177,00	46 177,00	46 177,00				46 177,00							0	100					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 148,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00				8 148,00							0	100					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00				7 897,00							0	100					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00				1 393,00							0	100					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00				1 131,00							0	100					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				200,00							0	100					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00				0,00							0	81					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 925,00	27 750,82	27 750,82	27 750,82	0	27 750,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	2 362,83	2 362,83	2 362,83		2 362,83			2 362,83	0	0	0	0	0	0	0	100					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	416,97	416,97	416,97		416,97			416,97							0	100					
		4260	Zakup energii	28 330,00	28 330,25	28 330,25	28 330,25		28 330,25										0	100					
		4300	Zakup usług pozostałych	68 687,00	68 686,50	68 686,50	68 686,50	0	68 686,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					
		4307	Zakup usług pozostałych	49 498,00	41 480,00	41 480,00	41 480,00	0	41 480,00	0	0	41 480,00	0	0	0	0	0	0	0	84					
		4309	Zakup usług pozostałych	8 736,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0	7 320,00	0	0	7 320,00	0	0	0	0	0	0	0	84					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 793,00	4 792,95	4 792,95	4 792,95	0	4 792,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00							0	0					
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00							0	0					
				Z tego																					
				Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Zadania zlecone	% wykonania planu							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:						
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, udzielone dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 737,19	6 494 273,44	6 359 273,44	6 180 773,46	4 614 927,37	1 565 846,09	-	178 499,98	15 130,52	-	135 000,00	135 000,00	-		6 378 062,67	100						
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 354 062,67	6 354 062,67	6 229 062,67	6 050 562,69	4 578 716,85	1 471 845,84	-	178 499,98	-	-	125 000,00	125 000,00	-		6 354 062,67	100						
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 500,00	178 499,98	178 499,98	0	0	0	0	178 499,98	0	0	0	0	0	0		178 499,98	100					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 687,00	44 687,29	44 687,29	44 687,29	44 687,29	44 687,29	0	0	0	0	0	0	0	0		44 687,29	100					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 552,00	62 551,52	62 551,52	62 551,52	62 551,52	62 551,52	0	0	0	0	0	0	0	0		62 551,52	100					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,00	6 076,54	6 076,54	6 076,54	6 076,54	6 076,54	0	0	0	0	0	0	0	0		6 076,54	100					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 759 985,00	3 759 985,39	3 759 985,39	3 759 985,39	3 759 985,39	3 759 985,39	0	0	0	0	0	0	0	0		3 759 985,39	100					
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	340 536,00	340 536,00	340 536,00	340 536,00	340 536,00	340 536,00	0	0	0	0	0	0	0	0		340 536,00	100					
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 958,00	320 958,46	320 958,46	320 958,46	320 958,46	320 958,46	0	0	0	0	0	0	0	0		320 958,46	100					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 249,00	23 248,39	23 248,39	23 248,39	23 248,39	23 248,39	0	0	0	0	0	0	0	0		23 248,39	100					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	2 737,26	2 737,26	2 737,26	2 737,26	2 737,26	0	0	0	0	0	0	0	0		2 737,26	100					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 936,00	17 936,00	17 936,00	17 936,00	17 936,00	17 936,00	0	0	0	0	0	0	0	0		17 936,00	100					

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	929 029,67	929 029,53	929 029,53	929 029,53	0	929 029,53	0	0	0	0	0	0	0	929 029,53	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 898,00	218 899,28	218 899,28	218 899,28	0	218 899,28	0	0	0	0	0	0	0	218 899,28	100
		4220	Zakup środków żywności	291,00	290,91	290,91	290,91	0	290,91	0	0	0	0	0	0	0	290,91	100
		4260	Zakup energii	105 520,00	105 520,32	105 520,32	105 520,32	0	105 520,32	0	0	0	0	0	0	0	105 520,32	100
		4270	Zakup usług remontowych	78 727,00	78 726,74	78 726,74	78 726,74	0	78 726,74	0	0	0	0	0	0	0	78 726,74	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 442,00	13 442,00	13 442,00	13 442,00	0	13 442,00	0	0	0	0	0	0	0	13 442,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	55 144,00	55 143,92	55 143,92	55 143,92	0	55 143,92	0	0	0	0	0	0	0	55 143,92	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 138,00	7 137,81	7 137,81	7 137,81	0	7 137,81	0	0	0	0	0	0	0	0	7 137,81	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	824,70	824,70	824,70	0	824,70	0	0	0	0	0	0	0	0	824,70	100
		4430	Różne opłaty i składki	28 812,00	28 812,00	28 812,00	28 812,00	0	28 812,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28 812,00	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	0	3 100,52	100
		4480	Podatek od nieruchomości	30 220,00	30 220,00	30 220,00	30 220,00	0	30 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30 220,00	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	0	698,11	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	125 000,00	125 000,00			125 000,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	128 244,52	103 812,50	103 812,50	103 812,50	36 210,52	67 601,98	-	-	15 130,52	-	-	-	-	-	-	81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00											100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 642,07	10 642,07	10 642,07	10 642,07	10 642,07	-	-	-	10 642,07							100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001,47	2 001,47	2 001,47	2 001,47	2 001,47	-	-	-	2 001,47							100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00											100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,56	1 832,56	1 832,56	1 832,56	1 832,56	-	-	-	1 832,56							100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,65	344,65	344,65	344,65	344,65	-	-	-	344,65							100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00											100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	260,73	260,73	260,73	260,73	260,73	-	-	-	260,73							100

	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	-	-	-	49,04							100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00											100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 314,00	66 881,98	66 881,98	66 881,98		66 881,98										73
	4270	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	720,00	0	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000,00	100
75495		Pozostała działalność	13 430,00	12 398,27	2 398,27	2 398,27	-	2 398,27	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0			92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	430,00	-	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 514,27	1 514,27	1 514,27	0	1 514,27	0	0	0	0	0	0	0			76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	884,00	884,00	884,00		884,00										88
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy naflan. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00									10 000,00	10 000,00				100
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	1 700,00	130 300,00	-	-	-	-	-	-	-	132 000,00		100
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	1 700,00	130 300,00	-	-	-	-	-	-	-	132 000,00		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00									1 700,00		100
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00	1 470,53	1 470,53	1 470,53		1 470,53								1 470,53		100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4300	Zakup usług pozostałych	125 073,00	125 073,47	125 073,47	125 073,47		125 073,47								125 073,47	100	
		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	100	
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	239 444,24	239 444,24	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	218 444,24	-				63	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	239 444,24	239 444,24	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	218 444,24	-	-	0		63	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 500,00	16 500,00	16 500,00							16 500,00					100	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	342 500,00	201 944,24	201 944,24	0	0	0	0	0	0	201 944,24	0	0	0		59	
758			Różne rozliczenia	168 533,05	49 448,55	49 448,55	49 448,55	-	49 448,55	-	-	-	-	-	-	0		29	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	-	12 130,00	-	-	-	-	-	-			100	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00		12 130,00									100	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	37 318,55	37 318,55	37 318,55	37 318,55	-	37 318,55	-	-	-	-	-	-			100	
		4530	Podatek od towarów i usług	37 318,55	37 318,55	37 318,55	37 318,55		37 318,55									100	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 084,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	
		4810	Rezerwy	119 084,50	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		-	
801			Oświata i wychowanie	13 995 546,54	12 123 421,27	12 123 421,27	11 368 871,55	9 890 615,45	1 478 256,10	583 735,58	170 814,14	380 837,21	-	-	-	0,00	5 667,19	87	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	149 870,00	136 007,77	136 007,77	2 500,00	-	2 500,00	133 507,77	-	-	-	-	-	0	0,00	91	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 370,00	133 507,77	133 507,77				133 507,77									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									100	
	80115		Technika	4 923 833,52	4 923 813,15	4 923 813,15	4 919 802,48	4 388 996,32	550 806,16	-	4 010,67	-	-	-	-	0		100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 011,00	4 010,67	4 010,67	0	0	0	0	4 010,67	0	0	0	0	0		100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 091,50	3 399 091,50	3 399 091,50	3 399 091,50	3 399 091,50	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 918,00	267 917,44	267 917,44	267 917,44	267 917,44	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 286,02	620 286,02	620 286,02	620 286,02	620 286,02	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 146,00	65 145,35	65 145,35	65 145,35	65 145,35	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 992,00	15 992,00	15 992,00	15 992,00	15 992,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 348,00	25 332,53	25 332,53	25 332,53	0	25 332,53	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 432,00	33 431,67	33 431,67	33 431,67		33 431,67									100	
		4260	Zakup energii	229 833,00	229 832,68	229 832,68	229 832,68	0	229 832,68	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0	1 264,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 959,00	28 958,70	28 958,70	28 958,70	0	28 958,70	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 044,00	3 043,30	3 043,30	3 043,30	0	3 043,30	0	0	0	0	0	0	0		100	

		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	462,28	462,28	462,28	0	462,28	0	0	0	0	0	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 787,00	7 787,00	7 787,00	7 787,00	0	7 787,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 664,00	219 664,00	219 664,00	219 664,00	0	219 664,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0	1 030,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4710	Wpłaty na PPK	565,00	564,01	564,01	564,01	564,01									100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			w tym:			
																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						
	80116		Szkoły policealne	229 300,00	198 281,10	198 281,10	-	-	-	198 281,10	-	-	-	-	-	-	-	86	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 300,00	198 281,10	198 281,10				198 281,10								86	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	240 428,96	240 423,91	240 423,91	240 423,91	199 313,96	41 109,95	-	-	-	-	-	-	0		100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 158,00	172 158,00	172 158,00	172 158,00	172 158,00	0		0	0	0	0	0	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 955,96	25 955,96	25 955,96	25 955,96	25 955,96										100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00										100	
		4240		17 500,00	17 494,95	17 494,95	17 494,95		17 494,95									100	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 615,00	23 615,00	23 615,00	23 615,00		23 615,00									100	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 876 839,40	5 850 164,21	5 850 164,21	5 594 065,71	4 894 298,48	699 767,23	251 946,71	4 151,79	-	-	-	-	-	-	100	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	251 946,71	251 946,71				251 946,71								95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4406,00	4 151,79	4 151,79	0	0	0	0	4 151,79	0	0	0	0	0	0	94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 947,02	3 855 885,20	3 855 885,20	3 855 885,20	3 855 885,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 230,38	292 228,98	292 228,98	292 228,98	292 228,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 459,00	669 424,61	669 424,61	669 424,61	669 424,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 231,00	71 010,07	71 010,07	71 010,07	71 010,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00										64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 640,00	77 489,75	77 489,75	77 489,75	0,00	77 489,75	0	0	0	0	0	0	0	0	96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 305,00	33 304,81	33 304,81	33 304,81	0	33 304,81	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4260	Zakup energii	258 476,00	257 010,38	257 010,38	257 010,38	0	257 010,38	0	0	0	0	0	0	0	0	99	
		4270	Zakup usług remontowych	2 977,00	2 976,10	2 976,10	2 976,10		2 976,10									100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2265,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0	2 141,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	62 225,92	62 225,92	62 225,92	0	62 225,92	0	0	0	0	0	0	0	0	99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 160,00	6 155,52	6 155,52	6 155,52	0	6 155,52	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	2 459,54	2 459,54	2 459,54	0	2 459,54	0	0	0	0	0	0	0	0	99	
		4430	Różne opłaty i składki	5 374,00	5 371,96	5 371,96	5 371,96	0	5 371,96	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 565,00	245 560,86	245 560,86	245 560,86	0	245 560,86	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 764,00	4 763,52	4 763,52	4 763,52	0	4 763,52	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4710	Wpłaty na PPK	2 252,00	1 849,62	1 849,62	1 849,62	1 849,62										82	
		4950	Różnice kursowe	308,00	307,87	307,87	307,87		307,87									100	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	0		90	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											78
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży	220 277,00	211 750,83	211 750,83	211 750,83	194 010,61	17 740,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 670,00	152 308,45	152 308,45	152 308,45	152 308,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 085,00	9 761,19	9 761,19	9 761,19	9 761,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 144,00	28 086,43	28 086,43	28 086,43	28 086,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 169,00	3 854,54	3 854,54	3 854,54	3 854,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	3 024,47	3 024,47	3 024,47	0	3 024,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 927,00	10 376,87	10 376,87	10 376,87	0	10 376,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 331,25	2 331,25	2 331,25	0	2 331,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	856,91	856,91	856,91	0	856,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 150,72	1 150,72	1 150,72	0	1 150,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	5 667,19	5 667,19	5 667,19	5 667,19	-	5 667,19	-	-	-	-	0	0			5 667,19	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,09	56,09	56,09	56,09		56,09									56,09	100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 611,10	5 611,10	5 611,10	5 611,10		5 611,10									5 611,10	100	
	80195		Pozostała działalność	2 329 330,47	539 313,11	539 313,11	376 661,43	233 996,08	142 665,35	-	162 651,68	380 837,21	-	-	-	-	-		23	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst poroz.	6 000,00	-	0,00				0,00									-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		-	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	150 313,96	150 313,96					150 313,96	150 313,96							81	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	12 337,72	12 337,72					12 337,72	12 337,72							81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 977,47	61 734,99	61 734,99	61 734,99	61 734,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 580,00	81 593,53	81 593,53	81 593,53	81 593,53				81 593,53							62	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 290,00	6 529,88	6 529,88	6 529,88	6 529,88				6 529,88							63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	2 846,62	2 846,62	2 846,62	2 846,62											100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 731,00	12 138,57	12 138,57	12 138,57	12 138,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 725,00	14 781,89	14 781,89	14 781,89	14 781,89				14 781,89							79	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 122,48	1 122,48	1 122,48	1 122,48				1 122,48							80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2338,00	1 378,81	1 378,81	1 378,81	1 378,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2965,00	1 005,20	1 005,20	1 005,20	1 005,20				1 005,20							34	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	74,06	74,06	74,06	74,06				74,06							25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 449,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 002,50	38 002,50	38 002,50	38 002,50				38 002,50							98	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 227,45	2 227,45	2 227,45	2 227,45				2 227,45							96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 355,00	33 376,00	33 376,00	33 376,00	0	33 376,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	790 648,00	48 019,88	48 019,88	48 019,88		48 019,88			48 019,88							6	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 614,00	2 354,10	2 354,10	2 354,10		2 354,10			2 354,10							4	
		4260	Zakup energii	28 900,00	28 395,96	28 395,96	28 395,96	0	28 395,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	4 705,66	4 705,66	4 705,66	0	4 705,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	4305	Zakup usług pozostałych	2 374,00															
	4307	Zakup usług pozostałych	509 261,00	22 281,05	22 281,05	22 281,05	0	22 281,05	0	0	22 281,05	0	0	0	0			4
	4309	Zakup usług pozostałych	36 300,00	153,41	153,41	153,41	0	153,41	0	0	153,41	0	0	0	0			0
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 482,29	1 482,29	1 482,29	0	1 482,29	0	0	0	0	0	0	0			99
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18000	-	0,00	0,00		0,00			-							-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	452,00	452,00	452,00		452,00										90
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00		1 445,00										100
	4717	Wpłaty na PPK	208,00	38,25	38,25	38,25	38,25				38,25							18
	4719	Wpłaty na PPK	13,00	1,85	1,85	1,85	1,85				1,85							14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-										-	-			-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 407,00	-										-	-	-		-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593,00	-										-	-	-		-
851		Ochrona zdrowia	1 664 019,22	1 653 464,09	1 641 964,09	1 227 511,02	1 198 707,18	28 803,84	318 453,07	96 000,00	-	-	11 500,00	-	-	-	1 198 707,18	99
	85111	Szpitala ogólne	344 756,91	344 756,91	333 256,91	24 803,84	-	24 803,84	308 453,07	-	-	11 500,00	-	-	-		-	100
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sp zoz utworzonego przez ja	308 453,07	308 453,07	308 453,07				308 453,07									100
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 803,84	24 803,84	24 803,84	24 803,84		24 803,84										100
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	11 500,00	11 500,00									11 500,00				-	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		w tym:					
															inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 202 762,31	1 198 707,18	1 198 707,18	1 198 707,18	1 198 707,18	-	-	-	-	-	-	-	0		1 198 707,18	100	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 202 762,31	1 198 707,18	1 198 707,18	1 198 707,18	1 198 707,18	0	0	0	0	0	0	0	0		1 198 707,18	100	
	85195		Pozostała działalność	116 500,00	110 000,00	110 000,00	4 000,00	-	4 000,00	10 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-			94	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sp zoz utworzonego przez jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00									100	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	102 480,00	96 000,00	96 000,00					96 000,00								94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
852			Pomoc społeczna	5 672 302,68	5 150 813,94	5 150 813,94	5 142 349,52	3 971 901,00	1 170 448,52	-	8 464,42	25 163,12	-	-	-	0		1 239 272,19	91	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 784 589,68	3 388 448,68	3 388 448,68	3 385 686,09	2 537 364,41	848 321,68	-	2 762,59	-	-	-	-	0			90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3300,00	2 762,59	2 762,59	0	0	0	0	2 762,59	0	0	0	0	0	0		84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 000,00	1 970 373,37	1 970 373,37	1 970 373,37	1 970 373,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0		92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	153 579,65	153 579,65	153 579,65	153 579,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	348 570,95	348 570,95	348 570,95	348 570,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0		85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	33 974,04	33 974,04	33 974,04	33 974,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0		85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 867,00	30 866,40	30 866,40	30 866,40	30 866,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 156,68	322 164,79	322 164,79	322 164,79	0	322 164,79	0	0	0	0	0	0	0	0		90	
		4220	Zakup środków żywności	299 000,00	210 751,42	210 751,42	210 751,42	0	210 751,42	0	0	0	0	0	0	0	0		70	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	20 374,17	20 374,17	20 374,17	0	20 374,17	0	0	0	0	0	0	0	0		81	
		4260	Zakup energii	76 144,00	72 270,36	72 270,36	72 270,36	0	72 270,36	0	0	0	0	0	0	0	0		95	
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	26 337,93	26 337,93	26 337,93	0	26 337,93	0	0	0	0	0	0	0	0		96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 703,00	4 703,00	4 703,00	0	4 703,00	0	0	0	0	0	0	0	0		90	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	90 642,17	90 642,17	90 642,17	0	90 642,17	0	0	0	0	0	0	0	0		95	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 677,66	6 677,66	6 677,66	0	6 677,66	0	0	0	0	0	0	0	0		97	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	37,00	36,90	36,90	36,90	0	36,90	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0	1 088,00	0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		4430	Różne opłaty i składki	7 648,00	7 648,00	7 648,00	7 648,00	0	7 648,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 767,00	73 767,00	73 767,00	73 767,00	0	73 767,00	0	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	0		100	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	40,00		40,00										100	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,28	115,28	115,28	0	115,28	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	290,00	290,00		290,00										15	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 248,00	1 226 242,19	1 226 242,19	1 223 326,47	1 000 149,46	223 177,01	-	2 915,72	-	-	-	-	0		1 226 242,19	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00	2 915,72	2 915,72	0	0	0	0	2 915,72	0	0	0	0	0	0		2 915,72	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 829,00	769 828,66	769 828,66	769 828,66	769 828,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0		769 828,66	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 087,00	57 086,88	57 086,88	57 086,88	57 086,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0		57 086,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 185,00	145 184,46	145 184,46	145 184,46	145 184,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		145 184,46	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 592,00	16 591,46	16 591,46	16 591,46	16 591,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		16 591,46	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11 458,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 001,00	32 999,33	32 999,33	32 999,33	32 999,33	0	32 999,33	0	0	0	0	0	0	0		32 999,33	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		19	20							
																Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	395,00	394,56	394,56	394,56		394,56									394,56	100							
		4260	Zakup energii	36 378,00	36 377,72	36 377,72	36 377,72	0	36 377,72	0	0	0	0	0	0	0	0	36 377,72	100							
		4270	Zakup usług remontowych	17 663,00	17 662,81	17 662,81	17 662,81	0	17 662,81	0	0	0	0	0	0	0	0	17 662,81	100							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00									300,00	100							
		4300	Zakup usług pozostałych	105 035,00	105 034,58	105 034,58	105 034,58	0	105 034,58	0	0	0	0	0	0	0	0	105 034,58	100							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1847,00	1 846,83	1 846,83	1 846,83	0	1 846,83	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846,83	100							
		4410	Podróże służbowe krajowe	662	661,94	661,94	661,94	0	661,94	0	0	0	0	0	0	0	0	661,94	100							
		4430	Różne opłaty i składki	399	399,00	399,00	399,00	0	399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	399,00	100							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 469,00	20 468,61	20 468,61	20 468,61	0	20 468,61	0	0	0	0	0	0	0	0	20 468,61	100							
		4480	Podatek od nieruchomości	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	0	4 691,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 691,00	100							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 340,63	2 340,63	2 340,63	0	2 340,63	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340,63	100							
	85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	-	13 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13 030,00	85							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00		13 030,00									13 030,00	86							
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	605 555,00	486 509,44	486 509,44	483 723,33	408 356,52	75 366,81	-	2 786,11	-	-	-	-	-	0		80							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2787,00	2 786,11	2 786,11		0	0	0	2 786,11	0	0	0	0	0	0		100							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 284,00	310 057,08	310 057,08	310 057,08	310 057,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0		77							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 599,83	22 599,83	22 599,83	22 599,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 089,00	58 910,83	58 910,83	58 910,83	58 910,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0		80							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	5 609,57	5 609,57	5 609,57	5 609,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		69							
		4140	Wpłaty na PFRON	960,00	960,00	960,00	960,00		960,00										100							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 240,00	10 447,00	10 447,00	10 447,00	10 447,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		93							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 688,00	15 761,96	15 761,96	15 761,96	0	15 761,96	0	0	0	0	0	0	0	0		80							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	284,00	283,50	283,50	283,50	0	283,50	0	0	0	0	0	0	0	0		100							
		4260	Zakup energii	4 702,00	2 313,91	2 313,91	2 313,91	0	2 313,91	0	0	0	0	0	0	0	0		49							
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 605,10	12 605,10	12 605,10		12 605,10										97							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	203,00	203,00	0	203,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100							
		4300	Zakup usług pozostałych	17 196,00	17 182,74	17 182,74	17 182,74	0	17 182,74	0	0	0	0	0	0	0	0		100							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 397,00	2 396,27	2 396,27	2 396,27	0	2 396,27	0	0	0	0	0	0	0	0		100							
		4410	Podróże służbowe krajowe	966,00	966,00	966,00	966,00	0	966,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100							
		4430	Różne opłaty i składki	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0	4 238,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 151,00	16 149,54	16 149,54	16 149,54	0	16 149,54	0	0	0	0	0	0	0	0		100							
		4480	Podatek od nieruchomości	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0	1 251,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	141,79	141,79	141,79		141,79										100							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 464,00	914,00	914,00	914,00	0	914,00	0	0	0	0	0	0	0	0		62							

			4710	763,00	732,21	732,21	732,21	732,21											96	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	8 510,72	8 510,72	8 510,72	867,49	7 643,23	-	-	-	-	-	-	0			85	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,83	599,83	599,83		599,83										100	
4260			Zakup energii	868,00	867,49	867,49	867,49	867,49											100	
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 532,00	7043,4	7 043,40	7043,4		7043,4		0	0	0	0	0	0	0	0	83	
85232			Centra Integracji społecznej	27 610,00	25 163,12	25 163,12	25 163,12	25 163,12	-	-	-	25 163,12	-	-	-	0	0	0	91	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 481,00	19 549,11	19 549,11	19 549,11	19 549,11		-	-	19 549,11	-	-	-	0			91	
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 597,00	1 558,68	1 558,68	1 558,68	1 558,68		0	0	1 558,68	0	0	0	0	0	0	98	
			Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	% wykonania planu	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3967,00	3610,82	3610,82	3610,82	3610,82				3610,82							91	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	565,00	444,51	444,51	444,51	444,51				444,51							79	
		85295	Pozostała działalność	3 000,00	2 909,79	2 909,79	2 909,79	-	2 909,79	0	0	0	0	0	0				97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 709,79	1 709,79	1 709,79		1 709,79										95	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										100	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 019 579,69	2 896 882,28	2 896 882,28	2 356 773,96	2 033 251,69	323 522,27	101 248,02	438 860,30	-	-	-	-	0		612 360,00	96	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 248,00	101 248,02	101 248,02	0	0	0	101 248,02	0	0	0	0	0	0	0		100	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 875,00	16 874,69	16 874,69	0	0	0	16 874,69	0	0	0	0	0	0	0		100	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 373,00	84 373,33	84 373,33	0	0	0	84 373,33	0	0	0	0	0	0	0		100	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	540 600,00	540 600,00	540 600,00	540 600,00	359 016,00	181 584,00	-	-	-	-	-	-	0		540 600,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 731,00	230 731,00	230 731,00	230 731,00	230 731,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 731,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	10 743,00	10 743,00	10 743,00	10 743,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 743,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 154,00	47 154,00	47 154,00	47 154,00	47 154,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 154,00	100	
		4140	Wpłaty na PFRON	280,00	280,00	280,00	280,00		280,00									280,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 295,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 239,00	66 239,00	66 239,00	66 239,00	66 239,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 239,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 218,00	46 218,00	46 218,00	46 218,00	0	46 218,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46 218,00	100	
		4260	Zakup energii	12 567,00	12 567,00	12 567,00	12 567,00		12 567,00									12 567,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									1 100,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00									50,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 913,00	112 913,00	112 913,00	112 913,00	0	112 913,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112 913,00	100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00		1 978,00									1 978,00	100	

		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	158,00	158,00	158,00		158,00									158,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	368,00	368,00	368,00		368,00									368,00	100
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00		5 952,00									5 952,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00										854,00	100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 803 309,14	1 803 309,14	1 803 309,14	1 803 150,96	1 661 875,69	141 275,27	-	158,18	-	-	-	-	0			100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,18	158,18	0	0	0	0	158,18	0	0	0	0	0	0		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 616,46	1 302 616,46	1 302 616,46	1 302 616,46	1 302 616,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	101 758,41	101 758,41	101 758,41	101 758,41	101 758,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 431,27	236 431,16	236 431,16	236 431,16	236 431,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 161,00	19 160,74	19 160,74	19 160,74	19 160,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	9 930,38	9 930,38	9 930,38	0	9 930,38	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4260	Zakup energii	33 312,00	33 311,90	33 311,90	33 311,90	0	33 311,90	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00		9 850,00										100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	763,00	763,00	763,00	763,00	0	763,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4300	Zakup usług pozostałych	35 724,00	35 724,15	35 724,15	35 724,15	0	35 724,15	0	0	0	0	0	0	0	0		100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	942,00	942,00	-	942,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 082,00	43 082,00	43 082,00	43 082,00	-	43 082,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	-	4 381,00	0	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	0		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	-	2 920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 909,00	1 908,92	1 908,92	1 908,92	1 908,92												100
	85395		Pozostała działalność	574 422,55	451 725,12	451 725,12	13 023,00	12 360,00	663,00	-	438 702,12	-	-	-	-	-	0	71 760,00	79	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 639,55	366 942,12	366 942,12					366 942,12								75	
		3110	Świadczenia społeczne	71 760,00	71 760,00	71 760,00					71 760,00	-						71 760,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00											100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00											100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00				0,00							100	
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	663,00	663,00		663,00										100	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 009 150,94	4 965 611,37	4 210 343,72	4 094 857,33	3 750 126,48	344 730,85	-	115 486,39	-	-	755 267,65	755 267,65	694 930,02	0		99	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 719 884,40	2 719 172,66	2 719 172,66	2 717 612,67	2 512 680,60	204 932,07	-	1 559,99	-	-	-	-	0			100	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 559,99	1 559,99					1 559,99									100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 587,88	1 934 193,32	1 934 193,32	1 934 193,32	1 934 193,32													100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 022,52	158 022,52	158 022,52	158 022,52	158 022,52													100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	363 968,31	363 968,31	363 968,31	363 968,31													100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	44 999,95	44 999,95	44 999,95	44 999,95													100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 695,00	11 496,50	11 496,50	11 496,50	11 496,50													98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 754,00	18 669,11	18 669,11	18 669,11		18 669,11												100
	4260	Zakup energii	48 358,00	48 357,81	48 357,81	48 357,81		48 357,81												100
	4270	Zakup usług remontowych	3 277,00	3 276,72	3 276,72	3 276,72		3 276,72												100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	724,00	724,00	724,00	724,00		724,00												100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 049,00	14 048,39	14 048,39	14 048,39		14 048,39												100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 679,92	1 679,92	1 679,92		1 679,92												100
	4430	Różne opłaty i składki	833,00	832,60	832,60	832,60		832,60												100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 636,00	114 636,00	114 636,00	114 636,00		114 636,00												100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 708,00	2 707,52	2 707,52	2 707,52		2 707,52												100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			w tym:			
																udzielone dotacje			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 326,00	211 321,43	211 321,43	211 321,43	201 201,00	10 120,43	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 065,00	169 065,00	169 065,00	169 065,00	169 065,00										100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 364,00	9 364,00	9 364,00	9 364,00	9 364,00										100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 975,00	19 975,00	19 975,00	19 975,00	19 975,00										100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797,00	2 797,00	2 797,00	2 797,00	2 797,00										100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	3 020,43	3 020,43	3 020,43		3 020,43									100	
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00									100	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									100	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 180 120,00	1 180 120,00	1 166 089,63	1 165 923,23	1 036 244,88	129 678,35	-	166,40	-	-	14 030,37	14 030,37	0		100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	166,40	166,40	0	0	0	0	166,40	0	0	0	0	0	0	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 090,00	818 090,01	818 090,01	818 090,01	818 090,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 084,00	55 083,87	55 083,87	55 083,87	55 083,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 016,00	139 016,00	139 016,00	139 016,00	139 016,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 695,00	17 695,00	17 695,00	17 695,00	17 695,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 302,00	28 302,07	28 302,07	28 302,07	0	28 302,07	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2931	2 930,70	2 930,70	2 930,70	0	2 930,70	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4260	Zakup energii	21 509,00	21 509,00	21 509,00	21 509,00	0	21 509,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4270	Zakup usług remontowych	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00		2 610,00									100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	394,00	394,00	0	394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 934,00	24 933,80	24 933,80	24 933,80	0	24 933,80	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1980,00	1 979,81	1 979,81	1 979,81	0	1 979,81	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	403,00	403,00	403,00	0	403,00	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	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 469,00	45 469,45	45 469,45	45 469,45	0	45 469,45	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1109	1 108,52	1 108,52	1 108,52	0	1 108,52	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14030	14 030,37								14 030,37	14 030,37				100	
	85416		Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 760,00	113 760,00	113 760,00	-	-	-	-	113 760,00	-	-	-	0	0		100	
		3240	Stypendia dla uczniów	113 760,00	113 760,00	113 760,00	0	0	0	0	113 760,00	0	0	0	0	0		100	
	85495		Pozostała działalność	784 060,54	741 237,28	-	-	-	-	-	-	-	-	741 237,28	741 237,28	004 530,02		95	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00															-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 754,50	46 707,26								46 707,26	46 707,26					100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 937,48	402 827,39								402 827,39	402 827,39	402 827,39				96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 368,56	291 702,63								291 702,63	291 702,63	291 702,63				96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		udzielone dotacje	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
855			Rodzina	3 249 316,00	3 067 392,05	3 067 392,05	1 740 896,86	1 392 678,48	348 218,38	-	1 326 495,19	-	-	-	-	-	-	420 735,22	94
	85508		Rodziny zatepcze	1 810 353,00	1 671 680,64	1 671 680,64	488 917,07	372 123,12	96 793,95	-	1 202 763,57	-	-	-	-	-	-	359 662,14	92
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 490,00	1 202 763,57	1 202 763,57	0	0	0	0	1 202 763,57	0	0	0	0	0	0	356 052,62	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 677,00	220 556,52	220 556,52	220 556,52	220 556,52										3 609,52	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 853,00	11 852,40	11 852,40	11 852,40	11 852,40											100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 510,00	49 510,00	49 510,00	49 510,00	49 510,00											100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 804,20	3 804,20	3 804,20	3 804,20											95
		4140	Wpłaty na PFRON	562,00	562,00	562,00	562,00		562,00										100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 595,00	26 484,22	26 484,22	26 484,22	0	26 484,22	0	0	0	0	0	0	0	0		84
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4280	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00										100
		4300	Zakup usług pozostałych	13639,00	13 638,99	13 638,99	13 638,99		13 638,99										100
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52000,00	42 483,31	42 483,31	42 483,31		42 483,31										82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2810,00	2 809,97	2 809,97	2 809,97		2 809,97										100
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	359,29	359,29	359,29		359,29										100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6977	6 976,17	6 976,17	6 976,17		6 976,17										100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1330	1 330,00	1 330,00	1 330,00		1 330,00										100
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 438 963,00	1 395 711,41	1 395 711,41	1 271 979,79	1 020 555,36	251 424,43	-	123 731,62	-	-	-	-	-	-	61 073,08	97
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 614,00	2 613,87	2 613,87	0	0	0	0	2 613,87	0	0	0	0	0	0		100
		3110	Świadczenia społeczne	126 599,00	121 117,75	121 117,75	0	0	0	0	121 117,75	0	0	0	0	0	0	60 462,35	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 448,00	778 961,18	778 961,18	778 961,18	778 961,18										610,73	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 216,00	56 215,65	56 215,65	56 215,65	56 215,65											100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	143 098,28	143 098,28	143 098,28	143 098,28											99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	12 005,10	12 005,10	12 005,10	12 005,10											75
		4140	Wpłaty na PFRON	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00		1 686,00										100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 555,00	29 555,00	29 555,00	29 555,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 277,00	60 026,38	60 026,38	60 026,38	0	60 026,38	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		4220	Zakup środków żywności	59 757,00	58 796,17	58 796,17	58 796,17		58 796,17										98
		4230	Zakup leków	3 800,00	2 748,97	2 748,97	2 748,97		2 748,97										72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 197,10	1 197,10	1 197,10		1 197,10										30
		4260	Zakup energii	16 977,00	16 976,82	16 976,82	16 976,82		16 976,82										100
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	740,62	740,62	740,62		740,62										7

		4280	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00												62
		4300	Zakup usług pozostałych	75 124,00	65 493,60	65 493,60	65 493,60	65 493,60												87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 713,00	1 712,94	1 712,94	1 712,94	1 712,94												100
		4400	Opaty za administrowanie i czysze za budynki	8 190,00	8 189,76	8 189,76	8 189,76	8 189,76												100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	6 245,11	6 245,11	6 245,11	6 245,11												100
		4430	Różne opłaty i składki	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00												100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 283,00	24 282,29	24 282,29	24 282,29	24 282,29												100
Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone	% wykonania planu		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			udzielone dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	37,00	36,67	36,67	36,67		36,67										99	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	720,15	720,15	720,15	720,15											96	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 748,00	15 897,00	15 897,00	15 897,00	-	15 897,00	-	-	-	-	-	-	0	0,00		8	
	90095		Pozostała działalność	193 748,00	15 897,00	15 897,00	15 897,00	-	15 897,00	-	-	-	-	-	-	0	0,00		8	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 486,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 001,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00		5 790,00										29	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										100	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00		1 107,00										2	
		4308	Zakup usług pozostałych	20 838,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0		-	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00							-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 800,00	62 035,95	62 035,95	3 235,95	-	3 235,95	58 800,00	-	-	-	-	-	0		99		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 800,00	52 035,95	52 035,95	3 235,95	-	3 235,95	48 800,00	-	-	-	-	-	0		99		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0	0	0	41 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	0	0	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 235,95	2 235,95	2 235,95	0	2 235,95	0	0	0	0	0	0	0	0		75	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0		100	
926			Kultura fizyczna i sport	25 900,00	25 875,32	25 875,32	6 875,32	-	6 875,32	19 000,00	-	-	-	-	-	-		100		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 900,00	25 875,32	25 875,32	6 875,32	-	6 875,32	19 000,00	-	-	-	-	-	0		100		

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	19 000,00								100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 475,32	6 475,32	6 475,32	0	6 475,32									100	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-			0		100	
Wydatki razem:				73 381 513,93	62 539 677,06	50 633 380,68	46 226 388,14	33 783 106,89	12 443 281,25	1 211 236,67	2 977 311,63	1 948 739,11	218 444,24	11 906 296,38	11 894 796,38	10 813 476,07	-	10 858 348,71	85

Tabela Nr 3

Zestawienie udzielonych dotacji do 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60014	Urząd Miasta Hajnówka - za sprzątanie dróg	130.000,00
754	75495	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce (zakup pojazdu)	10.000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	133.507,77
	80116	Szkoły Zawodowe	198.281,10
	80120	Licea Ogólnokształcące	251.946,71
851	85111	SPZOZ Hajnówka (decyzja Wojewody)	308.453,07
	85195	SPZOZ Hajnówka (remont ośrodka zdrowia w Narwi)	10.000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	101.248,02
921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	5.000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna- orkiestra	18.000,00
		Fundacja ONI TO MY	1.000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej	20.000,00
		Parafia Prawosławna Dubiny	1.800,00
	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	3.000,00	
	92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną	10.000,00
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka Klub Sportowy Puszcza	7.000,00 12.000,00
		RAZEM	1.221.236,67

Tabela Nr 4
INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ORAZ REMONTÓW DRÓG
W 2021 ROKU – Wg stanu na 31.12.2021

Lp.	Zadanie inwestycyjne- zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2021 rok oraz planem zamówień publicznych na rok 2021	Opis zrealizowanych robót	Stopień realizacji
1.	Droga powiatowa 1640B – dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka 1,050 km od terenu PKP do bazy paliw	<p>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca z którym podpisano w dniu 1 grudnia 2020 r umowę na Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej 1640 B o długości ok 1,1 km na terenie Gminy Narewka.</p> <p>2. Do dnia 30 czerwca 2021 r Wykonawca :</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedłożył mapę do celów projektowych - przedstawił wstępną koncepcję przebudowy przedmiotowego odcinka - przedstawił do zaopiniowania projekt stałej organizacji ruchu - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. <p>3. W lipcu br. wykonawca wystąpił o uzyskanie operatu wodo-prawnego. - 60 955,00 zł brutto Przewidywany termin realizacji: 28.02.2022</p>	90%
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1481B w miejscowości Puchły	<p>1. W 2020 r w ramach udzielonego zamówienia publicznego dokonano przeprojektowania istniejącej dokumentacji projektowej celem dostosowania jej do obowiązujących przepisów</p> <p>2. W dniu 4 czerwca 2021 ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę DT.26.8.2021, został także przekazany plac budowy.</p> <p>3. Podpisano umowę z wykonawcą na pełnienie nadzoru inwestorskiego.</p> <p>4. Odbiór zrealizowanej inwestycji - 06.10.2021</p> <p>Wartość inwestycji: 1. Roboty budowlane:441 131,07 zł netto , 542 591,22 zł brutto 2. Nadzór inwestorski : 4 000,00 zł netto , 4 920,00 zł brutto 3. Koszt tablicy informacyjnej : 435 zł netto 535,05</p>	100%

		zł brutto	
3.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz 2329B ul, Poddolnej w Hajnówce	<p>1. W dniu 30 lipca ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych., w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca. 07.09.2021 r został podpisana umowa DT.26.12.2021 na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym MAKSUBUD</p> <p>2. W dniu 20 września 2021 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.</p> <p>3. Obecnie na placu budowy wykonywane są następujące prace : - przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Poddolnej, realizowane przez Podwykonawcę PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce</p> <p>4. Przewidywany termin zakończenia I etapu prac który obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na ul. Poddolnej, przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Targowej, budowę kanału spinającego oba systemy – do 31.05.2022 r</p> <p>Wartość inwestycji : 1. Roboty budowlane : 5 137 123,39 zł brutto 2. Nadzór inwestorski: 46 720,00 zł netto, 57 465,60 zł brutto 3. Przewidywany koszt tablicy informacyjnej : 435 zł netto ,535,05 zł brutto Przewidywany termin zakończenia prac 31.10.2022</p>	40%
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777B na odcinku ulicy Kleszczelowskiej w Dobrowodzie	<p>1. W dniu 23.08.2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (w trybie zapytania cenowego) podpisano umowę na wykonanie przedmiotowej dokumentacji.</p> <p>2. W dniu 04.10.2021 roku Wykonawca przekazał Zamawiającemu mapę do celów projektowych</p> <p>3. Obecnie trwają prace nad wstępną koncepcją przebudowy.</p> <p>Wartość umowy: -63 680,00 zł netto, 78 326,40 zł brutto</p>	40%
5.	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa	<p>1. Został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór w 2021 r). Obecnie trwają prace nad uaktualnieniem kosztorysów dla przedmiotowego zadania oraz prace nad dokumentacją przetargową.</p>	5%
6.	Remont odcinka drogi powiatowej 1779B od drogi krajowej 66 do ul. Topolowej w Czeremsze.	<p>1. W dniu 30 czerwca 2021 r ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przedmiotowego odcinka drogi. Wyłoniony został wykonawca z którym podpisano umowę.</p>	30%

		<p>2. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego</p> <p>3. Obecnie trwają prace związane z rozbiórką istniejących nawierzchni</p> <p>Wartość inwestycji:</p> <p>1. Roboty budowlane: 1 582 500,00 zł netto, 1 946 475,00 zł brutto</p> <p>2. Nadzór inwestorski: 8 000 zł netto, 9840 zł brutto</p> <p>3. Przewidywany koszt tablicy informacyjnej : 400 zł netto 492 zł brutto</p> <p>Przewidywany termin zakończenia całości prac 31.05.2022</p>	
7.	Remont odcinków dróg powiatowych Nr 1619B, 1620B, 1623B, 1628B, 1625B położonych w powiecie Hajnowskim metodą nakładki asfaltowej.	<p>1. W dniu 21 maja 2021 ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych, wyłoniony został wykonawca z którym w dniu 19.07.2021 r podpisana została umowa DT.26.4.2021.</p> <p>2. W dniu 31.08.2021 dokonano odbioru inwestycji</p> <p>Wartość inwestycji:</p> <p>1. Roboty budowlane: 975 646,97 zł netto, 1 200 045,77 zł brutto</p> <p>2. Przewidywany koszt tablicy informacyjnej : 435 zł netto ,535,05 zł brutto</p>	100%
8.	Remont odcinków dróg powiatowych nr 1635B oraz 1638B metodą nakładki asfaltowej	<p>1. W dniu 19 kwietnia 2021 ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę</p> <p>2. Prace zostały zakończone w dniu 30 czerwca 2021</p> <p>3. 6 lipca 2021 dokonano odbioru przedmiotowych odcinków drogi</p> <p>Wartość inwestycji:</p> <p>1. Roboty budowlane: 484 319,42 zł netto, 595 712,89 zł brutto</p>	100%
9	Remont drogi powiatowej Nr 1655B w miejscowości Stary Kornin gmina Dubicze Cerkiewne w istniejących pasach drogowych (wraz z skrzyżowaniem DP 1670B i 1671B) metodą nakładki asfaltowej.	<p>1. W dniu 18 maja 2021 ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych, wyłoniony został wykonawca z którym w dniu 19.07.2021 r podpisana została umowa.</p> <p>2. W dniu 31.08.2021 r dokonano odbioru inwestycji</p> <p>Wartość inwestycji:</p> <p>1. Roboty budowlane: 220 028,85 zł netto, 270 635,49 zł brutto</p>	100%
10	Utwardzenie terenu w pasie drogowym w pasie	<p>1. W dniu 05.09.2021 w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę DT.26.16.2021 na</p>	100%

	drogowym Nr 1655B w m. Stary Kornin gm. Dubicze Cerkiewne powiat Hajnowski	roboty budowlane 2. Prace zostały zakończone terminowo – tj. 29.10.2021 3. Odbioru prac dokonano 04.11.2021 Wartość inwestycji: 1. Roboty budowlane: 52 845,53 zł netto, 65 000,00 zł brutto	
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1640B na odcinku Krzywiec – Krynica gmina Narew, Narewka powiat hajnowski, województwo podlaskie	1. Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia Wykonawcy dla przedmiotowego zadania w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej progu stosowania ustawy PZP) 2. Przewidywana wartość zamówienia – 70 000 zł brutto	5%
12	Opracowanie mapy do celów projektowych odcinka drogi powiatowej 1640B. Początek opracowania - skrzyżowanie w miejscowości Krynica, koniec opracowania ok. 300 m za skrzyżowaniem z drogą gminną w miejscowości Bernacki Most – (dł. 4,40 km)	1. Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia Wykonawcy dla przedmiotowego zadania w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej progu stosowania ustawy PZP) 2. Przewidywana wartość zamówienia – 20 000 zł brutto	5%