

UCHWAŁA NR 166/374/2023
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2022 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 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.1773, poz.1927, poz. 1981, poz.2270; z 2022r. poz.583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2022 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

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2022 rok.

Budżet na 2022 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XXIV/191/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 72.929.548 zł, po stronie wydatków w wysokości 77.037.006 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 4.107.458 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 41.841.621 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 394.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 9.982.094 zł,
- subwencje – 20.711.833 zł.

W ciągu 2022 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 9.101.533,29 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 289.125,40 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 1.845.192,05 zł,
- subwencji ogólnej o 655.702 zł.

Zmian w budżecie powiatu w 2022 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 121/257/2022 Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2022 r, Uchwałą nr 122/262/2022 Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2022 r, Uchwałą nr 123/265/2022 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2022 r, Uchwałą Nr XXV/209/2022 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2022 r, Uchwałą Nr 125/267/2022 Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2022 r, Uchwałą Nr 126/275/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2022 r, Uchwałą Nr XXVI/218/2022 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 12 kwietnia 2022r, Uchwałą nr 129/285/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r, Uchwałą Nr 131/288/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 maja 2022r, Uchwałą Nr XXVII/231/2022 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 23 czerwca 2022r, Uchwałą Nr 137/311/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 czerwca 2022 r, Uchwałą Nr 139/314/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 lipca 2022 r, Uchwałą Nr 140/318/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 lipca 2022 r, Uchwałą Nr XXVIII/240/2022 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 25 sierpnia 2022r, Uchwałą Nr XXIX/245/2022 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 15 września 2022r, Uchwałą Nr 145/331/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 września 2022r, Uchwałą Nr 147/335/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 października 2022r, Uchwałą Nr XXX/247/2022 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 października 2022r, Uchwałą Nr 150/341/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 15 listopada 2022r, Uchwałą Nr 152/344/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 listopada 2022r, Uchwałą Nr 153/346/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 7 grudnia 2022r, Uchwałą Nr 154/348/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 22 grudnia 2022r, Uchwałą Nr XXXI/259/2022 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 22 grudnia 2022r, Uchwałą Nr 155/352/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 grudnia 2022r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w 2022 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2022 roku po stronie dochodów wyniósł 84.821.100,74 zł (w tym dochody majątkowe – 19.158.988 zł) , zaś po stronie wydatków 86.966.157,97 zł (w tym wydatki majątkowe – 22.683.507 zł). Planowany deficyt budżetowy to 2.145.057,23 zł. `

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2022 roku po stronie dochodów wynosi 79.942.802 zł co stanowi 94% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 46.182.342,64 zł, co stanowi 91% planowanych dochodów własnych na rok 2022. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa dochody dotyczące scaleń wyniosły 4.433.334,46 zł.

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 395.320,58 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Przetwórstwo przemysłowe

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (II edycja)– 809.004 zł,

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 15.399.871,25 zł.

W tym:

1. Lokalny Transport zbiorowy – 57.546 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe – 15.255.465,14 zł

W tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 501.958,98 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -75,60 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 16.227 zł,
- sprzedaż drzew – 159.274,36 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 186,98 zł,
- pomoc finansowa jst – 4.379.149,57 zł (Województwo Podlaskie – 1.450.000 zł), Gmina Narewka – 503.213,50 zł, Gmina Czeremcha – 733.496,57 zł, Gmina Czyże – 163.428,01 zł, Gmina Narew – 160.000 zł, Gmina Hajnówka – 26.600 zł, Gmina Kleszczele – 26.353,49 zł, Miasto Hajnówka – 1.316.058 zł),
- różne dochody – 89.613,40 zł

W tym:

- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku – 348 zł,
- refundacja wynagrodzeń za XII 2021- 3.867,78 zł,
- zwrot opłaty sądowej – 100 zł,
- wypłata z ubezpieczenia za szkody – 6.743,62 zł,
- Ministerstwo Infrastruktury (RFRD) – 3.121.979,25 zł,
- odszkodowanie za działkę przekazaną na drogę gminną o. Eliaszuki Gmina Narewka – 78.554 zł.

3. Pozostała działalność

- dofinansowanie linii autobusowej – 41.940,11 zł (Gmina Hajnówka – 7.458,21 zł, Gmina Dubicze Cerkiewne – 15.751,75 zł, Gmina Czeremcha – 7.350,82 zł, Gmina Kleszczele – 11.379,33 zł),
- pomoc finansowa z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego – 44.000 zł,
- rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – 920 zł.

Turystyka

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt „Szlakiem bioróżnorodności regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi” – 14.268,95 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 295.527,06 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 221.127,35 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.048,54 zł,
- dochody z najmu – 8.239,90 zł,
- użytkowanie wieczyste – 812,27 zł,
- sprzedaż działki Hajnówka ul. Miłkowskiego – 57.339 zł,
- klasyfikacja gruntów Gmina Narew – 960 zł.

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 5,67 zł,

Administracja publiczna

W 2022 roku dochody ogółem wyniosły 1.944.790,87 zł. W tym:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 495.151,85 zł,
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu – 339 zł,
- kary i odsetki za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu – 9.362,50 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 87.800 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 921,70 zł
- zezwolenia na przewozy własne – 16.467,50 zł,
- dzienniki budowy – 4.164 zł,
- karty wędkarskie – 630 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów – 69.829,84 zł,
- wpływy z odsetek od kar za niezgłoszenie pojazdu – 737,02 zł,
- sprzedaż samochodu Opel Zafira – 7.454,34 zł,
- za złomowanie – 4.366,50 zł,
- dochody z lat ubiegłych – 11.770,04 zł,
- pozostałe dochody – 1.368,16 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku),

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 187,71 zł,
- Dochody z tytułu dotacji otrzymanych w związku z Covid-19 – 60.914 zł,
- Dochody z funduszu pomocy dla KP PSP – 59.000 zł.

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

- dochody geodezyjne z usług – 655.969,17 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
w 2022 roku wyniosły 14.120.327,20 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych
w 2022 roku wyniosły 239.201 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Różne rozliczenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 156.048,70 zł.

Oświata i wychowanie

Technika

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych to 19.919,04 zł (w tym dochody z najmu – 16.304,03 zł).

Szkoły policealne

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 6.231 zł,
- zwrot dotacji – 35.322,15 zł (szkoła niepubliczna).

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w I Liceum Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 4.434 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 3.756 zł.

Dochody uzyskane w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 21.425,21 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 15.754,47 zł.

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) – 32.656,38 zł

Projekt pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ II edycja” – 738.384 zł.

Projekt pn „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” – 19.345,28 zł,

Projekt pn „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” płatności końcowe – 23.725,55 zł,

- Projekt „Erasmus +” – 200.304,83 zł,
- Projekt „Praktycy” – 10.661,50 zł.

Ochrona zdrowia

- dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka (stypendia)– 72.000 zł,
- zwrot dotacji – 20 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2022 roku wyniosły 3.674.590,24 zł. W tym:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3.604.067,76 zł,
 - rozliczenia pozostałe – 53.680,11 zł,
 - wynajem – 16.842,37 zł.
2. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 1.645,17 zł,
3. Centra Integracji Społecznej – 17.796 zł,
4. Powiatowe Ośrodki Wsparcia – 940 zł,
5. PCPR – 9.000 zł,
6. Projekt „Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim” – 318.107,03 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 453,45 zł,

2. Dochody w kwocie 42.712 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu. Projekt „Dostępny samorząd – granty” – 87.548,04 zł.

3. Wpływy z opłat i innych (PUP) – 10.605,57 zł,
 4. Środki z Funduszu Pracy – 208.413,25 zł,
 5. Dochody z tytułu realizacji projektów;
- „Aktywny samorząd” - 321.304 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 245.158,94 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 759 zł,
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 5.433,73 zł.
- Projekt „Mieszkania treningowe” – 238.966,21 zł.

Rodzina

1. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 440.327,69 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 45.465,55 zł,
- Miasto Szczecin – 9.225 zł,
- Miasto Hajnówka – 211.647,46 zł,
- Miasto Poznań – 13.978 zł,
- Gmina Czeremcha – 9.186,38 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 4.612,50 zł,
- Gmina Narew – 4.612,50 zł,
- Gmina Kleszczele – 8.734,78 zł,
- Gmina Narewka – 1.733,47 zł,
- Powiat Bielski – 13.978 zł,
- Powiat Suwalski – 13.978 zł,
- Powiat Siemiatycki – 62.687,05 zł,
- Powiat Sokólski – 18.450 zł,
- Powiat Wałbrzyski – 22.039 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka wyniosły 75.156,97 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 667.808,90 zł. Środki przekazały następujące samorzady:

- Gmina Miejska Hajnówka – 143.748,26 zł,
- Powiat Bielski – 188.386,24 zł,
- Powiat Ostrowski – 174.233,62 zł,
- Powiat Zambrowski – 98.637,87 zł,
- Gmina Białowieża – 47.096,62 zł,
- Dzieci z Ukrainy – 23.587 zł,
- Dzieci z Iraku – 13.371,78 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 88.417,95 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 88.417,95 zł),
- Projekt pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” – 114.522,45 zł,
- Projekt pn „Hajnówka OdNowa Zielona Transformacja” – 3.828,48 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2022 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 638.858,55 zł, co stanowi 94% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 401.320 zł,
- PCPR – 4.800 zł,
- Szkoły podstawowe specjalne – 35.000 zł
- Licea ogólnokształcące – 136.000 zł,
- Program MEiN „Poznaj Polskę” – 1.805,40 zł
- Program „Za życiem” – 59.469,15 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2022 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 11.754.065,81 zł, co stanowi 99% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 217.024 zł,
- finansowanie gospodarki leśnej – 6.802 zł,
- finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 5.368,87 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 185.198,41 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 181.471,04 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 449.000 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 71.083 zł,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 29.300 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.947.068 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,
- Zakup podręczników i pomocy naukowej – 6.889,47 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 1.258.311,93 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.368.801,08 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 13.380,32 zł,
- Pomoc dla cudzoziemców – 4.060 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 506.372 zł,
- Pozostałe zadania (Karta Polaka) – 9.240 zł,
- Rodziny zastępcze – 127.985,22 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 234.710,47 zł.

IV. Subwencje.

W 2022 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 21.367.535 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 12.371.528 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 52.723 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4.319.163 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 4.624.121 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2022 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w 2022 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 78.218.451,74 zł.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 36.797.103,87 zł;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 753.212,66 zł;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 18.915.156,74 zł;
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 21.752.978,47 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 718.200,07 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 524.697,40 zł,
- Turystyka – 0 zł,
- Ochrona zdrowia – 20.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 100.706,67 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 52.796 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 20.000 zł.

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

Inwestycje

W 2022 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 18.915.156,74 zł. W tym w:

- Starostwo Powiatowe – 4.869.948,86 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 13.941.466,88 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 95.500 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 8.241 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 2022 nastąpił wzrost planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- „Dostępny samorząd – granty” – 46.700 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja” – 98.944 zł,
- „Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego „ – 11.852,13 zł,
- „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” – 20.000 zł,
- „Mieszkania wspomagane w Powiecie hajnowskim” – 951.881,12 zł,
- „Praktycy” – 10.661,50 zł,
- „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – 21.676 zł,

- „Erasmus +” – 224.400 zł,

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

W roku 2022 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” – 99,78%,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – edycja II” – 99,44%,
- „Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka Gm. Narew” – 63,88%,
- „Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Tarnopol Gm. Narewka” – 89,52%,
- „Eliaszuki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Eliaszuki Gm. Narewka” – 28,28%,
- „Dubicze i Istok, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” – 26,12%,
- „Nowiny – Usnarszczyzna, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” – 4,57%,
- „Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły ” II edycja – 48,75%,
- „Odnawialne źródła energii Power to Heat w Hajnówce” – 27,74%,
- „Hajnówka Od Nowa – Zielona Transformacja” – 13,44%,
- „Dostępny samorząd – granty” – 35,96%,
- „Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim” – 23,13%,
- „Erasmus +” ZSZ – 77,56%,
- „Modernizacja I LO” – 21,40%,
- „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń w ŚDS - 20%,
- Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze – 100%,
- Droga Nr 1640B Narewka – Stacja Paliw - dokumentacja – 100%,
- Droga Nr 1626B Kowela do drogi powiatowej 1619B – dokumentacja – 40%,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce I etap – 30%,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1623B ul. Targowej i ul. Poddolnej w Hajnówce - 100%,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777B na odcinku ul. Kleszczelowskiej w Dobrowodzie – 50%,
- Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1640B na odc. Krzywicz – Bernacki Most – 100%,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce II etap – 30%,

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2022 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C Rok 2022 zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 1.724.350,26 zł (Planowany deficyt na 2022 r – 2.145.057,23 zł).

Na koniec 2022 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 8.359.576,65 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 8.359.576,65 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 980.068 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 980.068 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2022 roku wyniósł ogółem 12.947.911 zł (w tym obligacje – 9.500.000 zł).

D Na koniec 2022 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 485.524,93 zł.

Na koniec 2022 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 0 zł.

W 2022 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 292,05 zł i rozłożenia na raty na kwotę 400 zł.

E Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2022 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 1.708.483 zł. Środki wydatkowano na:

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (5 osób) – 32.323 zł,
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 90 osób na kwotę 140.000 zł,
- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – z dofinansowania skorzystało 2 organizacje na kwotę 10.247 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 662 osoby na kwotę 549.295 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 69.548 zł dla 24 osób,
- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 906.360 zł.

2) Fundusz Pracy.

W roku 2022 wydatki funduszu wyniosły 6.861.725,22 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 2.369.789,13 zł, co stanowi 34,54% ogółu wydatków,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – 4.001.691,25 zł, co stanowi 58,32% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, promocja itp) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 490.244,84 zł, co stanowi 7,14 % ogółu wydatków.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 166/374/2023
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2022 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: Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dochody majątkowe		w tym: Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	w tym:			
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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	50 943 154,29	46 182 342,64	29 537 955,07	3 101 439,23	2 886 740,17	16 644 387,57	5 159 929,47	1 650 349,51	16 579 594,23	64 793,34	-	91
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 741 500	4 433 334,46	315 996,50	315 996,50	-	4 117 337,96	4 117 337,96		4 117 337,96			51
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 741 500	4 433 334,46	315 996,50	315 996,50	-	4 117 338	4 117 338	-	4 117 338			51
		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	584 750	201 068,58	201 068,58	201 068,58								34
		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	337 500	114 927,92	114 927,92	114 927,92								34
		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	4 977 250	2 619 862,15				2 619 862,15	2 619 862,15		2 619 862,15			53
		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	2 842 000	1 497 475,81				1 497 475,81	1 497 475,81		1 497 475,81			53
020			Leśnictwo	420 000	395 320,58	395 320,58	-	-	-	-	-	-	-	-	94
	02001		Gospodarka leśna	420 000	395 320,58	395 320,58	-	-	-	-	-	-	-	-	94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000	395 320,58	395 320,58									94
150			Przetwórstwo przemysłowe	809 004	809 004,00	809 004,00	809 004,00	-	-	-	-	-	-	-	100
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	809 004	809 004,00	809 004,00	809 004,00	-	-	-	-	-	-	-	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	791 541	791 541,27	791 541,27	791 541,27								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	17 463	17 462,73	17 462,73	17 462,73								100

600			Transport i łączność	14 568 416,04	15 399 871,25	3 980 206,49	-	2 814 740,17	11 419 664,76	-	1 650 349,51	11 419 664,76	-	106
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 280,04	57 546,00	57 546,00	-	-						73
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	63 550,80	57 546,00	57 546,00								91
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	15 729,24										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 420 536,00	15 255 465,14	3 835 800,38	-	2 728 800	11 419 664,76	-	1 650 349,51	11 419 665	-	106
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	700 000	501 958,98	501 958,98								72
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58	75,60	75,60								130
		0750	dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst	5 919	16 227,00	16 227,00								274
		0830	wpływy z usług	3 000	-	-								-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 732	159 274,36	159 274,36								286
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		186,98	186,98								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230	89 613,40	89 613,40								38 962
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	339 664	339 664,00	339 664,00								100
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	3 105 350	2 728 800,06	2 728 800,06		2 728 800,06						88
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	668 637,00	1 650 349,51				1 650 349,51		1 650 349,51	1 650 349,51		247
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	2 554 946,00	2 782 315,25				2 782 315,25			2 782 315,25		109
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 987 000,00	6 987 000,00				6 987 000,00			6 987 000,00		100
	60095		Pozostała działalność	68 600,00	86 860,11	86 860,11	-	85 940,11	-	-	-	-	-	127
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	920,00	920,00								
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	68 600	85 940,11	85 940,11		85 940,11						125
630			Turystyka	76 072,00	14 268,95	-	-	-	14 268,95	14 268,95	-	14 268,95	-	19
	63095		Pozostała działalność	76 072,00	14 268,95	-	-	-	14 268,95	14 268,95	-	14 268,95	-	19
		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	76 072	-	-	-	-						-
		6257	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 lit. a i b ustawy	-	14 268,95				14 268,95	14 268,95		14 268,95		

700			Gospodarka mieszkaniowa	315 018	295 527,06	238 188,06	-	-	57 339,00	-	-	-	57 339,00	-	94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 018	295 527,06	238 188,06	-	-	57 339,00	-	-	-	57 339,00	-	94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		7 048,54	7 048,54									
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812	812,27	812,27									100
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	122 456	8 239,90	8 239,90									7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	-	57 339,00				57 339,00				57 339,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	59 000	-				-				-		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	960	960,00									
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	132 750	221 127,35	221 127,35									167
710			Działalność usługowa	100	5,67	5,67	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	71015		Nadzór budowlany	100	5,67	5,67	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	5,67	5,67									6
750			Administracja publiczna	1 971 890	1 944 790,87	936 363,98	230 599,37	-	1 008 426,89	1 000 972,55	-	1 000 972,55	7 454,34	-	99
	75020		Starostwa powiatowe	1 063 655	1 025 931,59	17 504,70	-	-	1 008 426,89	1 000 972,55	-	1 000 972,55	7 454,34	-	96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku		7 454,34				7 454,34				7 454,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	17 504,70	17 504,70									175
		6257	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy	1 053 655	1 000 972,55				1 000 972,55	1 000 972,55		1 000 972,55			95
	75075		Promocja jednostek sam. ter.	-	107 482,87	107 482,87	104 626,37	-	-	-	-	-	-	-	
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku		467,40	467,40									
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 389,10	2 389,10									
		0977	Wpływy z darowizn	-	104 626,37	104 626,37	104 626,37								
	75095		Pozostała działalność	908 235	811 376,41	811 376,41	125 973,00	-	-	-	-	-	-	-	89
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 275	495 490,85	495 490,85									67
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	9 362,50	9 362,50									
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	16 467,50	16 467,50									
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	921,70	921,70									
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	87 800,00	87 800,00			-	-		-			73
		0690	wpływy z różnych opłat	47 960	74 623,84	74 623,84			-	-		-			156
		0920	Pozostałe odsetki	-	737,02	737,02			-	-		-			
		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		125 973,00	125 973,00	125 973,00								

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	120 014,00	120 101,71	120 101,71	-	-	-	-	-	-	-	100
	75411		Komendy Powiatowe PSP	100,00	187,71	187,71	-	-	-	-	-	-	-	188
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	187,71	187,71								188
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 914,00	60 914,00	60 914,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	60 914,00	60 914,00	60 914,00								100
	75495		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	59 000	59 000,00	59 000								100
756			Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	14 759 528	15 015 497,37	15 015 497,37	-	-	-	-	-	-	-	102
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	400 000	655 969,17	655 969,17	-	-	-	-	-	-	-	164
		0830	Wpływy z usług	400 000	655 969,17	655 969,17								164
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	14 359 528	14 359 528,20	14 359 528,20	-	-	-	-	-	-	-	100
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 120 327	14 120 327,20	14 120 327,20								100
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	239 201	239 201,00	239 201,00								100
758			Różne rozliczenia	156 048,70	156 048,70	156 048,70	-	-	-	-	-	-	-	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 048,70	156 048,70	156 048,70	-	-	-	-	-	-	-	100
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 048,70	156 048,70	156 048,70								
801			Oświata i wychowanie	1 528 530,50	1 198 215,89	1 198 215,89	992 421,16	-	-	-	-	-	-	78
	80115		Technika	15 900,00	19 919,04	19 919,04	-	-	-	-	-	-	-	125
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	669,00	669,00								335
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	15 000,00	16 304,03	16 304,03								109
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100,00										-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 220,88	1 220,88								203
		1510	różnice kursowe		1 725,13	1 725,13								
	80116		Szkoły policealne	-	41 553,15	41 553,15	-	-	-	-	-	-	-	
		0900	Wpływy z odsetek dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		6 231,00	6 231,00								
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		35 322,15	35 322,15								
	80120		Licea ogólnokształcące	32 250,00	25 859,21	25 859,21	-	-	-	-	-	-	-	80
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za świadectwa	50,00	130,00	130,00								260
		0690	wpływy z różnych opłat	260,00	320,00	320,00								123
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	26 240	19 510,47	19 510,47								74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 898,74	5 898,74								103

	80195	Pozostała działalność	1 480 380,50	1 110 884,49	1 110 884,49	992 421,16	-	-	-	-	-	-	-	75
	0830	Wpływy z usług	17 000	14 381,16	14 381,16									85
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000	104 082,17	104 082,17									80
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	56 000,50	53 732,33	53 732,33	53 732,33								96
	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	775 670	682 380,39	682 380,39	682 380,39								88
	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	63 015	56 003,61	56 003,61	56 003,61								89
	2706	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	32 144	-										-
	2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	406 551	200 304,83	200 304,83	200 304,83								49
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	72 020,00	72 020,00	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-	100
85111		Szpitala ogólne	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	20,00	20,00									
85195		Pozostała działalność	72 000	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-	100
	2710	Dotacje celowe z tyt pom finans udzielanej między jst	72 000	72 000,00	72 000,00		72 000,00							100
852		Pomoc społeczna	4 695 006,25	4 022 078,44	4 022 078,44	335 903,03	-	-	-	-	-	-	-	86
85202		Domy pomocy społecznej	3 716 051	3 674 590,24	3 674 590,24	-	-	-	-	-	-	-	-	99
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	11 000	16 842,37	16 842,37									153
	0830	Wpływy z usług	3 652 000	3 604 067,76	3 604 067,76									99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 051	53 680,11	53 680,11									
85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	-	940,00	940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0970	Pozostałe dochody	-	940,00	940,00									
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	9 000	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	9 000	9 000,00	9 000,00									100
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione		1 645,17	1 645,17	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0690	wpływy z różnych opłat		1 645,17	1 645,17									
85232		Centra integracji społecznej	18 074	17 796,00	17 796	17 796	-	-	-	-	-	-	-	98
	2057	Dot cel. w ramach orogr finans z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 realiz przez jst	18 074	17 796,00	17 796,00	17 796,00								98
85295		Pozostała działalność	951 881,12	318 107,03	318 107,03	318 107,03	-	-	-	-	-	-	-	33
	2057	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	853 660	285 294,81	285 294,81	285 294,81								33
	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	98 221,12	32 812,22	32 812,22	32 812,22								33

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 799,60	671 036,31	643 686,30	60 198,03	-	27 350,01	27 350,01	-	27 350,01	-	-	85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250	453,45	453,45	-	-	-	-	-	-	-	-	181
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	453,45	453,45									181
	85324		PFRON	126 700,00	130 260,04	102 910	60 198	-	27 350,01	27 350,01	-	27 350,01	-	-	103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	42 712,00	42 712,00									53
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	25 536,84	50 734,90	50 734,90	50 734,90								199
		2009	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	4 763,16	9 463,13	9 463,13	9 463,13								199
		6207	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	13 821,92	23 050,59				23 050,59	23 050,59		23 050,59			167
		6209	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	2 578,08	4 299,42				4 299,42	4 299,42		4 299,42			167
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	217 848,25	219 018,82	219 018,82	-	-	-	-	-	-	-	-	101
		0620	Wpływy z opłat za zaświadczenia	135	120,00	120,00									89
		0690	wpływy z różnych opłat	9 300,00	8 230,00	8 230,00									88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		2 147,57	2 147,57									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	108,00	108,00									
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	208 413,25	208 413,25	208 413,25									100
	85395		Pozostała działalność	444 001,35	321 304,00	321 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	444 001,35	321 304,00	321 304,00									72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	607 620,00	245 158,94	245 158,94	238 966	-	-	-	-	-	-	-	40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	520	5 433,73	5 433,73	-	-	-	-	-	-	-	-	1 045
		0690	wpływy z różnych opłat	20	26,00	26,00									130
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku		3 252,03	3 252,03									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 155,70	2 155,70									431
	85406		Poradnie psychol.-pedagogo.	900	759,00	759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	759,00	759,00									84
	85495		Pozostała działalność	606 200,00	238 966,21	238 966,21	238 966,21	-	-	-	-	-	-	-	39
		0977	Wpływy z różnych dochodów	534 000,00	203 824,12	203 824,12	203 824,12								38
		0979	Wpływy z różnych dochodów	72 200,00	35 142,09	35 142,09	35 142,09								49
855			Rodzina	945 000	1 183 293,56	1 183 293,56	-	-	-	-	-	-	-	-	125
	85508		Rodziny zastępcze	400 000	440 327,69	440 327,69	-	-	-	-	-	-	-	-	110
		0830	wpływy z usług	400 000	440 327,69	440 327,69									110

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	545 000	742 965,87	742 965,87	-	-	-	-	-	-	-	-	136
	0830	wpływy z usług	500 000	667 808,90	667 808,90									134
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	45 000	75 156,97	75 156,97									167
900		Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	368 607,00	206 768,88	206 768,88	118 350,93	-	-	-	-	-	-	-	56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	88 417,95	88 417,95	-	-	-	-	-	-	-	-	111
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	88 417,95	88 417,95									111
	90095	Pozostała działalność	288 607	118 350,93	118 350,93	118 350,93	-	-	-	-	-	-	-	41
	2706	Środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 862	574,27	574,27	574,27								20
	2707	Środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	16 215	3 254,21	3 254,21	3 254,21								20
	2708	Środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	269 530	114 522,45	114 522,45	114 522,45								42
		II Dotacje celowe na zadania własne	683 125,40	638 858,55	638 858,55	-	-	-	-	-	-	-	-	94
801		Oświata i wychowanie	273 325,40	232 738,55	232 738,55	-	-	-	-	-	-	-	-	85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	35 000	35 000,00	35 000,00									100
	80120	Licea ogólnokształcące	137 520	136 464,00	136 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	137 520	136 464,00	136 464,00									99
	80195	Pozostała działalność	100 805,40	61 274,55	61 274,55	-	-	-	-	-	-	-	-	61
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst porozumień z org adm. Rządowej	1 805,40	1 805,40	1 805,40									100
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	99 000	59 469,15	59 469,15									60
852		Pomoc społeczna	409 800,00	406 120,00	406 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	99
	85202	Domy pomocy społecznej	405 000,00	401 320,00	401 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	405 000,00	401 320,00	401 320,00									99
	85218	Powiat. Centra Pomocy Rodzinie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	4 800,00	4 800,00	4 800,00									100

			III Dotacje celowe na zadania zlecone	11 827 286,05	11 754 065,81	11 754 065,81	-	-	-	-	-	-	-	11 754 065,81	99
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 144	217 024,00	217 024,00	-	-	-	-	-	-	-	217 024,00	98
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	222 144	217 024,00	217 024,00	-	-	-	-	-	-	-	217 024,00	98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	222 144	217 024,00	217 024,00								217 024,00	98
020			Leśnictwo	6 802	6 802,00	6 802	-	-	-	-	-	-	-	6 802	100
	02001		Gospodarka leśna	6 802,00	6 802,00	6 802	-	-	-	-	-	-	-	6 802	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 802,00	6 802,00	6 802,00								6 802,00	100
600			Transport i łączność	7 788,85	5 368,87	5 368,87	-	-	-	-	-	-	-	5 368,87	69
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 788,85	5 368,87	5 368,87	-	-	-	-	-	-	-	5 368,87	69
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 788,85	5 368,87	5 368,87								5 368,87	69
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 471,66	185 198,41	185 198,41	-	-	-	-	-	-	-	185 198,41	97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 471,66	185 198,41	185 198,41	-	-	-	-	-	-	-	185 198,41	97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	190 471,66	185 198,41	185 198,41								185 198,41	97
710			Działalność usługowa	630 472	630 471,04	630 471,04	-	-	-	-	-	-	-	630 471,04	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 472	181 471,04	181 471,04	-	-	-	-	-	-	-	181 471,04	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	181 472	181 471,04	181 471,04								181 471,04	100
	71015		Nadzór budowlany	449 000	449 000,00	449 000,00	-	-	-	-	-	-	-	449 000,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	449 000	449 000,00	449 000,00								449 000,00	100
750			Administracja publiczna	100 383	100 383,00	100 383,00	-	-	-	-	-	-	-	100 383,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 083	71 083,00	71 083,00	-	-	-	-	-	-	-	71 083,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	71 083	71 083,00	71 083,00								71 083,00	100
	75045		Komisje poborowe	29 300	29 300,00	29 300,00	-	-	-	-	-	-	-	29 300,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	29 300	29 300,00	29 300,00								29 300,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 947 068	6 947 068,00	6 947 068,00	-	-	-	-	-	-	-	6 947 068,00	100
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	6 947 068	6 947 068,00	6 947 068,00	-	-	-	-	-	-	-	6 947 068,00	100

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 947 068,00	6 947 068,00	6 947 068,00								6 947 068,00	100
755			Wymiar sprawidliwości	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 państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	132 000	132 000,00	132 000,00								132 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	6 889,47	6 889,47	6 889,47	-	-	-	-	-	-	-	6 889,47	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	6 889,47	6 889,47	6 889,47	-	-	-	-	-	-	-	6 889,47	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 889,47	6 889,47	6 889,47								6 889,47	100
851			Ochrona zdrowia	1 309 288	1 258 311,93	1 258 311,93	-	-	-	-	-	-	-	1 258 311,93	96
	85156		Składki na ubez. zdrowotne	1 309 287,60	1 258 311,93	1 258 311,93	-	-	-	-	-	-	-	1 258 311,93	96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 309 287,60	1 258 311,93	1 258 311,93								1 258 311,93	96
852			Pomoc społeczna	1 389 961,08	1 386 241,40	1 386 241,40	-	-	-	-	-	-	-	1 386 241,40	100
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	1 368 801,08	1 368 801,08	1 368 801,08	-	-	-	-	-	-	-	1 368 801,08	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 368 801,08	1 368 801,08	1 368 801,08								1 368 801,08	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100	13 380,32	13 380,32	-	-	-	-	-	-	-	13 380,32	78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	17 100	13 380,32	13 380,32								13 380,32	78
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 060	4 060,00	4 060,00	-	-	-	-	-	-	-	4 060,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 060	4 060,00	4 060,00								4 060,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	515 612,00	515 612,00	515 612,00	-	-	-	-	-	-	-	515 612,00	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	506 372	506 372,00	506 372,00	-	-	-	-	-	-	-	506 372,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	506 372,00	506 372,00	506 372,00								506 372,00	100
	85395		Pozostała działalność	9 240	9 240,00	9 240,00	-	-	-	-	-	-	-	9 240,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 240	9 240,00	9 240,00								9 240,00	100

855			Rodzina	368 406,39	362 695,69	362 695,69	-	-	-	-	-	-	-	362 695,69	98
	85508		Rodziny zastępcze	129 131	127 985,22	127 985,22	-	-	-	-	-	-	-	127 985,22	99
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	129 131	127 985,22	127 985,22								127 985,22	99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 275,39	234 710,47	234 710,47	-	-	-	-	-	-	-	234 710,47	98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	219 073,39	214 508,47	214 508								214 508,47	98
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	20 202,00	20 202,00	20 202,00								20 202,00	100
			IV Subwencje												
758			Różne rozliczenia	21 367 535,00	21 367 535,00	21 367 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	75801		Część oświatowa	12 371 528	12 371 528,00	12 371 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 371 528	12 371 528,00	12 371 528,00									100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	52 723	52 723,00	52 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	52 723	52 723,00	52 723,00									100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 624 121,00	4 624 121,00	4 624 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 624 121,00	4 624 121,00	4 624 121,00									100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	4 319 163,00	4 319 163,00	4 319 163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 319 163,00	4 319 163,00	4 319 163,00									100
			Dochody ogółem	84 821 100,74	79 942 802,00	63 298 414,43	3 101 439,23	2 886 740,17	16 644 387,57	5 159 929,47	1 650 349,51	16 579 594,23	64 793,34	11 754 065,81	94

Tabela Nr 2 do Uchwały nr 166/374/2023
Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 marca 2023

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 985 887,00	4 665 553,85	548 215,89	232 219,39	221 839,39	10 380,00	0,00	0,00	315 996,50	0,00	4 117 337,96	4 117 337,96	4 117 337,96	0,00	217 024,00	52	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	8 979 387,00	4 663 053,85	545 715,89	229 719,39	221 839,39	7 880,00	0,00	0,00	315 996,50	0,00	4 117 337,96	4 117 337,96	4 117 337,96	0,00	217 024,00	52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 403,00	171 403,09	171 403,09	171 403,09	171 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 753,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 459,00	34 458,99	34 458,99	34 458,99	34 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 057,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 759,00	4 102,31	4 102,31	4 102,31	4 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00	86	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	27	
		4308	Zakup usług pozostałych	584 750,00	201 068,58	201 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34
		4309	Zakup usług pozostałych	337 500,00	114 927,92	114 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 250,00	2 619 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 862,15	2 619 862,15	2 619 862,15	0,00	0,00	53	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 000,00	1 497 475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 475,81	1 497 475,81	1 497 475,81	0,00	0,00	53	
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
020			Leśnictwo	588 802,00	558 618,73	558 618,73	165 500,24	0,00	165 500,24	0,00	393 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00	95	
	02001		Gospodarka leśna	445 802,00	416 347,29	416 347,29	23 228,80	0,00	23 228,80	0,00	393 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00	93	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	393 118,49	393 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	393 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 802,00	23 228,80	23 228,80	23 228,80	0,00	23 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00	90	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	143 000,00	142 271,44	142 271,44	142 271,44	0,00	142 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	1 156,51	1 156,51	1 156,51	0,00	1 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 115,00	141 114,93	141 114,93	141 114,93	0,00	141 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
150			Przetwórstwo przemysłowe	982 780,00	939 205,93	939 205,93	19 481,04	0,00	19 481,04	0,00	0,00	919 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	982 780,00	939 205,93	939 205,93	19 481,04	0,00	19 481,04	0,00	0,00	919 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 535,00	123 255,24	123 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,00	2 741,95	2 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,00	5 800,73	5 800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
								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		
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	161,00	129,25	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	80		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 298,00	21 762,01	21 762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	484,08	484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	2 699,10	2 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	60,09	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 482,00	19 481,04	19 481,04	19 481,04	0,00	19 481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4307	Zakup usług pozostałych	767 277,00	742 793,09	742 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97		
		4309	Zakup usług pozostałych	16 959,00	16 399,81	16 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97		
		4417	Podróże służbowe krajowe	782,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4419	Podróże służbowe krajowe	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	3 253,44	3 253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,00	267,60	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86		
600			Transport i łączność	19 483 749,89	19 461 991,86	6 262 970,58	6 262 970,58	0,00	6 262 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 021,28	13 199 021,28	0,00	0,00	5 368,87	100
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 788,85	5 368,87	5 368,87	5 368,87	0,00	5 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,87	69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 788,85	5 368,87	5 368,87	5 368,87	0,00	5 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,87	69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 280,04	64 918,36	64 918,36	64 918,36	0,00	64 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 280,04	64 918,36	64 918,36	64 918,36	0,00	64 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 875 031,00	18 874 464,54	6 172 493,26	6 172 493,26	0,00	6 172 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701 971,28	12 701 971,28	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297 133,00	1 297 132,38	1 297 132,38	1 297 132,38	0,00	1 297 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	4 633 044,00	4 633 043,15	4 633 043,15	4 633 043,15	0,00	4 633 043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 281,00	173 280,50	173 280,50	173 280,50	0,00	173 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	57 353,00	57 352,23	57 352,23	57 352,23	0,00	57 352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 257 661,00	4 257 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 660,05	4 257 660,05	0,00	0,00	100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 306,45	101 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 189,45	101 189,45	0,00	0,00	100	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											zadania zlecone	% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			udzielone dotacje	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 356 567,55	1 356 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 567,55	1 356 567,55	0,00	0,00		100,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 987 000,00	6 986 554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 554,23	6 986 554,23	0,00	0,00		99,99	
		60016	Drogi publiczne gminne	497 050,00	497 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 050,00	497 050,00	0,00	0,00		100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 050,00	497 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 050,00	497 050,00	0,00	0,00		100,00	
		60095	Pozostała działalność	24 600,00	20 190,09	20 190,09	20 190,09	0,00	20 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	20 190,09	20 190,09	20 190,09	0,00	20 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,07
630			Turystyka	295 697,00	174 409,74	174 409,74	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	173 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,98
		63095	Pozostała działalność	295 697,00	174 409,74	174 409,74	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	173 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,98
		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 505,00	27 504,21	27 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056,00	3 056,09	3 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,00	5 142,72	5 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	571,39	571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	273,57	273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	30,38	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 691,00	58 495,50	58 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	6 499,49	6 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,69
		4307	Zakup usług pozostałych	55 411,00	55 410,25	55 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 157,00	6 156,69	6 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,99
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	287,51	287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,83

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zadania zlecone				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			udzielone dotacje			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 308,66	376 492,45	376 492,45	376 492,45	153 815,15	222 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 192,50	75		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 308,66	376 492,45	376 492,45	376 492,45	153 815,15	222 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 192,50	75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 014,55	114 822,35	114 822,35	114 822,35	114 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 019,99	86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 777,00	14 777,00	14 777,00	14 777,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 846,67	21 944,01	21 944,01	21 944,01	21 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442,45	67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,12	2 271,79	2 271,79	2 271,79	2 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,23	49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 798,36	4 798,36	4 798,36	0,00	4 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96		
		4260	Zakup energii	4 580,00	3 648,76	3 648,76	3 648,76	0,00	3 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80		
		4300	Zakup usług pozostałych	131 383,32	130 934,90	130 934,90	130 934,90	0,00	130 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 010,83	100		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	406,83	406,83	406,83	0,00	406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 321,45	2 321,45	2 321,45	0,00	2 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	61 208,00	59 464,00	59 464,00	59 464,00	0,00	59 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 208,00	97		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 103,00	15 103,00	15 103,00	0,00	15 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
710			Działalność usługowa	1 629 924,00	1 535 721,18	1 521 785,28	1 496 279,90	1 128 459,15	367 820,75	2 241,70	1 588,04	21 675,64	0,00	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	630 471,04	94		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	930 924,00	884 450,07	884 450,07	884 450,07	740 995,57	143 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 471,04	95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 022,00	573 603,16	573 603,16	573 603,16	573 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 952,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 065,00	49 065,00	49 065,00	49 065,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 959,00	106 162,47	106 162,47	106 162,47	106 162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 534,00	88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 438,00	12 164,94	12 164,94	12 164,94	12 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,00	11 813,61	11 813,61	11 813,61	0,00	11 813,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 946,34	10 946,34	10 946,34	0,00	10 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81		
		4300	Zakup usług pozostałych	104 562,00	93 775,40	93 775,40	93 775,40	0,00	93 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,04	90		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
								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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 228,00	1 516,79	1 516,79	1 516,79	0,00	1 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	6 964,36	6 964,36	6 964,36	0,00	6 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	71015		Nadzór budowlany	449 000,00	449 000,00	449 000,00	447 411,96	387 463,58	59 948,38	0,00	1 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00	1 588,04	1 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,04	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 544,00	113 544,00	113 544,00	113 544,00	113 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 544,00	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 787,00	192 786,90	192 786,90	192 786,90	192 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 786,90	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 182,00	20 182,41	20 182,41	20 182,41	20 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 347,00	54 346,66	54 346,66	54 346,66	54 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 346,66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 454,00	3 453,61	3 453,61	3 453,61	3 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,61	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	15 920,53	15 920,53	15 920,53	0,00	15 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920,53	100
		4260	Zakup energii	3 683,00	3 683,20	3 683,20	3 683,20	0,00	3 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,20	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 252,00	10 252,00	10 252,00	10 252,00	0,00	10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	12 889,83	12 889,83	12 889,83	0,00	12 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889,83	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,00	1 770,91	1 770,91	1 770,91	0,00	1 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,91	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 001,00	7 000,86	7 000,86	7 000,86	0,00	7 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,86	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,50	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	101
		4430	Różne opłaty i składki	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 199,55	5 199,55	5 199,55	0,00	5 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,55	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	100
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
								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		
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	202 271,11	188 335,21	164 417,87	0,00	164 417,87	2 241,70	0,00	21 675,64	0,00	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00		81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	2 242,00	2 241,70	2 241,70	0,00	0,00	0,00	2 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	21 676,00	21 675,64	21 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 068,00	74 424,70	74 424,70	74 424,70	0,00	74 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97
		4270	Zakup usług remontowych	32 593,00	32 592,79	32 592,79	32 592,79	0,00	32 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	102 485,00	57 400,38	57 400,38	57 400,38	0,00	57 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 936,00	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00		100
750			Administracja publiczna	9 999 929,00	9 828 361,97	8 468 941,37	8 086 439,12	6 384 503,96	1 701 935,16	0,00	382 502,25	0,00	0,00	1 359 420,60	1 359 420,60	1 239 495,60	0,00	100 383,00	98
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 083,00	71 083,00	71 083,00	71 083,00	58 200,00	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 083,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 868,00	44 868,00	44 868,00	44 868,00	44 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 868,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 683,00	5 683,00	5 683,00	5 683,00	0,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100
	75019		Rady powiatów	473 300,00	451 367,98	451 367,98	102 313,64	0,00	102 313,64	0,00	349 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 055,00	349 054,34	349 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	349 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 670,11	7 670,11	7 670,11	0,00	7 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 827,00	19 395,45	19 395,45	19 395,45	0,00	19 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,67	133,67	133,67	0,00	133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	
		4430	Różne opłaty i składki	75 118,00	75 114,41	75 114,41	75 114,41	0,00	75 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		75020	Starostwa powiatowe	8 720 746,00	8 585 177,70	7 225 757,10	7 192 309,19	6 307 499,40	884 809,79	0,00	33 447,91	0,00	0,00	1 359 420,60	1 359 420,60	1 239 495,60	0,00	98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 449,00	33 447,91	33 447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33 447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 907,09	5 009 443,18	5 009 443,18	5 009 443,18	5 009 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 465,00	328 464,56	328 464,56	328 464,56	328 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 120,04	861 028,91	861 028,91	861 028,91	861 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 043,87	84 806,97	84 806,97	84 806,97	84 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 820,75	9 820,75	9 820,75	9 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 164,00	272 368,38	272 368,38	272 368,38	0,00	272 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4260	Zakup energii	74 321,00	61 955,09	61 955,09	61 955,09	0,00	61 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	
		4270	Zakup usług remontowych	100 610,00	100 609,38	100 609,38	100 609,38	0,00	100 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 769,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	0,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 407,00	250 652,63	250 652,63	250 652,63	0,00	250 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 296,00	22 977,38	22 977,38	22 977,38	0,00	22 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	13 428,76	13 428,76	13 428,76	0,00	13 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 260,06	6 260,06	6 260,06	0,00	6 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 629,00	130 628,38	130 628,38	130 628,38	0,00	130 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	14 543,87	14 543,87	14 543,87	0,00	14 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 970,00	13 935,03	13 935,03	13 935,03	13 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	
		4950	Różnice kursowe	6 500,00	4 779,86	4 779,86	4 779,86	0,00	4 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 655,00	1 053 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 571,26	1 053 571,26	1 053 571,26	0,00	100	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 940,00	185 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 924,34	185 924,34	185 924,34	0,00		100	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00		100	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	18 804,56	10 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 134,56	1 134,56	1 134,56	1 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,56	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 115,44	1 115,44	1 115,44	0,00	1 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,44	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,00	100	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	154 627,55	154 627,55	154 627,55	0,00	154 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	48 395,20	48 395,20	48 395,20	0,00	48 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96	
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 391,73	37 391,73	37 391,73	0,00	37 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	65 548,32	65 548,32	65 548,32	0,00	65 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 104,72	1 104,72	1 104,72	0,00	1 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 187,58	2 187,58	2 187,58	0,00	2 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73	
	75095		Pozostała działalność	546 500,00	536 805,74	536 805,74	536 805,74	0,00	536 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 667,00	254 357,92	254 357,92	254 357,92	0,00	254 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	255 715,83	255 715,83	255 715,83	0,00	255 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 333,00	26 332,40	26 332,40	26 332,40	0,00	26 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	399,59	399,59	399,59	0,00	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 091 632,00	7 080 771,43	7 080 771,43	6 889 138,34	6 108 311,31	780 827,03	0,00	191 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 068,00	100	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 947 068,00	6 947 068,00	6 947 068,00	6 755 434,91	6 064 241,31	691 193,60	0,00	191 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 068,00	100	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 633,00	191 633,09	191 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	191 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 633,09	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 514,00	41 513,59	41 513,59	41 513,59	41 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 513,59	100	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 478,00	63 478,29	63 478,29	63 478,29	63 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 478,29	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	7 581,12	7 581,12	7 581,12	7 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581,12	100	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:		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	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 239 054,00	4 239 054,48	4 239 054,48	4 239 054,48	4 239 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 054,48	100	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	304 382,00	304 382,00	304 382,00	304 382,00	304 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 382,00	100	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 554,00	309 554,43	309 554,43	309 554,43	309 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 554,43	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 776,00	23 775,84	23 775,84	23 775,84	23 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 775,84	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00	2 756,84	2 756,84	2 756,84	2 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,84	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,00	100	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 052 065,00	1 052 064,72	1 052 064,72	1 052 064,72	1 052 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 064,72	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 196,00	369 195,84	369 195,84	369 195,84	0,00	369 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 195,84	100	
		4260	Zakup energii	118 808,00	118 808,07	118 808,07	118 808,07	0,00	118 808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 808,07	100	
		4270	Zakup usług remontowych	43 710,00	43 709,82	43 709,82	43 709,82	0,00	43 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 709,82	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 601,00	16 601,00	16 601,00	16 601,00	0,00	16 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 265,00	64 265,04	64 265,04	64 265,04	0,00	64 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 265,04	100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	8 160,17	8 160,17	8 160,17	0,00	8 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,17	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 048,00	1 047,90	1 047,90	1 047,90	0,00	1 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,90	100	
		4430	Różne opłaty i składki	33 955,00	33 954,71	33 954,71	33 954,71	0,00	33 954,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 954,71	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,94	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	31 427,00	31 427,00	31 427,00	31 427,00	0,00	31 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 427,00	100	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	698,00	698,11	698,11	698,11	0,00	698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,11	100	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 573,00	66 572,16	66 572,16	66 572,16	44 070,00	22 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 070,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 683,00	18 683,26	18 683,26	18 683,26	0,00	18 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 818,90	3 818,90	3 818,90	0,00	3 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	75495		Pozostała działalność	77 991,00	67 131,27	67 131,27	67 131,27	0,00	67 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 536,00	45 335,00	45 335,00	45 335,00	0,00	45 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	14 583,00	14 583,00	14 583,00	14 583,00	0,00	14 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 732,00	6 073,27	6 073,27	6 073,27	0,00	6 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	2 392,80	129 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	2 392,80	129 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	124 080,00	124 080,00	124 080,00	0,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 080,00	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,00	100
757			Obsługa długu publicznego	906 000,00	851 726,64	851 726,64	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	815 726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	906 000,00	851 726,64	851 726,64	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	815 726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	815 726,64	815 726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94
758			Różne rozliczenia	208 737,86	43 692,12	43 692,12	43 692,12	0,00	43 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 632,63	43 692,12	43 692,12	43 692,12	0,00	43 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	16 632,63	16 632,63	16 632,63	16 632,63	0,00	16 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	27 059,49	27 059,49	27 059,49	0,00	27 059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4810	Rezerwy	157 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
801			Oświata i wychowanie	15 840 414,88	13 920 742,97	13 742 392,97	12 248 556,43	10 417 934,99	1 830 621,44	524 697,40	14 401,22	954 737,92	0,00	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	6 889,47	88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	268 182,01	250 813,71	250 813,71	68 182,01	0,00	68 182,01	182 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	182 631,70	182 631,70	0,00	0,00	0,00	182 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 182,01	68 182,01	68 182,01	68 182,01	0,00	68 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	80115		Technika	5 276 139,05	5 276 070,80	5 276 070,80	5 271 279,14	4 682 790,36	588 488,78	0,00	4 791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 792,00	4 791,66	4 791,66	0,00	0,00	0,00	4 791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 012,00	536 012,00	536 012,00	536 012,00	536 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 188,00	33 187,17	33 187,17	33 187,17	33 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 399,55	635 399,55	635 399,55	635 399,55	635 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 730,00	62 729,26	62 729,26	62 729,26	62 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 796,00	20 796,00	20 796,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 653,00	2 652,50	2 652,50	2 652,50	0,00	2 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	228 432,00	228 374,75	228 374,75	228 374,75	0,00	228 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 926,00	29 925,88	29 925,88	29 925,88	0,00	29 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 943,58	56 943,58	56 943,58	56 943,58	0,00	56 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 828,00	2 827,87	2 827,87	2 827,87	0,00	2 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	330,25	330,25	330,25	0,00	330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	7 706,00	7 705,24	7 705,24	7 705,24	0,00	7 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 648,00	229 647,71	229 647,71	229 647,71	0,00	229 647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
								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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	2 719,45	2 719,45	2 719,45	2 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 163,92	11 163,92	11 163,92	11 163,92	11 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 148 558,00	3 148 558,00	3 148 558,00	3 148 558,00	3 148 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 600,00	228 598,01	228 598,01	228 598,01	228 598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	80116		Szkoły policealne	200 000,00	111 122,26	111 122,26	0,00	0,00	0,00	111 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	111 122,26	111 122,26	0,00	0,00	0,00	111 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	244 937,00	244 931,81	244 931,81	244 931,81	214 137,00	30 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 278,00	33 278,00	33 278,00	33 278,00	33 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 168,00	15 162,81	15 162,81	15 162,81	0,00	15 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 632,00	15 632,00	15 632,00	15 632,00	0,00	15 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 619,00	164 619,00	164 619,00	164 619,00	164 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	80120		Licea ogólnokształcące	6 480 589,75	6 404 866,37	6 404 866,37	6 164 313,37	5 212 225,86	952 087,51	230 943,44	9 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	230 943,44	230 943,44	0,00	0,00	0,00	230 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 609,56	9 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 531,00	763 995,94	763 995,94	763 995,94	763 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 660,00	55 654,81	55 654,81	55 654,81	55 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 491,18	725 113,51	725 113,51	725 113,51	725 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 379,12	79 213,01	79 213,01	79 213,01	79 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 358,00	7 358,00	7 358,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 238,00	249 176,77	249 176,77	249 176,77	0,00	249 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 100,00	35 091,43	35 091,43	35 091,43	0,00	35 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			udzielone dotacje
		4260	Zakup energii	314 813,00	314 704,77	314 704,77	314 704,77	0,00	314 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 461,99	3 461,99	3 461,99	0,00	3 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 527,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 907,00	58 235,84	58 235,84	58 235,84	0,00	58 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 255,00	5 236,17	5 236,17	5 236,17	0,00	5 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 889,84	6 889,84	6 889,84	0,00	6 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	780,00	778,54	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	5 922,61	5 922,61	5 922,61	0,00	5 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 200,00	266 055,55	266 055,55	266 055,55	0,00	266 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 999,00	1 884,81	1 884,81	1 884,81	1 884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 331 149,45	3 331 148,19	3 331 148,19	3 331 148,19	3 331 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 860,00	247 857,59	247 857,59	247 857,59	247 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 327,00	18 326,50	18 326,50	18 326,50	0,00	18 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 673,00	1 671,50	1 671,50	1 671,50	0,00	1 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	287 056,00	266 686,09	266 686,09	266 686,09	227 592,62	39 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
								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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 645,00	32 090,58	32 090,58	32 090,58	32 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 811,00	3 692,31	3 692,31	3 692,31	3 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 076,63	4 076,63	4 076,63	0,00	4 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 600,00	25 944,72	25 944,72	25 944,72	0,00	25 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 499,64	3 499,64	3 499,64	0,00	3 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	933,08	933,08	933,08	0,00	933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 639,40	4 639,40	4 639,40	0,00	4 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 050,00	150 361,42	150 361,42	150 361,42	150 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 575,00	7 573,31	7 573,31	7 573,31	7 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 889,47	6 889,47	6 889,47	6 889,47	0,00	6 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889,47	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,18	68,18	68,18	68,18	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	100	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 821,29	6 821,29	6 821,29	6 821,29	0,00	6 821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,29	100	
		80195	Pozostała działalność	3 056 621,60	1 339 364,46	1 161 014,46	206 276,54	81 189,15	125 087,39	0,00	0,00	954 737,92	0,00	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	44	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 100,00	330 183,85	330 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	13 615,96	13 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 131,70	1 938,53	1 938,53	1 938,53	1 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 050,00	43 356,01	43 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	3 195,42	3 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 102,00	8 557,34	8 557,34	8 557,34	8 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje		
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 810,00	17 873,02	17 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 376,27	1 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006,00	1 217,45	1 217,45	1 217,45	1 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	1 499,05	1 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	119,61	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 964,00	11 056,62	11 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	303,38	303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 467,00	69 122,94	69 122,94	69 122,94	0,00	69 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	16 789,00	6 458,91	6 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	863 696,70	95 570,66	95 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 479,48	2 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 574,57	26 574,57	26 574,57	0,00	26 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	16 262,00	16 261,69	16 261,69	16 261,69	0,00	16 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 173,40	10 912,80	10 912,80	10 912,80	0,00	10 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	
		4306	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	337 380,80	278 476,63	278 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	
		4309	Zakup usług pozostałych	23 200,00	19 993,41	19 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 412,39	1 412,39	1 412,39	0,00	1 412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
								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
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 698,00	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 958,00	30 073,00	30 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	22,43	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 454,00	47 755,83	47 755,83	47 755,83	47 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 800,00	58 282,97	58 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200,00	4 781,91	4 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	
		4950	Różnice kursowe	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	100	
851			Ochrona zdrowia	1 505 287,60	1 424 294,13	1 424 294,13	1 260 294,13	0,00	1 260 294,13	20 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 311,93	95
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 309 287,60	1 258 311,93	1 258 311,93	1 258 311,93	0,00	1 258 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 311,93	96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 309 287,60	1 258 311,93	1 258 311,93	1 258 311,93	0,00	1 258 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 311,93	96
	85195		Pozostała działalność	196 000,00	165 982,20	165 982,20	1 982,20	0,00	1 982,20	20 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											zadania zlecone	% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				udzielone dotacje
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	162 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 982,20	1 982,20	1 982,20	0,00	1 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
852			Pomoc społeczna	7 267 891,33	6 339 729,15	6 331 488,15	6 009 564,25	4 524 656,94	1 484 907,31	0,00	10 866,91	311 056,99	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	1 386 241,40	87		
	85202		Domy pomocy społecznej	4 146 984,00	3 936 410,00	3 936 410,00	3 933 956,80	2 902 244,48	1 031 712,32	0,00	2 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 453,00	2 453,20	2 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 000,00	2 264 304,99	2 264 304,99	2 264 304,99	2 264 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 747,00	160 746,97	160 746,97	160 746,97	160 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 957,00	402 776,62	402 776,62	402 776,62	402 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 360,00	42 349,50	42 349,50	42 349,50	42 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 067,00	32 066,40	32 066,40	32 066,40	32 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 678,00	428 222,85	428 222,85	428 222,85	0,00	428 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92			
		4220	Zakup środków żywności	271 442,00	270 208,45	270 208,45	270 208,45	0,00	270 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 953,00	20 953,17	20 953,17	20 953,17	0,00	20 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4270	Zakup usług remontowych	28 124,00	28 124,08	28 124,08	28 124,08	0,00	28 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	97 472,00	97 472,19	97 472,19	97 472,19	0,00	97 472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 774,00	6 773,97	6 773,97	6 773,97	0,00	6 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4430	Różne opłaty i składki	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 684,00	79 684,00	79 684,00	79 684,00	0,00	79 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4480	Podatek od nieruchomości	11 415,00	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,28	115,28	115,28	0,00	115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zadania zlecone				
							wydatki jednostek budżetowych,	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 536,00	2 536,33	2 536,33	2 536,33	0,00	2 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	85203		Óśrodki wsparcia	1 377 042,08	1 377 042,08	1 368 801,08	1 366 227,97	1 030 359,60	335 968,37	0,00	2 573,11	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	1 368 801,08	100			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00	2 573,11	2 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,11	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 436,00	795 436,27	795 436,27	795 436,27	795 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 436,27	100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 530,00	53 529,17	53 529,17	53 529,17	53 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 529,17	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 448,00	143 447,93	143 447,93	143 447,93	143 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 447,93	100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 258,00	19 258,23	19 258,23	19 258,23	19 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 258,23	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 688,00	18 688,00	18 688,00	18 688,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 040,08	88 040,20	88 040,20	88 040,20	0,00	88 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 040,20	100			
		4220	Zakup środków żywności	7 180,00	7 180,25	7 180,25	7 180,25	0,00	7 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180,25	100			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	797,00	796,69	796,69	796,69	0,00	796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,69	100			
		4260	Zakup energii	53 939,00	53 938,92	53 938,92	53 938,92	0,00	53 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 938,92	100			
		4270	Zakup usług remontowych	25 064,00	25 064,11	25 064,11	25 064,11	0,00	25 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 064,11	100			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	122 303,00	122 302,82	122 302,82	122 302,82	0,00	122 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 302,82	100			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 287,00	2 287,12	2 287,12	2 287,12	0,00	2 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,12	100			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	2 229,91	2 229,91	2 229,91	0,00	2 229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,91	100			
		4430	Różne opłaty i składki	534,00	534,39	534,39	534,39	0,00	534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,39	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 890,00	21 890,23	21 890,23	21 890,23	0,00	21 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890,23	100			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 871,00	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,00	100			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 340,63	2 340,63	2 340,63	0,00	2 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,63	100			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 902,00	3 902,10	3 902,10	3 902,10	0,00	3 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,10	100			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00		100			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	17 100,00	13 380,32	13 380,32	13 380,32	5 000,00	8 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,32	78			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	152,32	152,32	152,32	0,00	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 228,00	8 228,00	8 228,00	8 228,00	0,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228,00	100
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	740 986,00	686 616,56	686 616,56	684 835,96	587 052,86	97 783,10	0,00	1 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 781,00	1 780,60	1 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 360,00	444 682,23	444 682,23	444 682,23	444 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 440,00	25 439,90	25 439,90	25 439,90	25 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	84 267,23	84 267,23	84 267,23	84 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 150,52	7 150,52	7 150,52	7 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	23 311,69	23 311,69	23 311,69	23 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 293,00	38 187,38	38 187,38	38 187,38	0,00	38 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73
		4260	Zakup energii	7 075,00	7 074,17	7 074,17	7 074,17	0,00	7 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4270	Zakup usług remontowych	486,00	485,12	485,12	485,12	0,00	485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 306,00	21 493,00	21 493,00	21 493,00	0,00	21 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 003,00	3 002,84	3 002,84	3 002,84	0,00	3 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 854,00	1 853,34	1 853,34	1 853,34	0,00	1 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4430	Różne opłaty i składki	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	15 244,47	15 244,47	15 244,47	0,00	15 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	141,79	141,79	141,79	0,00	141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00	1 134,99	1 134,99	1 134,99	0,00	1 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 201,29	2 201,29	2 201,29	2 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			udzielone dotacje
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 764,00	8 763,21	8 763,21	8 763,21	0,00	8 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	32,99	32,99	32,99	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	1 131,00	1 130,78	1 130,78	1 130,78	0,00	1 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 560,00	7 559,44	7 559,44	7 559,44	0,00	7 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	100
	85232		Centra integracji społecznej	18 074,13	18 074,13	18 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 484,85	13 484,85	13 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,68	1 661,68	1 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,05	2 590,05	2 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,55	337,55	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	85295		Pozostała działalność	954 881,12	295 382,85	295 382,85	2 399,99	0,00	2 399,99	0,00	0,00	292 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,07	2 198,10	2 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782,93	387,90	387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 926,36	7 134,86	7 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,64	1 259,10	1 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	469,26	469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 410,21	14 162,70	14 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 109,79	2 499,30	2 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 019,99	1 019,99	1 019,99	0,00	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 486,55	140 834,52	140 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	140 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 448,45	24 854,24	24 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	
		4307	Zakup usług pozostałych	110 271,42	22 901,48	22 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 687,70	4 041,44	4 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
								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		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	59 309,73	59 309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	12 847,43	12 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 214 310,86	3 145 298,14	3 134 298,14	2 634 430,85	2 331 545,15	302 885,70	123 477,56	369 515,23	6 874,50	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	515 612,00	98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 485,56	123 477,56	123 477,56	0,00	0,00	0,00	123 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 778,89	22 770,89	22 770,89	0,00	0,00	0,00	22 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 706,67	100 706,67	100 706,67	0,00	0,00	0,00	100 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 071,70	510 071,70	510 071,70	510 071,70	369 451,00	140 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 372,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 751,00	51 751,00	51 751,00	51 751,00	51 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 751,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 605,00	65 605,00	65 605,00	65 605,00	65 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 605,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	100
		4260	Zakup energii	10 417,00	10 417,00	10 417,00	10 417,00	0,00	10 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	114 352,00	114 352,00	114 352,00	114 352,00	0,00	114 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 352,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 699,70	3 699,70	3 699,70	3 699,70	0,00	3 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934,00	100

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	100	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 080 812,25	2 080 812,25	2 080 812,25	2 080 660,85	1 922 471,85	158 189,00	0,00	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,40	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 755,00	1 510 755,31	1 510 755,31	1 510 755,31	1 510 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 517,00	105 516,69	105 516,69	105 516,69	105 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 907,25	280 907,31	280 907,31	280 907,31	280 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 055,00	22 055,03	22 055,03	22 055,03	22 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 785,00	23 784,65	23 784,65	23 784,65	0,00	23 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4260	Zakup energii	37 090,00	37 089,84	37 089,84	37 089,84	0,00	37 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	46 528,00	46 527,67	46 527,67	46 527,67	0,00	46 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 473,00	43 473,00	43 473,00	43 473,00	0,00	43 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	370,84	370,84	370,84	0,00	370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 237,00	3 237,51	3 237,51	3 237,51	3 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
	85395		Pozostała działalność	499 941,35	430 936,63	419 936,63	43 698,30	39 622,30	4 076,00	0,00	369 363,83	6 874,50	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	9 240,00	86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 290,35	360 123,83	360 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	360 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 643,00	33 926,81	33 926,81	33 926,81	33 926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	5 305,49	5 305,49	5 305,49	5 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 309,64	3 265,43	3 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,36	609,07	609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4307	Zakup usług pozostałych	20 227,20	2 528,40	2 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 772,80	471,60	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821,92	9 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,80	9 270,80	9 270,80	0,00	67		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578,08	1 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,20	1 729,20	1 729,20	0,00	67		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 556 570,50	4 508 517,73	4 508 517,73	4 431 668,05	4 035 438,40	396 229,65	0,00	76 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 080 929,70	3 080 338,73	3 080 338,73	3 079 068,72	2 831 529,32	247 539,40	0,00	1 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 271,00	1 270,01	1 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 841,00	327 838,33	327 838,33	327 838,33	327 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 114,00	19 113,15	19 113,15	19 113,15	19 113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 056,00	383 055,94	383 055,94	383 055,94	383 055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 995,00	49 993,53	49 993,53	49 993,53	49 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 407,00	12 406,00	12 406,00	12 406,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 626,00	30 052,71	30 052,71	30 052,71	0,00	30 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4260	Zakup energii	55 842,00	55 840,35	55 840,35	55 840,35	0,00	55 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4270	Zakup usług remontowych	2 897,00	2 896,47	2 896,47	2 896,47	0,00	2 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 832,00	16 831,98	16 831,98	16 831,98	0,00	16 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,70	2 499,70	2 499,70	2 499,70	0,00	2 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 938,00	1 937,84	1 937,84	1 937,84	0,00	1 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	474,75	474,75	474,75	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	1 831,60	1 831,60	1 831,60	0,00	1 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 440,00	130 440,00	130 440,00	130 440,00	0,00	130 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 269,00	1 909 268,15	1 909 268,15	1 909 268,15	1 909 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 855,00	129 854,22	129 854,22	129 854,22	129 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 550,00	159 547,20	159 547,20	159 547,20	148 049,57	11 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 999,76	19 999,76	19 999,76	19 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 999,81	2 999,81	2 999,81	2 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,31	2 999,31	2 999,31	0,00	2 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,79	998,79	998,79	0,00	998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 999,90	5 999,90	5 999,90	0,00	5 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,63	1 499,63	1 499,63	0,00	1 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 193 850,80	1 193 851,80	1 193 851,80	1 193 052,13	1 055 859,51	137 192,62	0,00	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00	799,67	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 586,00	143 585,83	143 585,83	143 585,83	143 585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 042,00	155 041,81	155 041,81	155 041,81	155 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 041,00	18 041,48	18 041,48	18 041,48	18 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 954,00	28 953,94	28 953,94	28 953,94	0,00	28 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 842,00	2 841,56	2 841,56	2 841,56	0,00	2 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
								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		
		4260	Zakup energii	20 881,00	20 880,94	20 880,94	20 880,94	0,00	20 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 695,00	27 695,21	27 695,21	27 695,21	0,00	27 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 911,80	4 911,80	4 911,80	4 911,80	0,00	4 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 173,00	2 173,17	2 173,17	2 173,17	0,00	2 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 796,00	46 796,00	46 796,00	46 796,00	0,00	46 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 417,00	671 416,95	671 416,95	671 416,95	671 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 803,00	52 803,44	52 803,44	52 803,44	52 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 740,00	74 780,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	
		3240	Stypendia dla uczniów	82 740,00	74 780,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	
	85495		Pozostała działalność	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
855			Rodzina	3 278 628,39	2 953 842,74	2 953 842,74	1 897 914,88	1 488 206,63	409 708,25	0,00	1 055 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 695,69	90	
	85508		Rodziny zastępcze	1 692 120,00	1 448 367,37	1 448 367,37	460 031,09	378 691,87	81 339,22	0,00	988 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 985,22	86	
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 240,00	988 336,28	988 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	988 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 705,37	82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 486,00	160 993,87	160 993,87	160 993,87	160 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,85	92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 279,00	53 468,06	53 468,06	53 468,06	53 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,00	3 961,50	3 961,50	3 961,50	3 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 369,00	145 368,44	145 368,44	145 368,44	145 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 762,00	13 762,00	13 762,00	13 762,00	0,00	13 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 256,00	46 682,00	46 682,00	46 682,00	0,00	46 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 003,00	3 002,80	3 002,80	3 002,80	0,00	3 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	828,34	828,34	828,34	0,00	828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 063,00	7 062,08	7 062,08	7 062,08	0,00	7 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 586 508,39	1 505 475,37	1 505 475,37	1 437 883,79	1 109 514,76	328 369,03	0,00	67 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 710,47	95	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 571,00	2 570,84	2 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3110	Świadczenia społeczne	105 501,00	65 020,74	65 020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	65 020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 899,00	829 797,14	829 797,14	829 797,14	829 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 637,08	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 440,00	57 439,56	57 439,56	57 439,56	57 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 600,00	155 372,93	155 372,93	155 372,93	155 372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 863,00	14 862,50	14 862,50	14 862,50	14 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 625,27	84 588,82	84 588,82	84 588,82	0,00	84 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 123,27	82
		4220	Zakup środków żywności	75 917,00	75 774,20	75 774,20	75 774,20	0,00	75 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 432,00	2 431,20	2 431,20	2 431,20	0,00	2 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	878,00	877,28	877,28	877,28	0,00	877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4260	Zakup energii	20 786,00	20 785,05	20 785,05	20 785,05	0,00	20 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4270	Zakup usług remontowych	4 215,00	4 214,69	4 214,69	4 214,69	0,00	4 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	731,50	731,50	731,50	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	69 690,12	59 078,13	59 078,13	59 078,13	0,00	59 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950,12	85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	0,00	32 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 757,00	1 756,70	1 756,70	1 756,70	0,00	1 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 528,00	8 527,68	8 527,68	8 527,68	0,00	8 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 432,93	10 432,93	10 432,93	0,00	10 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99
		4430	Różne opłaty i składki	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	25 498,85	25 498,85	25 498,85	0,00	25 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	537,63	537,63	537,63	537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 669,00	39 669,00	39 669,00	39 669,00	39 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 607,00	163 894,99	136 044,99	10 107,98	0,00	10 107,98	0,00	0,00	125 937,01	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	44	
	90095		Pozostała działalność	368 607,00	163 894,99	136 044,99	10 107,98	0,00	10 107,98	0,00	0,00	125 937,01	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	44	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 464,00	61 649,19	61 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	185,67	185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	1 052,01	1 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 666,00	10 897,03	10 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	26,46	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	149,94	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	1 559,40	1 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 130,00	189,99	189,99	189,99	0,00	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	108,21	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4270	Zakup usług remontowych	4 370,00	4 369,99	4 369,99	4 369,99	0,00	4 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	3 591,60	3 591,60	3 591,60	0,00	3 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	
		4308	Zakup usług pozostałych	91 320,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4950	Różnice kursowe	2 500,00	1 956,40	1 956,40	0,00	1 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 686,00	74 481,32	74 481,32	11 685,32	0,00	11 685,32	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 686,00	64 481,32	64 481,32	11 685,32	0,00	11 685,32	52 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				zadania zlecone
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,00	5 462,32	5 462,32	5 462,32	0,00	5 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 223,00	6 223,00	6 223,00	6 223,00	0,00	6 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
926			Kultura fizyczna	53 314,00	39 104,67	39 104,67	19 104,67	0,00	19 104,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 314,00	39 104,67	39 104,67	19 104,67	0,00	19 104,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 707,17	6 707,17	6 707,17	0,00	6 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 397,50	12 397,50	12 397,50	0,00	12 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95			
Wydatki ogółem:				86 966 157,97	78 218 451,74	59 303 295,00	52 264 539,74	36 797 103,87	15 467 435,87	753 212,66	2 640 402,77	2 829 413,19	815 726,64	18 915 156,74	18 915 156,74	5 367 833,56	0,00	11 754 059,90	90	

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr 166/374/2023

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie udzielonych dotacji do 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60016	UM Hajnówka – przebudowa ul. Aleksego Zina	497 050,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	182 631,70
	80116	Szkoły Zawodowe	111 122,26
	80120	Licea Ogólnokształcące	230 943,44
851	85195	Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza –wyposażenie sali rehabilitacji	15 500,00
		Polski Związek Niewidomych	500,00
		Stowarzyszenie Diabetyków	2 000,00
		Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne w Hajnówce	2000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 477,56
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	18 000,00
		Stowarzyszenie Tybel	1 000,00
		Polski Związek Niewidomych	1 500,00
		Stowarzyszenie Trześcianka	2 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka	1 796,00
		Stowarzyszenie Muzeum Kultury Białoruskiej	2 500,00
	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	2 000,00	
	92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną	10 000,00
926	92605	Fundacja Akademia Piłkarska Pasja Hajnówka	1 500,00
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	8 000,00
		Miejski Klub Sportowy Hajnówka	8 000,00
		Uczniowski Klub Żeglarski	1 000,00
		Klub Sportowy Puszcza	1 500,00
		RAZEM	1 248 020,96

Tabela Nr 4

Do Uchwały Nr 166/374/2023

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ORAZ REMONTÓW DRÓG
W 2022 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie inwestycyjne- zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2022 rok oraz planem zamówień publicznych na rok 2022 r</i>	<i>Opis zrealizowanych robót</i>	<i>Stopień realizacji</i>
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 2021 r wykonawca wystąpił o uzyskanie operatu wodo-prawnego.</p> <p>4. W dniu 24.02.2022 roku Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiotową dokumentację techniczną.</p> <p>5. W dniu 08.03.2022 roku Wykonawca został wezwany do dokonania popraw w dokumentacji.</p> <p>6. W dniu 30.03.2022 roku dokonano odbioru przedmiotowej dokumentacji technicznej</p>	100%

		Wartość umowy DT.26.29.2020: - 60 955,00 zł brutto	
2.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz 2329B ul, Poddolnej w Hajnówce	<ol style="list-style-type: none"> 1. W dniu 30 lipca 2021 wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca. 07.09.2021 r została podpisana umowa DT.26.12.2021 na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym MAKSUBUD Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski 2. W dniu 20 września 2021 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 3. Zgodnie z umową DT.26.12.2022 do dnia 31.05.2022 Wykonawca wykonał I etap prac obejmujący budowę kanalizacji deszczowej na ul. Poddolnej, przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Targowej, budowę kanału spinającego oba systemy. Prace zostały odebrane odbiorem częściowym. Ponadto wykonana została część prac z zakresu branży elektrycznej. 4. W dniu 30 listopada 2022 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji 5. W grudniu bieżącego roku wysłane zostały dokumenty do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niezbędne do rozliczenia dofinansowania z RFRD <p>Wartość inwestycji :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roboty budowlane : 5 137 123,39 zł brutto 2. Nadzór inwestorski: 57 465,60 zł brutto 3. Koszt tablicy informacyjnej : 412,05 zł brutto 	100%
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777B na odcinku ulicy Kleszczelowskiej w Dobrowodzie	<ol style="list-style-type: none"> 1. W dniu 23.08.2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie zapytania cenowego) podpisano umowę na wykonanie przedmiotowej dokumentacji. 2. W dniu 28 czerwca 2022 r w miejscowości Dobrowoda na przedmiotowym odcinku drogi odbyło się spotkanie z Projektantem oraz Radnymi Rady Powiatu Hajnowskiego w celu ustalenia wstępnej koncepcji przebudowy, 3. W wrześniu bieżącego roku Zamawiającemu przekazana została wstępna koncepcja przebudowy drogi powiatowej 4. W 16 listopada 2022 roku Burmistrz Miasta Kleszczele zawiadomił tutejszy Zarząd Dróg Powiatowych o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na 	50%

		<p>przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1777B – ul. Kleszczelowskiej w miejscowości Dobrowoda.</p> <p>5. Aneksem 4/2022 z dnia 16.12.2023 do umowy DT.26.15.2021 z dnia 23.08.2023 r na wniosek Wykonawcy, ze względu na przedłużające się procedury administracyjne, przesunięta została ostateczna data odbioru całego opracowania na 15.05.2023 r</p> <p>6. Wartość umowy: 78 326,40 zł brutto</p> <p>7. Przewidywany termin realizacji całości zamówienia: 15.05.2023</p>	
4.	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa – I etap	<p>1. W dniu 19.08.2022 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania</p> <p>2. W dniu 13.10.2022 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych – PDM MAKSUBUD Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski</p> <p>3. W dniu 26.10.2022 roku podpisano z ww. wykonawcą umowę na roboty budowlane DT.26.17.2022</p> <p>4. W dniu 17 listopada 2022 roku przekazany został teren budowy</p> <p>5. Opracowana została czasowa organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania</p> <p>6. Planowany termin zakończenia całości prac zgodnie z umową 31.10.2023 r</p> <p>7. W dniu 24.10.2022 r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została umowa DT.26.16.2022 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok</p> <p>8. W ramach realizacji zadania wycięta została część drzew przeznaczonych do usunięcia znajdujących się w pasie drogi powiatowej</p> <p>9. Wartość inwestycji:</p> <p>a) Roboty budowlane: 5 115 753,27 zł brutto</p> <p>b) Nadzór inwestorski: 171 884,89 zł brutto</p> <p>c) Koszt tablicy informacyjnej : 455,10 zł brutto</p>	30%

5.	Remont odcinka drogi powiatowej 1779B od drogi krajowej 66 do ul. Topolowej w Czeremsze.	<ol style="list-style-type: none"> 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 w dniu 04.08.2021 r podpisano umowę DT.26.6.2021 na roboty budowlane. Wykonawca PDM MAKSUD Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. 2. W dniu 17.08.2021 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonawca : Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3 15-836 Białystok 3. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2022 r 4. Zgodnie z umową DT.26.6.2021 do dnia 31.05.2022 wykonana została całość prac 5. Odbioru końcowego dokonano 20 czerwca 2022 roku. 6. Wartość inwestycji <ol style="list-style-type: none"> a) Roboty budowlane: 1 582 500,00 zł netto, 1 946 475,00 zł brutto b) Nadzór inwestorski: 8 000 zł netto, 9840 zł brutto c) Koszt tablicy informacyjnej : 400 zł netto 492 zł brutto 	100%
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1640B na odcinku Krzywiec – Krynica gmina Narew, Narewka powiat hajnowski, województwo podlaskie	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę dla przedmiotowego zadania 2. Wartość podpisanej umowy DT.26.2.2022 : 69 900,00 zł brutto. Wykonawca 3. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy oraz przedłożył mapy do celów projektowych, (I etap zadania) 4. Wykonawca przełożył wstępną koncepcję przebudowy, Mapę Do Celów Projektowych oraz projekt Stałej Organizacji Ruchu 5. Przewidywany termin zakończenia zadania 31.03.2023 	40%
7.	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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę dla przedmiotowego zadania 2. Wartość udzielonego zlecenia 17,712 zł brutto 3. Przedmiot umowy odebrano 31.05.2022 r bez uwag. 	100%

8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1626B na odcinku na odcinku od drogi powiatowej nr 1619B w kierunku wsi Kowęła do granicy gminy Hajnówka i gminy Narew. (DT.26.8.2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę dla przedmiotowego zadania 2. Przewidywany termin wykonania : <ol style="list-style-type: none"> a) I etap – koncepcja przebudowy – w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy b) II etap – mapa do celów projektowych oraz kompletna dokumentacja – do 30.11.2022 r 3. W dniu 12.07.2022 r podpisana została umowa DT.26.8.2022 z wyłonionym w wyniku postępowania Wykonawcą : Daniel Czyż os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża 4. Wykonawca przedłożył Mapę do celów projektowych oraz Koncepcję przebudowy odcinka drogi 5. Wartość umowy 45 900,00 zł brutto 6. Przewidywany termin zakończenia prac nad dokumentacją 31.03.2023 	40%
9.	Remont dróg w pow. hajnowskim w gm.: Czeremcha nr 1780B, Kleszczele nr 1777B, Dubicze Cerkiewne nr 1670B, Czyże nr 1602B, Narew nr 1618B, Hajnówka nr 1655B.(Umowa DT.26.15.2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonano dla przedmiotowego zadania kosztorysy oraz przedmiary 2. W dniu 25.07.2022 r wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisana została umowa DT.26.15.2022 z Wykonawcą PDM MAKSBUD Sp. z o.o. 4. Wartość umowy na roboty budowlane: 5 575 493,93 zł brutto. 5. Wartość tablic dla zadania: 1 660,50 zł 	100%
10.	Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (drogi powiatowej nr 2323B) -II etap od km 0+440,54 do km 1+756. (Umowa DT.26.12.2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, termin otwarcia ofert został przewidziany na 26.08.2022 r 2. Zadanie objęte dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 20.10.2022 roku podpisano umowę DT.26.12.2022 na roboty budowlane z Konsorcjum firm: Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Żwirki i Wigury 82, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432181330 (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka. 4. W dniu 17.11.2022 r Wykonawcy przekazany został teren budowy 5. Dla przedmiotowego zadania opracowana została czasowa organizacja ruchu 	30%

		<p>6. W ramach realizacji zadania wycięta została część drzew przeznaczonych do usunięcia znajdujących się w pasie drogi powiatowej</p> <p>7. W dniu 24.10.2022 r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została umowa DT.26.16.2022 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok</p> <p>8. Wartość robót budowlanych: 11 497 297,09 zł</p> <p>9. Nadzór inwestorski: 82 814,67 zł</p> <p>10. Wartość tablicy informacyjnej dla zadania: 451,41 zł</p> <p>11. Przewidywany termin zakończenia zadania: 31.10.2024 r.</p>	
11.	Wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych Nr 1636B, 1655B, 1602B, 1616B, 1640B metodą nakładki asfaltowej. (Umowa DT.26.3.2022)	<p>1. W dniu 11.05.2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie</p> <p>2. W dniu 23.06.2022 roku podpisano umowę DT.26.3.2022 z wyłonionym Wykonawcą robót budowlanych (PDM MAKSBU D Sp. z o.o.)</p> <p>3. Przedmiot umowy został wykonany w terminie (do 30.09.2022), odbiór końcowy nastąpił 08.08.2022 r</p> <p>4. Wartość umowy DT.26.3.2022 z : 1 782 613,47 zł brutto</p> <p>5. Wartość tablic informacyjnych dla zadania: 2029,50 zł brutto</p>	100%
12.	Remont drogi powiatowej Nr 1646B ul. Lipowej w miejscowości Siemianówka gmina Narewka Powiat Hajnowski ,Województwo Podlaskie na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do granicy miejscowości (Umowa DT.26.5.2022)	<p>1. W dniu 11.05.2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie</p> <p>2. 23.06.2022 r podpisana została umowa z wyłonionym w wyniku postępowania Wykonawcą PDM MAKSBU D Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski</p> <p>3. W dniu 26.07.2022 r przekazany został teren budowy</p> <p>4. Przedmiot umowy został wykonany w terminie (do 31.10.2022), odbiór końcowy nastąpił 14 listopada 2022 roku</p> <p>5. Wartość umowy DT.26.5.2022 z dnia 08.07.2022 r : 863 546,91 zł</p> <p>6. Wartość tablicy informacyjnej : 528,90 zł</p>	100%
13.	Remont drogi powiatowej nr 1602B Morze-Zbucz-Czyże-Klejniki-Gorodczyno-Janowo-Gradoczno-	<p>1. W dniu 08.09.2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie.</p>	100%

	Doratynka w kierunku drogi wojewódzkiej. (DT.26.18.2022)	<ol style="list-style-type: none"> 2. W dniu 11.10.2022 roku podpisana została umowa DT.26.18.2022 na roboty budowlane w wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą – PDM MAKSUBUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. 3. Przedmiot umowy został wykonany w terminie (do 30.11.2022), odbiór końcowy nastąpił 14 listopada 2022 roku 4. Wartość umowy DT.26.18.2022 : 2 040 700,69 zł 5. Wartość tablic informacyjnych: 553,50 zł 	
14	Wykonanie remontu dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej w ramach porozumienia z BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. W ramach porozumienia wykonano remonty odcinków dróg których stan pogorszył się wskutek działalności przedsiębiorstwa BUDIMEX S.A. oraz Wojska Polskiego: <ol style="list-style-type: none"> a) Dr Nr 1654 B w obrębie skrzyżowania we wsi Werstok 440 mb b) Dr Nr 1646 B Narewka (obszar zabudowany) – Olchówka 4 520 mb c) Dr Nr 1668 B Wojnówka – Starzyna 3660 mb 	100%