

UCHWAŁA NR 207/453/2024
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 267 ust.1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2023 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

Starosta Hajnowski

Joanna Kojło

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Roman Ostapczuk

Olga Rygorowicz

Członek Zarządu

Jarosław Gerasimiuk

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2023 rok.

Budżet na 2023 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XXXI/257/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 76.794.526,90 zł, po stronie wydatków w wysokości 81.881.484,89 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 5.086.957,99 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 2.338.762,41 zł i kredytem bankowym 2.748.195,58 zł.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 41.580.964,90 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 413.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 10.970.567 zł,
- subwencje – 23.829.995 zł.

W ciągu 2023 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 8.471.985,05 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 534.848 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 720.757,24 zł,
- subwencji ogólnej o 3.966.867,85 zł.

Zmian w budżecie powiatu w 2023 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 156/357/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwałą nr 159/361/2023 Zarządu Powiatu z dnia 7 lutego 2023 r., Uchwałą nr 160/364/2023 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XXXIV/272/2023 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr 162/367/2023 Zarządu Powiatu z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr

164/370/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2023 r., Uchwałą Nr 166/378/2023 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr 168/379/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr XXXV/276/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr 170/384/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 maja 2023 r., Uchwałą Nr 173/397/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XXXVI/286/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr 174/399/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 lipca 2023 r., Uchwałą Nr XXXVII/291/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z 27 lipca 2023 r., Uchwałą Nr 178/405/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr XXXIX/294/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr 184/412/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 września 2023 r., Uchwałą Nr XL/308/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 9 października 2023 r., Uchwałą Nr 187/419/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 18 października 2023 r., Uchwałą Nr XLI/311/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2023 r., Uchwałą Nr 192/427/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 23 listopada 2023 r., Uchwałą Nr XLII/330/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 listopada 2023 r., Uchwałą Nr 195/433/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 5 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr 197/437/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr XLIII/337/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr 198/438/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w 2023 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2023 roku po stronie dochodów wyniósł 90.488.985,04 zł (w tym dochody majątkowe – 24.521.285,91 zł), zaś po stronie wydatków 94.860.476,82 zł (w tym wydatki majątkowe – 29.183.696 zł). Planowany deficyt budżetowy to 4.371.491,78 zł. `

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2023 roku po stronie dochodów wynosi 85.866.573,99 zł co stanowi 95% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 45.515.101,11 zł, co stanowi 91% planowanych dochodów własnych na rok 2023. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody dotyczące scaleń wyniosły 7.858.475,08 zł.

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 239.397,63 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 – środki na realizację projektu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2 II edycja – środki otrzymane 385.454,59 zł.

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 15.456.668,39 zł.

W tym:

1. Lokalny Transport zbiorowy – 203.797,66 zł

W tym:

- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych jako dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 115.092 zł,
- pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie linii autobusowych – 88.705,66 (Miasto Kleszczele 27.015,59 zł, Gmina Dubicze Cerkiewne 31.908,16 zł, Gmina Czeremcha 14.890,91 zł, Gmina Hajnówka 14.891 zł).

2. Drogi publiczne powiatowe – 15.252.260,73 zł

W tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 596.567,95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 128 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 18.721,06 zł,
- sprzedaż drzew – 101.247,70 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty – 372,01 zł,
- środki na dofinansowanie remontów dróg powiatowych pozyskane z innych źródeł – 2.467.032,30 zł (Nadleśnictwo Hajnówka 436.104,66 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2.030.927,64 zł)
- pomoc finansowa jst na dofinansowanie remontów – 1.426.093,62 zł (Województwo Podlaskie – 1.150.000 zł, Gmina Czyże – 146.289,62 zł, Gmina Narewka – 129.804 zł),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.119.261,44 zł,
- pomoc finansowa jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1.424.992,56 zł (Gmina Narewka 20.000 zł, Miasto Hajnówka 1.365.829,36 zł, Miasto Kleszczele 39.163,20 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.094.893,65 zł,
- różne dochody – 2.950,44 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek – 627,26 zł, wypłata z ubezpieczenia za szkody – 2.323,18 zł)

3. Pozostała działalność - rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – 610 zł.

Turystyka

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” – 20.716,01 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 351.806,79 zł. Składały się na nie:

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 262.826,79 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,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 812,27 zł,
- dochody z najmu – 4.953 zł,
- sprzedaż działek – 24.258,28 zł,
- wpłata z tytułu zmiany klasyfikacji gruntów – 800 zł,
- wpłata Gminy Białowieża z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe – 50.024 zł,
- kara umowna usługi geodezyjnej – 980 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 103,91 zł.

Działalność usługowa

Dochody ogółem wyniosły 9.267,29 zł.

W tym:

1. Nadzór budowlany - dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 411,29 zł.
2. Pozostała działalność – dochody z Urzędu Miasta Hajnówka z tytułu postanowienia nr GK.6620.5.2.21 - 8.856 zł.

Administracja publiczna

W 2023 roku dochody ogółem wyniosły 687.345,88 zł.

W tym:

1. Starostwa powiatowe – 57.398,16 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek – 43,13 zł,
 - różne dochody – 57.355,03 zł (kserokopie dokumentów 136 zł, wynagrodzenie płatnika składek i podatku 1.986,22 zł, dochody z lat ubiegłych 2.634,10 zł, refundacja zwrotu środków z lat ubiegłych z projektu e-usługi w Zarządzie Dróg Powiatowych 52.598,71 zł).
2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.857,88 zł (sponsoring Nordic Walking 6.000 zł, dofinansowanie udziału w targach 5.000 zł, zwrot z tytułu reklamacji 5.857,88 zł).
3. Pozostała działalność – 613.089,84 zł, w tym:
 - opłaty za tablice rejestracyjne – 434.580,60 zł,
 - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu – 2.283 zł,
 - kary i odsetki za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu – 3.200 zł,
 - zezwolenia na przewozy własne – 11.290,50 zł,
 - wpływy z kosztów upomnień – 336 zł
 - opłaty za wydawane prawa jazdy – 87.126,53 zł,
 - dzienniki budowy - 3.632 zł,
 - karty wędkarskie - 660 zł,
 - usunięcie i holowanie samochodów - 36.001,16 zł,
 - sprzedaż samochodów z przetargów - 5.625 zł,
 - odsetki od kar za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu – 257,53 zł,
 - wpłata za złomowanie pojazdów - 14.514 zł,
 - komisje urbanistyczne - 13.583,52 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2023 roku dochody ogółem wyniosły 12.356,74 zł, w tym:

1. Komendy Powiatowe PSP – 4.356,74 zł, w tym:
 - dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 106,60 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (zwrot za energię) – 4.250,14 zł.

2. Pozostała działalność - dochody z funduszu pomocy dla KP PSP 8.000 zł.

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

Ogółem dochody wyniosły 9.153.088,38 zł, w tym:

- dochody geodezyjne z usług – 657.838,38 zł,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku wyniosły 7.933.054 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2023 roku wyniosły 562.196 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Różne rozliczenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 451.408,84 zł, w tym:

- dodatkowe zadania oświatowe – 397.496 zł,
- piecza zastępcza – 50.808,71 zł,
- powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności – 1.488 zł,
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i szkoleniowe – 1.616,13 zł.

Oświata i wychowanie

W 2023 roku dochody ogółem wyniosły 3.603.347,26 zł, przedstawiały się następująco:

Szkoły podstawowe specjalne

Wpływ niewykorzystanej dotacji za 2022 r. – 528,66 zł.

Technika

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych to 12.988,34 zł, w tym:

- dochody z najmu – 10.068,22 zł,
- duplikaty legitymacji, świadectw – 463 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 2.172,99 zł,
- sprzedaż złomu – 284,13 zł.

Szkoły policealne

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 255 zł,
- zwrot dotacji – 4.930,96 zł (szkoła niepubliczna).

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w I Liceum Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 16.313,86 zł w tym:

- duplikaty świadectw i legitymacji – 133 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za energię ciepłą – 15.303,75 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 877,11 zł,

Dochody uzyskane w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 19.791,08 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 18.175,32 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji – 144 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 1.471,76 zł.

Pozostała działalność

W 2023 roku dochody ogółem wyniosły 3.548.539,36 zł, w tym:

- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) – 91.448,79 zł,
- wpływ środków na program NAUKOLATEK realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące – 10.509,42 zł,
- projekt pn. „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” – 5.458,74 zł,
- projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ II edycja” – 327.678,52 zł,
- projekt „Erasmus +” – 35.339,24 zł,
- projekt pn. „Hajnówka OdNowa Zielona transformacja” – 578.104,65 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych na modernizację budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie w Hajnówce – 2.500.000 zł.

Ochrona zdrowia

Dochody ogółem wyniosły 63.070,45 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka (stypendia pielęgniarские) – 54.750 zł,
- zwrot stypendium z powodu rezygnacji – 7.650 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. Hospicjum Proroka Eliasza – 670,45 zł.

Pomoc społeczna

Dochody z pomocy społecznej wyniosły 5.122.871,20 zł, w tym:

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2023 roku wyniosły 4.171.662,35 zł. W tym:
 - opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 4.146.354,85 zł,
 - wynajem – 20.280,23 zł
 - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 1.325,90 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek i podatku z tytułu terminowych wpłat – 3.701,37 zł.
2. Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy 2.524,48 zł – środki otrzymane za pobyt stażystów.
3. Projekt „Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim” – 948.684,37 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody ogółem wyniosły 563.452,03 zł, w tym:

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
 - dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 598,05 zł.
2. Dochody w kwocie 52.600,99 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.
3. Powiatowy Urząd Pracy - wpłaty za oświadczenia o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom – 5.500 zł,
4. Środki z Funduszu Pracy – 214.815,59 zł,
5. Dochody z tytułu realizacji projektów:
 - „Aktywny samorząd” - 266.033 zł,
 - „Dostępny samorząd – granty” – 2.855,17 zł.
6. Pomoc finansowa jst na zakup i montaż drzwi wejściowych do urzędu - 21.049,23 zł (Urząd Gminy Hajnówka 10.525 zł i Urząd Miasta Hajnówka 10.524,23 zł).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 13.002,53 zł, w tym:

- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 1.779 zł (terminowe wpłaty podatku, różne opłaty)
- przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 5.972,85 zł (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 5.532,85 zł, prowizja płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku 440 zł),
- środki otrzymane na program Poznaj Podlasie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 5.250,68 zł.

Rodzina

W 2023 roku dochody ogółem wyniosły 1.132.717,21 zł, w tym:

1. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 492.745,17 zł.

W tym:

- Miasto Białystok – 11.317 zł,
- Miasto Szczecin – 10.218 zł,
- Miasto Hajnówka – 277.124,23 zł,
- Miasto Poznań – 15.472 zł,
- Gmina Czeremcha – 13.831,78 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 5.109 zł,
- Gmina Narew – 769,04 zł,
- Gmina Kleszczele – 6.767,78 zł,
- Gmina Narewka – 5.354,40 zł,
- Gmina Hajnówka – 556,23 zł,
- Powiat Bielski – 3.567 zł,
- Powiat Suwalski – 15.472 zł,
- Powiat Siemiatycki – 76.421,21 zł,
- Powiat Sokólski – 20.436 zł,
- Powiat Wałbrzyski – 23.041,42 zł,
- Powiat Łęczycki – 7.288,08.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu darowizn wyniosły 88.196,54 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 551.775,50 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 164.825,94 zł,
- Powiat Bielski – 128.927,39 zł,
- Powiat Ostrowski – 141.384,90 zł,
- Powiat Zambrowski – 54.903,27 zł,
- Gmina Białowieża – 52.946,10 zł,
- Urząd ds. cudzoziemców (dzieci z Syrii i Somalii) – 8.787,90 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymane dochody wyniosły 244.168,04 zł, w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (z tytułu kar za korzystanie ze środowiska) – 103.899,65 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt „Oddychaj naturalnie bez smogu” – 11.033,26 zł,
- Projekt dotyczący utworzenia Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki, pn. „Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce” – 114.297,15 zł,
- Projekt pn „Hajnówka OdNowa Zielona Transformacja” – 14.937,98 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem 144.981,77 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok Stowarzyszenie Tybel – 198,11 zł,
- wpłata Parafii w Lewkowie Starym w ramach programu odbudowy zabytków - 3.783,66 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład program odbudowy zabytków na Parafię Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lewkowie Starym – 141 000 zł.

Kultura fizyczna

Dochody ogółem 1.505 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. Klub Sportowy Puszcza – 1.500 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji – 5 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2023 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 935.858,50 zł, co stanowi 99% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 729.685,17 zł,
- PCPR – 4.773,33 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 38.800 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 4.000 zł, Departament budżetowy MON środki na zakup mundurów do klasy wojskowej 34.800 zł)

- Program MEiN „Poznaj Polskę” – 25.000 zł
- Program „Za życiem” – 99.000 zł,
- PCPR środki z umowy na pieczę zastępczą – 26.600 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2023 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 11.618.751,53 zł, co stanowi 99% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 208.683,71 zł,
- finansowanie gospodarki leśnej – 7.945 zł,
- finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 21.411,59 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 169.167,76 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 225.698,76 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 542.000 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 77.601 zł,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem kwalifikacji wojskowej – 38.500 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7.824.624 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,
- zakup podręczników i pomocy naukowej – 14.255,90 zł,

- finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.550.075,52 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.400 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 20.532 zł,
- finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 618.321 zł,
- pozostałe zadania (Karta Polaka) – 39.480 zł,
- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 123.055,29 zł.

IV. Subwencje.

W 2023 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 27.796.862,85 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 14.954.436 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 4.039.653,85 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 4.428.937 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4.373.836 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2023 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w 2023 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 86.770.463,18 zł.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 42.886.214,93 zł;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym bieżące zadania powiatowe na kwotę 1.071.142,69 zł;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 23.664.184 zł;
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 19.148.921,56 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 1.009.997,31 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 650.506,98 zł,
- Ochrona zdrowia – 15.000 zł,
- Pomoc społeczna – 11.920 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 114.706,67 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 199.863,66 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 18.000 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu zawiera załączona tabela Nr 3.

Inwestycje

W 2023 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 23.664.184 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe – 13.031.021,81 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 10.296.165,40 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 135.915 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 113.249,79 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 53.997 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 33.835 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 2023 nastąpił wzrost planu wydatków o kwotę 1.549.974,68 zł na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- „Dostępny samorząd – granty” – 74.045 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja” – 177.097 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja” – 315.706 zł,
- „Bioróżnorodności mówimy tak – tworzymy razem park” – 419.011,68 zł,
- „Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce” – 157.000 zł,
- „Mieszkania wspomagane w Powiecie hajnowskim” – 402.810 zł,
- „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” –4.305 zł.

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

W roku 2023 były realizowane programy wieloletnie. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – edycja II” – 100%,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – edycja II” – 100%,
- „Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka Gm. Narew” – 95,79%,
- „Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Tarnopol Gm. Narewka” – 97,84%,
- „Eliaszuki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Eliaszuki Gm. Narewka” – 46,77%,
- „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” – 16,71%,
- „Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły ” II edycja – 100%,
- „Odnawialne źródła energii Power to Heat w Hajnówce” – 100%,
- „Hajnówka Od Nowa – Zielona Transformacja” – 82,50%,
- „Dostępny samorząd – granty” – 100%,
- „Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim” – 100%,
- „Erasmus +” ZSZ – 100%,
- „Oddychaj naturalnie bez smogu” – 33,26%,
- remont drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo-Nowokornino-Trywieża – 5%,
- „Modernizacja I LO” – 50%,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyków, trybun i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ w Hajnówce – 5%,
- Droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie – dokumentacja – 100%,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce I etap – 100%,
- Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1640B na odc. Krzywiec – Bernacki Most – 30%,
- Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1626B Kowela do drogi powiatowej 1619B – 50%,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce II etap – 40%,
- Przebudowa chodników na odcinku drogi powiatowej Nr 1620B w miejscowości Kuraszewo – 30%,

- Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 1780B ul.Długa w Czeremsze – 30%,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B ulica w miejscowości Czyże – 30%,
- Droga powiatowa Nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo, droga powiatowa nr 1618B Kamień oraz odcinek drogi powiatowej Nr 1742B Gmina Kleszczele – 10%,
- Inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 – drogi powiatowe zniszczone w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa (22.879.267,85 zł) – 5%,
- Inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 – drogi powiatowe (8.425.000 zł) – 5%,
- zakup równiarki – 5%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2023 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C Rok 2023 zakończono deficytem budżetowym w kwocie 903.889,19 zł (Planowany deficyt na 2023 r. – 4.371.491,78 zł).

Na koniec 2023 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 9.103.858,91 zł

w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.074.551,44 zł
- wolne środki – 8.029.307,47 zł.

2) Rozchody wyniosły ogółem 1.237.435 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 437.435 zł.
- wykup obligacji – 800.000 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2023 roku wyniósł ogółem 11.710.476 zł (w tym obligacje – 8.700.000 zł).

D Na koniec 2023 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 587.106,60 zł.

Na koniec 2023 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 0 zł.

W 2023 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 rozłożenia na raty kwoty 4.738,51 zł dla Pana Radosława Mulawa (decyzja o rozłożeniu na raty SO.4331.1.2023 z 22.02.2023 roku).

E Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2023 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 2.104.039,78 zł. Środki wydatkowano na następujące zadania:

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – art. 35a ust.1 pkt 9 ustawy – skorzystało 5 osób na kwotę 45.453,61 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a ust. 1 pkt 7a ustawy – z tej formy pomocy skorzystało 141 osób na kwotę 199.706 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – z dofinansowania skorzystały 3 organizacje na kwotę 17.000 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 704 osoby na kwotę 721.916,71 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – z dofinansowania skorzystało 5 osób na kwotę 4.099,49 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 83.503,97 zł dla 31 osób,
- dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 1.032.360 zł.

2) Fundusz Pracy.

W roku 2023 wydatki funduszu wyniosły 7.390.361,27 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 2.452.363,61 zł, co stanowi 33,18% ogółu wydatków,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – 4.385.709,83 zł, co stanowi 59,35% 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 – 552.287,83 zł, co stanowi 7,47 % ogółu wydatków.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 207/453/2024
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	z tego:								Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów
						Dochody bieżące		w tym:	Dochody majątkowe		w tym:	w tym:			
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. Dochody własne	50 052 949,95	45 515 101,11	24 048 009,40	2 253 271,79	1 569 549,28	21 467 091,71	8 091 328,42	1 813 040,56	21 392 525,30	74 566,41	-	91
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 297 000	7 858 475,08	139 000,60	139 000,60	-	7 719 474,48	7 719 474,48		7 719 474,48			70
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 297 000	7 858 475,08	139 000,60	139 000,60	-	7 719 474	7 719 474	-	7 719 474			70
		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	537 000	88 446,06	88 446,06	88 446,06								16
		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	307 000	50 554,54	50 554,54	50 554,54								16
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	6 651 000	4 911 901,61				4 911 901,61	4 911 901,61		4 911 901,61			74
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	3 802 000	2 807 572,87				2 807 572,87	2 807 572,87		2 807 572,87			74
020			Leśnictwo	420 000	239 397,63	239 397,63	-	-	-	-	-	-	-	-	57
	02001		Gospodarka leśna	420 000	239 397,63	239 397,63	-	-	-	-	-	-	-	-	57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000	239 397,63	239 397,63									57
150			Przetwórstwo przemysłowe	395 000	385 454,59	385 454,59	385 454,59	-	-	-	-	-	-	-	98
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	395 000	385 454,59	385 454,59	385 454,59	-	-	-	-	-	-	-	98
		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	386 728	379 304,07	379 304,07	379 304,07								98
		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	8 272	6 150,52	6 150,52	6 150,52								74
600			Transport i łączność	11 277 366,38	15 456 668,39	4 817 520,74	-	1 514 799,28	10 639 147,65	-	1 424 992,56	10 639 147,65	-		137
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 600,00	203 797,66	203 797,66	-	88 705,66							104
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	106 895,00	115 092,00	115 092,00									108
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	88 705,00	88 705,66	88 705,66		88 705,66							100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 081 766,38	15 252 260,73	4 613 113,08	-	1 426 094	10 639 147,65	-	1 424 992,56	10 639 148	-	-	138
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	579 100	596 567,95	596 567,95									103
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58	128,00	128,00									221
		0750	dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst	16 227	18 721,06	18 721,06									115

		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	123 915,50	101 247,70	101 247,70								82	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		372,01	372,01									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230	2 950,44	2 950,44								1 283	
		2700	Środki na dofinansowanie w własnych zadani bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	825 520	2 467 032,30	2 467 032,30								299	
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	1 480 607,49	1 426 093,62	1 426 093,62	1 426 093,62							96	
		6290	Środki na dofin. własnych inwest. powiatów pozyskane z innych źródeł	2 456 434,53	5 119 261,44		5 119 261,44			5 119 261,44				208	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 504 780,10	1 424 992,56		1 424 992,56	1 424 992,56	1 424 992,56					95	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 094 893,65	4 094 893,65		4 094 893,65		4 094 893,65					100	
	60095		Pozostała działalność	-	610,00	610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	610,00	610,00									
630			Turystyka	3 874,50	20 716,01	20 716,01	20 716,01	-	-	-	-	-	-	535	
	63095		Pozostała działalność	3 874,50	20 716,01	20 716,01	20 716,01	-	-	-	-	-	-	535	
		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	3 874,50	20 716,01	20 716,01	20 716,01							535	
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 420	351 806,79	277 524,51	-	-	74 282,28	-	-	-	74 282,28	-	69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 420	351 806,79	277 524,51	-	-	74 282,28	-	-	-	74 282,28	-	69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 048	7 048,54	7 048,54								100	
		0550	Wpływy z opłat z z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812	812,27	812,27								100	
		0690	Wpływy z różnych opłat		800,00	800,00									
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	112 456	4 953,00	4 953,00								4	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	22 500	24 258,28		24 258,28					24 258,28		108	
		0800	wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000	50 024,00		50 024,00					50 024,00		100	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	59 000	-		-					-		-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	980	980,00								-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	259 500	262 826,79	262 826,79								101	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104	103,91	103,91								100	
710			Działalność usługowa	8 956	9 267,29	9 267,29	-	-	-	-	-	-	-	103	
	71015		Nadzór budowlany	100	411,29	411,29	-	-	-	-	-	-	-	411	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	411,29	411,29								411	
	71095		Pozostała działalność	8 856	8 856	8 856	-							100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 856	8 856,00	8 856,00								100	

750			Administracja publiczna	940 572	687 345,88	687 345,88	52 598,71	-	-	-	-	-	-	73
	75020		Starostwa powiatowe	62 599	57 398,16	57 398,16	52 598,71	-	-	-	-	-	-	92
		0920	Pozostałe odsetki	-	43,13	43,13								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	4 756,32	4 756,32								48
		0977	Wpływy z różnych dochodów	52 599	52 598,71	52 598,71	52 598,71							100
	75075		Promocja jednostek sam. ter.	16 850,00	16 857,88	16 857,88	-	-	-	-	-	-	-	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 850	16 857,88	16 857,88								100
	75095		Pozostała działalność	861 123	613 089,84	613 089,84	-	-	-	-	-	-	-	71
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	483 450	436 863,60	436 863,60								90
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	3 200,00	3 200,00								-
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 500	11 290,50	11 290,50								73
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	336,00	336,00								-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	111 700	87 126,53	87 126,53			-	-		-		78
		0690	wpływy z różnych opłat	74 500	45 918,16	45 918,16			-	-		-		62
		0920	Pozostałe odsetki	-	257,53	257,53			-	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 097,52	28 097,52								
		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 ustawy	106 355	-	-	-							
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środ. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6	69 618	-	-	-					-		-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	12 350,14	12 356,74	12 356,74	-	-	-	-	-	-	-	100
	75411		Komendy Powiatowe PSP	4 350,14	4 356,74	4 356,74	-	-	-	-	-	-	-	100
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	106,60	106,60								107
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 250,14	4 250,14	4 250,14								100
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	8 000	8 000,00	8 000								100
756			Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	9 095 250	9 153 088,38	9 153 088,38	-	-	-	-	-	-	-	101
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	600 000	657 838,38	657 838,38	-	-	-	-	-	-	-	110
		0830	Wpływy z usług	600 000	657 838,38	657 838,38								110
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	8 495 250	8 495 250,00	8 495 250,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 933 054	7 933 054,00	7 933 054,00								100
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	562 196	562 196,00	562 196,00								100
758			Różne rozliczenia	461 587,13	451 408,84	451 408,84	-	-	-	-	-	-	-	98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 587,13	451 408,84	451 408,84	-	-	-	-	-	-	-	98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 587,13	451 408,84	451 408,84								98

801			Oświata i wychowanie	4 931 073,92	3 603 347,26	734 064,36	577 582,38	-	2 869 282,90	368 998,77	366 998,77	2 868 998,77	284,13	-	73
	80102		Szkoły podst. specjalne		528,66	528,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		528,66	528,66									
	80115		Technika	10 200,00	12 988,34	12 704,21	-	-	284,13	-	-	-	284,13	-	127
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	463,00	463,00									232
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	9 000,00	10 068,22	10 068,22									112
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100,00	284,13				284,13				284,13		284
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 172,99	2 172,99									241
	80116		Szkoły policealne	-	5 185,96	5 185,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0900	Wpływy z odsetek dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		255,00	255,00									
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4 930,96	4 930,96									
	80120		Licea ogólnokształcące	34 310,00	36 104,94	36 104,94	-	-	-	-	-	-	-	-	105
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za świadectwa	100,00	-	-									-
		0690	wpływy z różnych opłat	260,00	277,00	277,00									107
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	21 950	18 175,32	18 175,32									83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 652,62	17 652,62									147
	80195		Pozostała działalność	4 886 563,92	3 548 539,36	679 540,59	577 582,38	-	2 868 998,77	368 998,77	366 998,77	2 868 998,77	-	-	73
		0830	Wpływy z usług	25 000	18 185,55	18 185,55									73
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	175 000	73 263,24	73 263,24									42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 755	10 509,42	10 509,42									89
		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	-	5 458,74	5 458,74	5 458,74								-
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5. lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	1 089 400	302 825,36	302 825,36	302 825,36								28
		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	89 600	24 853,16	24 853,16	24 853,16								28
		2706	Środki na dofinansowanie w własnych zadań bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	33 554	31 365,92	31 365,92	31 365,92								93
		2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadań bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	230 136	213 079,20	213 079,20	213 079,20								93
		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 lit. a i b ustawy	356 159,92	-				-	-		-			-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	-		2 500 000,00			100
		6646	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącą instytucją wdrażającą na inwest i zak inwest realizowane na podst porozumień (umów)	56 394,00	55 349,82				55 349,82	55 349,82	53 349,82	55 349,82			98
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącą instytucją wdrażającą na inwest i zak inwest realizowane na podst porozumień (umów)	319 565,00	313 648,95				313 648,95	313 648,95	313 648,95	313 648,95			98

851			Ochrona zdrowia	65 100,00	63 070,45	63 070,45	-	54 750,00	-	-	-	-	-	-	97
	85195		Pozostała działalność	65 100	63 070,45	63 070,45	-	54 750,00	-	-	-	-	-	-	97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300	7 650,00	7 650,00									50
		2710	Dotacje celowe z tyt.pom.finasns udzielanej między jst	49 800	54 750,00	54 750,00		54 750,00							110
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		670,45	670,45									
852			Pomoc społeczna	5 305 900,00	5 122 871,20	5 122 871,20	948 684,37	-	-	-	-	-	-	-	97
	85202		Domy pomocy społecznej	4 338 000	4 171 662,35	4 171 662,35	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	19 000	20 280,23	20 280,23									107
		0830	Wpływy z usług	4 319 000	4 146 354,85	4 146 354,85									96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		1 325,90	1 325,90									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 701,37	3 701,37									
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	-	2 524,48	2 524,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0970	Pozostałe dochody	-	2 524,48	2 524,48									
	85295		Pozostała działalność	967 900,00	948 684,37	948 684,37	948 684,37	-	-	-	-	-	-	-	98
		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	829 100	850 829,13	850 829,13	850 829,13								103
		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	138 800,00	97 855,24	97 855,24	97 855,24								71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 454,59	563 452,03	539 547,63	-	-	23 904,40	2 855,17	21 049,23	23 904,40	-	-	91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250	598,05	598,05	-	-	-	-	-	-	-	-	239
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	598,05	598,05									239
	85324		PFRON	46 560,00	52 600,99	52 601	-	-	-	-	-	-	-	-	113
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 560	52 600,99	52 600,99									113
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	218 015,59	220 315,59	220 315,59	-	-	-	-	-	-	-	-	101
		0690	wpływy z różnych opłat	3 200,00	5 500,00	5 500,00									172
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynag. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	214 815,59	214 815,59	214 815,59									100
	85395		Pozostała działalność	357 629,00	289 937,40	266 033,00	-	-	23 904,40	2 855,17	21 049,23	23 904,40	-	-	81
		2007	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	24 132,00	-	-	-								-
		2009	Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	4 501,00	-	-	-								-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	263 584,00	266 033,00	266 033,00									101
		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	38 273	2 406,12			2 406,12	2 406,12			2 406,12			6

		6209	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	7 139	449,05			449,05	449,05		449,05			6
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między innymi na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20 000	21 049,23			21 049,23		21 049,23	21 049,23			105
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637 929,85	13 002,53	13 002,53	-	-	-	-	-	-	-	2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 070	1 779,00	1 779,00	-	-	-	-	-	-	-	166
		0690	wpływy z różnych opłat	70	27,00	27,00								39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 752,00	1 752,00								175
	85406		Poradnie psychol.-pedagogo.	5 932,85	5 972,85	5 972,85	-	-	-	-	-	-	-	101
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 532,85	5 532,85	5 532,85								100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	440,00	440,00								110
	85495		Pozostała działalność	630 927,00	5 250,68	5 250,68	-	-	-	-	-	-	-	1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 320,00	5 250,68	5 250,68								99
		0977	Wpływy z różnych dochodów	553 407,00	-	-	-							-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	72 200,00	-	-	-							-
855			Rodzina	1 207 000	1 132 717,21	1 132 717,21	-	-	-	-	-	-	-	94
	85508		Rodziny zastępcze	419 000	492 745,17	492 745,17	-	-	-	-	-	-	-	118
		0830	wpływy z usług	419 000	492 745,17	492 745,17								118
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	788 000	639 972,04	639 972,04	-	-	-	-	-	-	-	81
		0830	wpływy z usług	700 000	551 775,50	551 775,50								79
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	88 000	88 196,54	88 196,54								100
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	393 920,18	244 168,04	244 168,04	129 235,13	-	-	-	-	-	-	62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	103 899,65	103 899,65	-	-	-	-	-	-	-	104
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	103 899,65	103 899,65			-	-	-	-	-	104
	90095		Pozostała działalność	293 920,18	140 268,39	140 268,39	129 235,13	-	-	-	-	-	-	48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	56 318,18	11 033,26	11 033,26								20
		2706	Środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	3 221	2 240,74	2 240,74	2 240,74							70
		2707	Środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	18 255	12 697,24	12 697,24	12 697,24							70
		2708	Środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	216 126	114 297,15	114 297,15	114 297,15							53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 195,26	144 981,77	3 981,77	-	-	141 000,00	-	-	141 000,00	-	6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		198,11	198,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		198,11	198,11								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 466 195	144 783,66	3 783,66	-	-	141 000,00	-	-	141 000,00	-	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 766,55	3 783,66	3 783,66								4
		6090	Środki z Funduszu przeciw. covid19 na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji	2 377 428,71	141 000,00			141 000,00			141 000,00			6
926			Kultura fizyczna		1 505,00	1 505,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 505,00	1 505,00	-	-	-	-	-	-	-	
		0900	Wpływy z odsetek dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		5,00	5,00								
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 500,00	1 500,00								

			II Dotacje celowe na zadania własne	947 848,00	935 858,50	935 858,50	-	-	-	-	-	-	-	-	99
801			Oświata i wychowanie	174 800,00	174 800,00	174 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	80115		Technika	12 000	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	12 000,00									100
	80120		Licea ogólnokształcące	38 800	38 800,00	38 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	38 800	38 800,00	38 800,00									100
	80195		Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	124 000	124 000,00	124 000,00									100
852			Pomoc społeczna	746 448,00	734 458,50	734 458,50	-	-	-	-	-	-	-	-	98
	85202		Domy pomocy społecznej	741 648,00	729 685,17	729 685,17	-	-	-	-	-	-	-	-	98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	741 648,00	729 685,17	729 685,17									98
	85218		Powiat. Centra Pomocy Rodzinie	4 800,00	4 773,33	4 773,33	-	-	-	-	-	-	-	-	99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	4 800,00	4 773,33	4 773,33									99
855			Rodzina	26 600	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	85508		Rodziny zastępcze	26 600	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	26 600	26 600,00	26 600,00									100
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	11 691 324,24	11 618 751,53	11 482 836,53	-	-	135 915,00	-	-	135 915,00	-	11 618 751,53	99
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 368	208 683,71	208 683,71	-	-	-	-	-	-	-	208 683,71	92
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	226 368	208 683,71	208 683,71	-	-	-	-	-	-	-	208 683,71	92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	226 368	208 683,71	208 683,71								208 683,71	92
020			Leśnictwo	7 945	7 945,00	7 945	-	-	-	-	-	-	-	7 945	100
	02001		Gospodarka leśna	7 945,00	7 945,00	7 945	-	-	-	-	-	-	-	7 945	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	7 945,00	7 945,00	7 945,00								7 945,00	100
600			Transport i łączność	29 919,98	21 411,59	21 411,59	-	-	-	-	-	-	-	21 411,59	72
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 919,98	21 411,59	21 411,59	-	-	-	-	-	-	-	21 411,59	72
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	29 919,98	21 411,59	21 411,59								21 411,59	72
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 082,39	169 167,76	169 167,76	-	-	-	-	-	-	-	169 167,76	84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 082,39	169 167,76	169 167,76	-	-	-	-	-	-	-	169 167,76	84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	201 082,39	169 167,76	169 167,76								169 167,76	84

710			Działalność usługowa	767 699	767 698,76	767 698,76	-	-	-	-	-	-	767 698,76	100	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 699	225 698,76	225 698,76	-	-	-	-	-	-	225 698,76	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	225 698,76	225 698,76	225 698,76							225 698,76	100	
	71015		Nadzór budowlany	542 000	542 000,00	542 000,00	-	-	-	-	-	-	542 000,00	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	542 000	542 000,00	542 000,00							542 000,00	100	
750			Administracja publiczna	77 601	77 601,00	77 601,00	-	-	-	-	-	-	77 601,00	100	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 601	77 601,00	77 601,00	-	-	-	-	-	-	77 601,00	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	77 601	77 601,00	77 601,00							77 601,00	100	
752			Obrona narodowa	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	38 500	100	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	38 500							38 500	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	38 500	38 500,00	38 500,00							38 500	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7 825 589	7 824 624,00	7 688 709,00	-	-	135 915,00	-	-	135 915,00	-	7 824 624,00	100
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	7 825 589	7 824 624,00	7 688 709,00	-	-	135 915,00	-	-	135 915,00	-	7 824 624,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	7 689 589,00	7 688 709,00	7 688 709,00							7 688 709,00	100	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat	136 000	135 915,00			135 915,00			135 915,00		135 915,00	100	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-	-	-	132 000,00	100	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-	-	-	132 000,00	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. 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	14 255,90	14 255,90	14 255,90	-	-	-	-	-	-	14 255,90	100	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	14 255,90	14 255,90	14 255,90	-	-	-	-	-	-	14 255,90	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	14 255,90	14 255,90	14 255,90							14 255,90	100	
852			Pomoc społeczna	1 589 507,52	1 576 007,52	1 576 007,52	-	-	-	-	-	-	1 576 007,52	99	
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	1 550 075,52	1 550 075,52	1 550 075,52	-	-	-	-	-	-	1 550 075,52	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 550 075,52	1 550 075,52	1 550 075,52							1 550 075,52	100	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	-	-	5 400,00	29	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	18 900	5 400,00	5 400,00							5 400,00	29	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 532	20 532,00	20 532,00	-	-	-	-	-	-	20 532,00	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	20 532	20 532,00	20 532,00							20 532,00	100	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	657 801,00	657 801,00	657 801,00	-	-	-	-	-	-	-	657 801,00	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	618 321	618 321,00	618 321,00	-	-	-	-	-	-	-	618 321,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	618 321,00	618 321,00	618 321,00								618 321,00	100
	85395		Pozostała działalność	39 480	39 480,00	39 480,00	-	-	-	-	-	-	-	39 480,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	39 480	39 480,00	39 480,00								39 480,00	100
855			Rodzina	123 055,29	123 055,29	123 055,29	-	-	-	-	-	-	-	123 055,29	100
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 055,29	123 055,29	123 055,29	-	-	-	-	-	-	-	123 055,29	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	123 055,29	123 055,29	123 055,29								123 055,29	100
			IV Subwencje												
758			Różne rozliczenia	27 796 862,85	27 796 862,85	27 796 862,85	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	75801		Część oświatowa	14 954 436	14 954 436,00	14 954 436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 954 436	14 954 436,00	14 954 436,00									100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	4 039 654	4 039 653,85	4 039 653,85	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 039 654	4 039 653,85	4 039 653,85									100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 428 937,00	4 428 937,00	4 428 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 428 937,00	4 428 937,00	4 428 937,00									100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	4 373 836,00	4 373 836,00	4 373 836,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 836,00	4 373 836,00	4 373 836,00									100
			Dochody ogółem	90 488 985,04	85 866 573,99	64 263 567,28	2 253 271,79	1 569 549,28	21 603 006,71	8 091 328,42	1 813 040,56	21 528 440,30	74 566,41	11 618 751,53	95

Tabela Nr 2 do Uchwały nr 207/453/2024
Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 marca 2024

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 660 827,40	8 202 011,42	482 536,94	343 536,34	286 230,63	57 305,71	0,00	0,00	139 000,60	0,00	7 719 474,48	7 719 474,48	7 719 474,48	0,00	208 683,71	70	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 656 127,40	8 197 311,42	477 836,94	338 836,34	286 230,63	52 605,71	0,00	0,00	139 000,60	0,00	7 719 474,48	7 719 474,48	7 719 474,48	0,00	208 683,71	70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 014,27	227 325,90	227 325,90	227 325,90	227 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 340,36	95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 205,00	21 205,00	21 205,00	21 205,00	21 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 242,74	33 861,67	33 861,67	33 861,67	33 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138,27	89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 589,68	3 838,06	3 838,06	3 838,06	3 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,37	84	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 683,71	48 683,71	48 683,71	48 683,71	0,00	48 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 683,71	100	
		4308	Zakup usług pozostałych	537 000,00	88 446,06	88 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	
		4309	Zakup usług pozostałych	307 000,00	50 554,54	50 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	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 zatrudniający	2 470,00	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	6 651 000,00	4 911 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 901,61	4 911 901,61	4 911 901,61	0,00	0,00	74	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 000,00	2 807 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 572,87	2 807 572,87	2 807 572,87	0,00	0,00	74	
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
020			Leśnictwo	607 945,00	480 772,36	480 772,36	239 172,64	0,00	239 172,64	0,00	241 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,00	79	
		02001	Gospodarka leśna	447 945,00	326 224,72	326 224,72	84 625,00	0,00	84 625,00	0,00	241 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,00	73	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	241 599,72	241 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	241 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 945,00	84 625,00	84 625,00	84 625,00	0,00	84 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,00	73	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	160 000,00	154 547,64	154 547,64	154 547,64	0,00	154 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,00	2 210,31	2 210,31	2 210,31	0,00	2 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 789,00	152 337,33	152 337,33	152 337,33	0,00	152 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
150			Przetwórstwo przemysłowe	504 029,00	477 474,16	477 474,16	11 224,58	0,00	11 224,58	0,00	0,00	466 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	504 029,00	477 474,16	477 474,16	11 224,58	0,00	11 224,58	0,00	0,00	466 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 934,00	73 701,06	73 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,00	1 378,81	1 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,00	5 764,21	5 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161,00	116,87	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 961,00	13 602,75	13 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	256,96	256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,00	1 691,19	1 691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	2 700,34	2 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	47,65	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 226,00	11 224,58	11 224,58	11 224,58	0,00	11 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4307	Zakup usług pozostałych	373 190,00	359 841,68	359 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 987,00	6 280,10	6 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	
		4417	Podróże służbowe krajowe	265,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,00		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	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 629,00	675,29	675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,00	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	151,56	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	
600			Transport i łączność	14 414 103,23	14 187 564,06	3 715 037,58	3 715 037,58	0,00	3 715 037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 526,48	10 472 526,48	0,00	176 361,08	21 411,59	98
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 919,98	21 411,59	21 411,59	21 411,59	0,00	21 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411,59	72
		4300	Zakup usług pozostałych	29 919,98	21 411,59	21 411,59	21 411,59	0,00	21 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411,59	72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	209 961,48	199 105,96	199 105,96	199 105,96	0,00	199 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	209 961,48	199 105,96	199 105,96	199 105,96	0,00	199 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 149 221,77	13 950 386,17	3 494 520,03	3 494 520,03	0,00	3 494 520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 866,14	10 455 866,14	0,00	159 700,74	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815 980,07	815 975,76	815 975,76	815 975,76	0,00	815 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 496 577,50	2 496 577,50	2 496 577,50	2 496 577,50	0,00	2 496 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	125 083,62	125 083,62	125 083,62	125 083,62	0,00	125 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	56 883,15	56 883,15	56 883,15	56 883,15	0,00	56 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 094 703,78	5 935 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 271,75	5 935 271,75	0,00	0,00	0,00	97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	100

Dzi ał	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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 893,65	4 094 893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 893,65	4 094 893,65	0,00	0,00	0,00	100
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 100,00	159 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 700,74	159 700,74	0,00	159 700,74	0,00	80
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	16 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,34	16 660,34	0,00	16 660,34	0,00	67
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	16 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,34	16 660,34	0,00	16 660,34	0,00	67
630			Turystyka	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	63095		Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	3 874,50	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 371,39	346 313,53	346 313,53	346 313,53	151 188,94	195 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 167,76	76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 371,39	346 313,53	346 313,53	346 313,53	151 188,94	195 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 167,76	76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104,00	103,91	103,91	103,91	0,00	103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 524,11	111 308,87	111 308,87	111 308,87	111 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 576,23	79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 230,00	19 230,00	19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 152,49	18 843,50	18 843,50	18 843,50	18 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609,33	65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,37	1 806,57	1 806,57	1 806,57	1 806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,68	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	957,90	957,90	957,90	0,00	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 485,39	5 485,39	5 485,39	0,00	5 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	141 124,42	106 396,10	106 396,10	106 396,10	0,00	106 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 894,52	75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	319,64	319,64	319,64	0,00	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 071,65	2 071,65	2 071,65	0,00	2 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	29 211,00	28 641,00	28 641,00	28 641,00	0,00	28 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,00	98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 781,00	8 017,00	8 017,00	8 017,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:		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			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 219,00	27 219,00	27 219,00	27 219,00	0,00	27 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	9 470,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	100		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
710			Działalność usługowa	1 751 052,76	1 698 589,35	1 640 089,34	1 547 895,77	1 197 054,26	350 841,51	88 720,37	3 473,20	0,00	0,00	58 500,01	58 500,01	0,00	0,00	767 698,76	97	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	972 877,76	921 448,92	921 448,92	921 448,92	727 409,95	194 038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 698,76	95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 732,00	574 639,40	574 639,40	574 639,40	574 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 746,00	94		
		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	9 542,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 567,00	93 237,45	93 237,45	93 237,45	93 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 887,00	92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 876,00	10 468,10	10 468,10	10 468,10	10 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,00	88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	3 981,22	3 981,22	3 981,22	0,00	3 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97		
		4260	Zakup energii	17 446,00	16 456,27	16 456,27	16 456,27	0,00	16 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94		
		4300	Zakup usług pozostałych	139 183,76	139 183,04	139 183,04	139 183,04	0,00	139 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 304,76	100		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 435,52	1 435,52	1 435,52	0,00	1 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	6 214,92	6 214,92	6 214,92	0,00	6 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 608,00	19 608,00	19 608,00	19 608,00	0,00	19 608,00	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	7 780,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92		
	71015		Nadzór budowlany	542 000,00	542 000,00	542 000,00	538 526,80	469 644,31	68 882,49	0,00	3 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 473,00	3 473,20	3 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,20	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 970,00	147 970,20	147 970,20	147 970,20	147 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 970,20	100		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 610,00	221 610,23	221 610,23	221 610,23	221 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 610,23	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 491,00	20 490,70	20 490,70	20 490,70	20 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,70	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 604,00	69 603,55	69 603,55	69 603,55	69 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 603,55	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	4 269,63	4 269,63	4 269,63	4 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,63	100		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% 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;							z tego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 703,00	34 703,78	34 703,78	34 703,78	0,00	34 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 703,78	100	
		4260	Zakup energii	7 177,00	7 176,52	7 176,52	7 176,52	0,00	7 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176,52	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 125,00	7 124,81	7 124,81	7 124,81	0,00	7 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124,81	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,12	1 740,12	1 740,12	0,00	1 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,12	100	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 687,00	9 687,24	9 687,24	9 687,24	0,00	9 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,24	100	
		4430	Różne opłaty i składki	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	100	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 774,00	5 774,02	5 774,02	5 774,02	0,00	5 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774,02	100	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100	
	71095		Pozostała działalność	236 175,00	235 140,43	176 640,42	87 920,05	0,00	87 920,05	88 720,37	0,00	0,00	0,00	58 500,01	58 500,01	0,00	0,00	0,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 721,00	88 720,37	88 720,37	0,00	0,00	0,00	88 720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 208,00	83 188,09	83 188,09	83 188,09	0,00	83 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4580	Pozostałe odsetki	52,00	37,96	37,96	37,96	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,01	58 500,01	0,00	0,00	100	
750			Administracja publiczna	10 348 875,00	10 136 437,71	10 066 819,71	9 618 466,85	7 570 579,65	2 047 887,20	11 070,00	380 927,86	56 355,00	0,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	0,00	98	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 601,00	77 601,00	77 601,00	77 601,00	76 201,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 601,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 970,00	58 970,00	58 970,00	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 703,00	5 703,00	5 703,00	5 703,00	5 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 083,00	10 083,00	10 083,00	10 083,00	10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	100	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	100
	75019		Rady powiatów	446 577,00	407 340,86	407 340,86	100 883,41	0,00	100 883,41	0,00	306 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 294,00	306 457,45	306 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	306 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 283,00	8 122,11	8 122,11	8 122,11	0,00	8 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 323,60	17 323,60	17 323,60	0,00	17 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 437,70	75 437,70	75 437,70	0,00	75 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94
	75020		Starostwa powiatowe	8 770 132,00	8 657 749,77	8 657 749,77	8 583 279,36	7 464 945,15	1 118 334,21	0,00	74 470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 646,00	74 470,41	74 470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74 470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922 160,13	5 890 962,22	5 890 962,22	5 890 962,22	5 890 962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 354,00	386 352,61	386 352,61	386 352,61	386 352,61	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	1 067 076,83	1 055 971,13	1 055 971,13	1 055 971,13	1 055 971,13	0,00	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	110 749,04	107 091,57	107 091,57	107 091,57	107 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 685,71	10 685,71	10 685,71	10 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 936,39	347 131,28	347 131,28	347 131,28	0,00	347 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	470,27	470,27	470,27	470,27	0,00	470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	147 969,38	117 218,66	117 218,66	117 218,66	0,00	117 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79
		4270	Zakup usług remontowych	6 923,00	6 922,34	6 922,34	6 922,34	0,00	6 922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 691,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	384 343,51	384 341,48	384 341,48	384 341,48	0,00	384 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 873,19	23 725,63	23 725,63	23 725,63	0,00	23 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 387,00	30 090,09	30 090,09	30 090,09	0,00	30 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 118,02	8 118,02	8 118,02	0,00	8 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 195,26	148 194,44	148 194,44	148 194,44	0,00	148 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	12 731,00	12 731,00	12 731,00	12 731,00	0,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	845,00	154,25	154,25	154,25	0,00	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	30 880,00	28 723,00	28 723,00	28 723,00	0,00	28 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 401,00	13 881,91	13 881,91	13 881,91	13 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	
		4950	Różnice kursowe	500,00	263,75	263,75	263,75	0,00	263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 920,00	203 078,18	203 078,18	192 008,18	29 433,50	162 574,68	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,00	3 343,50	3 343,50	3 343,50	3 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 250,00	26 090,00	26 090,00	26 090,00	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 758,00	68 906,29	68 906,29	68 906,29	0,00	68 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	
		4260	Zakup energii	22 197,00	21 598,06	21 598,06	21 598,06	0,00	21 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 990,00	69 672,12	69 672,12	69 672,12	0,00	69 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 969,00	1 056,61	1 056,61	1 056,61	0,00	1 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 342,00	1 341,60	1 341,60	1 341,60	0,00	1 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	75095		Pozostała działalność	841 645,00	790 667,90	721 049,90	664 694,90	0,00	664 694,90	0,00	0,00	56 355,00	0,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	0,00	94	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	39 394,00	39 393,30	39 393,30	39 393,30	0,00	39 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 977,00	258 973,89	258 973,89	258 973,89	0,00	258 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	14 981,40	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	
		4300	Zakup usług pozostałych	359 886,00	359 885,09	359 885,09	359 885,09	0,00	359 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4307	Zakup usług pozostałych	51 355,00	41 373,60	41 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	27,62	27,62	27,62	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 415,00	6 415,00	6 415,00	6 415,00	0,00	6 415,00	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:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 618,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	0,00	0,00	100
752			Obrona narodowa	88 500,00	63 100,00	38 500,00	38 500,00	25 395,20	13 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	38 500,00	71
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	25 395,20	13 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 020,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00	3 104,80	3 104,80	3 104,80	0,00	3 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100
	75295		Pozostała działalność	50 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 859 239,14	7 855 488,32	7 709 573,32	7 493 234,18	6 771 860,82	721 373,36	5 900,00	210 439,14	0,00	0,00	145 915,00	145 915,00	0,00	10 000,00	7 824 624,00	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 829 839,14	7 828 874,14	7 692 959,14	7 482 520,00	6 771 860,82	710 659,18	0,00	210 439,14	0,00	0,00	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00	7 824 624,00	100
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 250,14	4 250,14	4 250,14	4 250,14	0,00	4 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 439,00	210 439,14	210 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	210 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 439,14	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 962,00	62 962,08	62 962,08	62 962,08	62 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 962,08	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 772,00	67 772,03	67 772,03	67 772,03	67 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 772,03	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 877,00	7 876,65	7 876,65	7 876,65	7 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,65	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 649 264,00	4 649 264,25	4 649 264,25	4 649 264,25	4 649 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 264,25	100
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	369 875,00	369 875,00	369 875,00	369 875,00	369 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 875,00	100
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 871,00	345 871,48	345 871,48	345 871,48	345 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 871,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 396,00	28 396,04	28 396,04	28 396,04	28 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 396,04	100

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% 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;							z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 209,23	3 209,23	3 209,23	3 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,23	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	100	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 213 014,00	1 212 134,06	1 212 134,06	1 212 134,06	1 212 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 134,06	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 285,00	373 284,41	373 284,41	373 284,41	0,00	373 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 284,41	100	
		4220	Zakup środków żywności	770,00	770,02	770,02	770,02	0,00	770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,02	100	
		4260	Zakup energii	149 952,00	149 952,49	149 952,49	149 952,49	0,00	149 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 952,49	100	
		4270	Zakup usług remontowych	11 394,00	11 394,39	11 394,39	11 394,39	0,00	11 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,39	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 543,00	19 543,00	19 543,00	19 543,00	0,00	19 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 543,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 858,00	66 857,60	66 857,60	66 857,60	0,00	66 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 857,60	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 295,00	7 294,59	7 294,59	7 294,59	0,00	7 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294,59	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 182,00	3 181,80	3 181,80	3 181,80	0,00	3 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,80	100	
		4430	Różne opłaty i składki	32 836,00	32 836,43	32 836,43	32 836,43	0,00	32 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 836,43	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,31	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	35 273,00	35 273,00	35 273,00	35 273,00	0,00	35 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 273,00	100	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	807,00	806,50	806,50	806,50	0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,50	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 638,00	1 637,50	1 637,50	1 637,50	0,00	1 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,50	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00	135 915,00	100	
	75495		Pozostała działalność	29 400,00	26 614,18	16 614,18	10 714,18	0,00	10 714,18	5 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	91
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 579,00	9 578,48	9 578,48	9 578,48	0,00	9 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 407,00	1 135,70	1 135,70	1 135,70	0,00	1 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 851,76	65 128,24	64 020,00	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	67 980,00	2 851,76	65 128,24	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	100	

Dzi ał	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:				Zadania zlecone
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,56	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,24	268,24	268,24	268,24	0,00	268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,24	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	100		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	100		
757			Obsługa długu publicznego	1 236 000,00	1 084 924,49	1 084 924,49	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	88		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	1 236 000,00	1 084 924,49	1 084 924,49	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	88		
		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	100		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 048 924,49	1 048 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87		
758			Różne rozliczenia	161 272,52	21 615,02	21 615,02	21 615,02	0,00	21 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	21 615,02	21 615,02	21 615,02	0,00	21 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	21 615,02	21 615,02	21 615,02	0,00	21 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 272,52	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	136 272,52	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	21 789 653,90	21 106 995,48	16 242 302,50	14 316 396,36	12 033 891,48	2 282 504,88	650 506,98	122 786,64	1 152 612,52	0,00	4 864 692,98	4 864 692,98	790 608,54	0,00	14 255,90	97	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300 298,95	300 298,11	300 298,11	0,00	0,00	0,00	300 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 298,95	300 298,11	300 298,11	0,00	0,00	0,00	300 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	80115		Technika	6 380 709,65	6 380 704,76	6 380 704,76	6 323 927,36	5 410 041,84	913 885,52	0,00	56 777,40	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	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;							z tego:				
																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	3 903,00	3 902,40	3 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00	52 875,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 559,00	603 558,73	603 558,73	603 558,73	603 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 388,00	42 387,10	42 387,10	42 387,10	42 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 795,21	770 795,21	770 795,21	770 795,21	770 795,21	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	85 295,44	85 295,44	85 295,44	85 295,44	85 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 657,00	38 657,00	38 657,00	38 657,00	38 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4260	Zakup energii	403 925,00	403 925,00	403 925,00	403 925,00	0,00	403 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	559,83	559,83	559,83	0,00	559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 072,00	38 071,07	38 071,07	38 071,07	0,00	38 071,07	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	147 502,00	147 502,00	147 502,00	147 502,00	0,00	147 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 809,00	2 808,65	2 808,65	2 808,65	0,00	2 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 984,00	1 983,83	1 983,83	1 983,83	0,00	1 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	10 096,00	10 095,99	10 095,99	10 095,99	0,00	10 095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 207,00	262 207,00	262 207,00	262 207,00	0,00	262 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4580	Pozostałe odsetki	2 388,00	2 387,15	2 387,15	2 387,15	0,00	2 387,15	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	5 870,00	5 869,64	5 869,64	5 869,64	0,00	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	86 552,00	86 552,00	86 552,00	86 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 519 516,00	3 519 516,00	3 519 516,00	3 519 516,00	3 519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 478,00	245 477,72	245 477,72	245 477,72	245 477,72	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	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;							z tego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 933,00	11 933,00	11 933,00	11 933,00	11 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 258,00	8 258,00	8 258,00	8 258,00	0,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	80116		Szkoły policealne	77 340,00	76 742,05	76 742,05	0,00	0,00	0,00	76 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 340,00	76 742,05	76 742,05	0,00	0,00	0,00	76 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	208 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	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	7 446 678,15	7 422 564,99	7 422 564,99	7 083 333,93	6 053 468,53	1 029 865,40	273 466,82	65 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 689,85	273 466,82	273 466,82	0,00	0,00	0,00	273 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 307,00	5 014,24	5 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 252,00	869 208,69	869 208,69	869 208,69	869 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 259,00	57 258,35	57 258,35	57 258,35	57 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 496,92	840 496,82	840 496,82	840 496,82	840 496,82	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	89 088,38	88 268,19	88 268,19	88 268,19	88 268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 543,72	10 543,72	10 543,72	10 543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 312,00	144 279,71	144 279,71	144 279,71	0,00	144 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	8 296,15	8 296,15	8 296,15	0,00	8 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4260	Zakup energii	468 291,00	468 290,55	468 290,55	468 290,55	0,00	468 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	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:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 783,00	79 751,21	79 751,21	79 751,21	0,00	79 751,21	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	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 653,00	6 641,43	6 641,43	6 641,43	0,00	6 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 787,00	8 783,42	8 783,42	8 783,42	0,00	8 783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	9 648,00	9 634,17	9 634,17	9 634,17	0,00	9 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 780,00	284 779,76	284 779,76	284 779,76	0,00	284 779,76	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	1 950,00	1 708,36	1 708,36	1 708,36	1 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 176,00	8 176,00	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 930 812,00	3 911 475,65	3 911 475,65	3 911 475,65	3 911 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 334,00	266 332,75	266 332,75	266 332,75	266 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 400,00	19 851,00	19 851,00	19 851,00	0,00	19 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	19 851,00	19 851,00	19 851,00	0,00	19 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	249 180,00	248 485,22	248 485,22	248 485,22	233 354,49	15 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 646,00	20 517,38	20 517,38	20 517,38	20 517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	

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				
							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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00	1 524,28	1 524,28	1 524,28	1 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,34	1 599,34	1 599,34	0,00	1 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,84	4 999,84	4 999,84	0,00	4 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 539,00	4 531,55	4 531,55	4 531,55	0,00	4 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 488,00	164 952,34	164 952,34	164 952,34	164 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 361,00	12 360,49	12 360,49	12 360,49	12 360,49	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	15 872,03	15 872,03	15 872,03	15 872,03	0,00	15 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255,90	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,11	141,11	141,11	141,11	0,00	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,11	100		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 114,79	14 114,79	14 114,79	14 114,79	0,00	14 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114,79	100		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,13	1 616,13	1 616,13	1 616,13	0,00	1 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	80195		Pozostała działalność	7 058 175,12	6 417 477,32	1 552 784,34	399 926,82	129 026,62	270 900,20	0,00	245,00	1 152 612,52	0,00	4 864 692,98	4 864 692,98	790 608,54	0,00	91		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 015,00	67 014,90	67 014,90	67 014,90	0,00	67 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 468,00	177 010,63	177 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71		
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 070,00	14 069,20	14 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 855,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 150,00	101 750,42	101 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% 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:		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			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 063,58	8 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69		
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,78	617,92	617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 472,10	29 849,05	29 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 980,93	1 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	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	67		
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,25	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 043,07	2 835,41	2 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	32 726,62	32 726,62	32 726,62	32 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84		
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	733,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 153,00	6 934,55	6 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	485,45	485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 473,00	85 532,70	85 532,70	85 532,70	0,00	85 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	12 145,00	12 144,62	12 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	478 654,00	412 284,32	412 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 030,00	27 259,79	27 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4260	Zakup energii	57 751,00	31 530,38	31 530,38	31 530,38	0,00	31 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55		
		4270	Zakup usług remontowych	45 794,00	45 141,00	45 141,00	45 141,00	0,00	45 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		4277	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 922,52	47 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4279	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 933,05	3 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 115,00	36 665,03	36 665,03	36 665,03	0,00	36 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91		
		4306	Zakup usług pozostałych	14 645,06	2 301,90	2 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16		
		4307	Zakup usług pozostałych	280 796,98	210 046,83	210 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75		
		4309	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 920,87	14 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 857,00	1 410,59	1 410,59	1 410,59	0,00	1 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76		
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	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	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			z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 209,00	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	
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	574,50	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 255,50	3 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,31	49,75	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 122,45	307,81	307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 737,60	3 613,56	3 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 176,40	66 903,36	66 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	3 036,49	3 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 084,44	1 574 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 084,44	1 574 084,44	0,00	0,00	89	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 159,92	340 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 518,30	340 518,30	340 518,30	0,00	96	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 851,76	60 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 091,47	60 091,47	60 091,47	0,00	96	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 394,00	55 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 349,82	55 349,82	55 349,82	0,00	98	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 972,03	333 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 055,98	333 055,98	333 055,98	0,00	98	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592,76	1 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,76	1 592,76	1 592,76	0,00	100	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	100	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	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			
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	100	
851			Ochrona zdrowia	134 500,00	131 826,25	131 826,25	7 326,25	0,00	7 326,25	15 000,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
	85195		Pozostała działalność	134 500,00	131 826,25	131 826,25	7 326,25	0,00	7 326,25	15 000,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	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 stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		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	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	2 704,25	2 704,25	2 704,25	0,00	2 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 622,00	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
852			Pomoc społeczna	8 595 777,52	8 383 405,52	8 295 573,52	7 272 426,46	5 783 673,98	1 488 752,48	11 920,00	37 418,00	973 809,06	0,00	87 832,00	87 832,00	0,00	0,00	1 576 007,52	98	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 069 415,00	4 878 535,17	4 878 535,17	4 869 099,49	3 821 391,74	1 047 707,75	0,00	9 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 436,00	9 435,68	9 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 648,00	3 044 395,58	3 044 395,58	3 044 395,58	3 044 395,58	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	168 351,00	168 350,67	168 350,67	168 350,67	168 350,67	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	511 064,00	509 875,40	509 875,40	509 875,40	509 875,40	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	57 000,00	56 165,93	56 165,93	56 165,93	56 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 605,00	42 604,16	42 604,16	42 604,16	42 604,16	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	382 435,00	319 700,46	319 700,46	319 700,46	0,00	319 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84
		4220	Zakup środków żywności	365 000,00	316 904,65	316 904,65	316 904,65	0,00	316 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 104,00	27 103,86	27 103,86	27 103,86	0,00	27 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	152 443,00	102 837,84	102 837,84	102 837,84	0,00	102 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 249,92	48 249,92	48 249,92	0,00	48 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 649,00	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	105 284,04	105 284,04	105 284,04	0,00	105 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 478,00	6 477,20	6 477,20	6 477,20	0,00	6 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 292,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	12 677,00	7 976,50	7 976,50	7 976,50	0,00	7 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 458,00	93 458,00	93 458,00	93 458,00	0,00	93 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	13 204,00	13 204,00	13 204,00	13 204,00	0,00	13 204,00	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	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	0,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	1 417,50	1 417,50	1 417,50	0,00	1 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	85203		Ośrodki wsparcia	1 593 750,52	1 593 750,52	1 559 915,52	1 555 199,96	1 194 616,43	360 583,53	0,00	4 715,56	0,00	0,00	33 835,00	33 835,00	0,00	0,00	1 550 075,52	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 715,00	4 715,56	4 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,56	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 475,00	919 474,89	919 474,89	919 474,89	919 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 474,89	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 628,00	58 627,86	58 627,86	58 627,86	58 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 627,86	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 043,00	167 042,70	167 042,70	167 042,70	167 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 042,70	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 174,00	23 174,23	23 174,23	23 174,23	23 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 174,23	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 297,00	26 296,75	26 296,75	26 296,75	26 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 296,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 343,76	87 343,51	87 343,51	87 343,51	0,00	87 343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 343,51	100
		4220	Zakup środków żywności	11 567,00	11 567,17	11 567,17	11 567,17	0,00	11 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567,17	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje		
		4260	Zakup energii	47 881,00	47 880,93	47 880,93	47 880,93	0,00	47 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,93	100	
		4270	Zakup usług remontowych	47 895,00	47 895,00	47 895,00	47 895,00	0,00	47 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 055,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 005,76	120 005,32	120 005,32	120 005,32	0,00	120 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 005,32	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 233,00	2 232,81	2 232,81	2 232,81	0,00	2 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,81	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 526,00	2 526,14	2 526,14	2 526,14	0,00	2 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,14	100	
		4430	Różne opłaty i składki	2 113,00	2 113,37	2 113,37	2 113,37	0,00	2 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,37	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 227,00	26 227,65	26 227,65	26 227,65	0,00	26 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 227,65	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 456,00	5 456,00	5 456,00	5 456,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,00	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	2 340,63	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 835,00	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,00	33 835,00	0,00	0,00	100	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 100,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	29	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	29	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	879 788,00	872 417,18	818 420,18	815 685,42	754 063,31	61 622,11	0,00	2 734,76	0,00	0,00	53 997,00	53 997,00	0,00	0,00	99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 735,00	2 734,76	2 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 186,00	589 029,33	589 029,33	589 029,33	589 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 752,00	32 751,50	32 751,50	32 751,50	32 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 649,00	99 648,38	99 648,38	99 648,38	99 648,38	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:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Udzielone dotacje	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 913,00	11 912,99	11 912,99	11 912,99	11 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 171,00	18 170,55	18 170,55	18 170,55	18 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,00	5 547,34	5 547,34	5 547,34	0,00	5 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138,00	137,08	137,08	137,08	0,00	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4260	Zakup energii	11 033,00	11 032,80	11 032,80	11 032,80	0,00	11 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,54	61,54	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	14 743,59	14 743,59	14 743,59	0,00	14 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 865,00	2 864,45	2 864,45	2 864,45	0,00	2 864,45	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	2 379,00	2 378,67	2 378,67	2 378,67	0,00	2 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	2 084,42	2 084,42	2 084,42	0,00	2 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 678,00	17 677,43	17 677,43	17 677,43	0,00	17 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	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	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	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	2 591,00	2 550,56	2 550,56	2 550,56	2 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 997,00	53 997,00	0,00	0,00	90	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 062,00	10 603,16	10 603,16	10 603,16	282,00	10 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	668,63	668,63	668,63	0,00	668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	800,00	365,28	365,28	365,28	0,00	365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147,00	1 146,99	1 146,99	1 146,99	0,00	1 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	163,20	163,20	163,20	0,00	163,20	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:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 977,06	7 977,06	7 977,06	0,00	7 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 532,00	20 532,00	20 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 532,00	100	
		3110	Świadczenia społeczne	20 532,00	20 532,00	20 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 532,00	100	
	85295		Pozostała działalność	1 002 130,00	1 001 967,49	1 001 967,49	16 238,43	13 320,50	2 917,93	11 920,00	0,00	973 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 423,50	19 423,50	19 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686,50	5 686,50	5 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 661,36	11 661,36	11 661,36	11 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 550,00	103 550,00	103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 659,14	1 659,14	1 659,14	1 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 917,93	1 917,93	1 917,93	0,00	1 917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	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	92	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 850,00	568 849,21	568 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 550,00	91 549,85	91 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														% 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;							z tego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 590 291,78	3 557 917,25	3 481 675,86	3 042 658,17	2 690 395,19	352 262,98	140 925,34	271 528,34	26 564,01	0,00	76 241,39	76 241,39	45 964,70	0,00	657 801,00	99	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 926,00	140 925,34	140 925,34	0,00	0,00	0,00	140 925,34	0,00	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	26 219,00	26 218,67	26 218,67	0,00	0,00	0,00	26 218,67	0,00	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	114 707,00	114 706,67	114 706,67	0,00	0,00	0,00	114 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 809,00	619 809,00	619 809,00	619 184,00	447 957,00	171 227,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 321,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 883,00	268 883,00	268 883,00	268 883,00	268 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 883,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 918,00	20 918,00	20 918,00	20 918,00	20 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 091,00	92 091,00	92 091,00	92 091,00	92 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 091,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,00	100	
		4260	Zakup energii	20 282,00	20 282,00	20 282,00	20 282,00	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 612,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,00	100	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 112,00	8 112,00	8 112,00	8 112,00	0,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	100	

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;											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,00	100	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 421 617,59	2 421 617,59	2 421 617,59	2 421 461,47	2 240 425,49	181 035,98	0,00	156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	156,12	156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 875,00	1 766 875,00	1 766 875,00	1 766 875,00	1 766 875,00	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	127 098,00	127 097,80	127 097,80	127 097,80	127 097,80	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	315 721,28	315 721,28	315 721,28	315 721,28	315 721,28	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	27 403,00	27 402,93	27 402,93	27 402,93	27 402,93	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	14 488,00	14 487,81	14 487,81	14 487,81	0,00	14 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	61 775,64	61 775,64	61 775,64	61 775,64	0,00	61 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 808,64	50 808,64	50 808,64	50 808,64	0,00	50 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	183,05	183,05	183,05	0,00	183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	45 909,00	45 909,00	45 909,00	45 909,00	0,00	45 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	5 109,00	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 zatrudniający	3 328,03	3 328,48	3 328,48	3 328,48	3 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	85395		Pozostała działalność	407 939,19	375 565,32	299 323,93	2 012,70	2 012,70	0,00	0,00	270 747,22	26 564,01	0,00	76 241,39	76 241,39	45 964,70	0,00	39 480,00	92	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 980,00	1 979,70	1 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	369,00	369,26	369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 160,00	231 267,22	231 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	231 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		3110	Świadczenia społeczne	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 480,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 255,00	2 012,70	2 012,70	2 012,70	2 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	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	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,00	4 326,53	4 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,02	800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	17 359,00	16 081,70	16 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 245,00	3 006,80	3 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 830,19	30 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276,69	30 276,69	0,00	0,00	98		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 739,00	38 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 739,05	38 739,05	38 739,05	0,00	100		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 226,00	7 225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,65	7 225,65	7 225,65	0,00	100		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 326 845,45	5 304 058,57	5 304 058,57	5 209 499,88	4 708 100,45	501 399,43	0,00	94 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 728 182,20	3 726 212,99	3 726 212,99	3 695 962,99	3 358 988,59	336 974,40	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 900,00	428 525,10	428 525,10	428 525,10	428 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4040	Dodatkowe 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	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 192,07	463 191,32	463 191,32	463 191,32	463 191,32	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	54 057,63	54 056,40	54 056,40	54 056,40	54 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	12 276,50	12 276,50	12 276,50	12 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 348,50	18 347,43	18 347,43	18 347,43	0,00	18 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4260	Zakup energii	85 712,00	85 711,80	85 711,80	85 711,80	0,00	85 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	3 415,07	3 415,07	3 415,07	0,00	3 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 209,00	22 208,76	22 208,76	22 208,76	0,00	22 208,76	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	64 218,81	64 218,81	64 218,81	64 218,81	0,00	64 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 195,00	3 194,65	3 194,65	3 194,65	0,00	3 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	349,48	349,48	349,48	0,00	349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 019,40	2 019,40	2 019,40	0,00	2 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 859,00	135 859,00	135 859,00	135 859,00	0,00	135 859,00	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	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 460,19	44 460,19	44 460,19	44 460,19	44 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 189 050,00	2 187 749,08	2 187 749,08	2 187 749,08	2 187 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 300,00	169 299,93	169 299,93	169 299,93	162 100,00	7 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,93	1 499,93	1 499,93	0,00	1 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	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	1 353 714,97	1 353 714,97	1 353 714,97	1 338 986,28	1 187 011,86	151 974,42	0,00	14 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 229,00	1 228,69	1 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 100,00	144 100,34	144 100,34	144 100,34	144 100,34	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:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 268,00	10 267,77	10 267,77	10 267,77	10 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 426,65	154 426,65	154 426,65	154 426,65	154 426,65	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	15 595,75	15 595,75	15 595,75	15 595,75	15 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,50	15 360,49	15 360,49	15 360,49	0,00	15 360,49	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	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	100	
		4260	Zakup energii	30 491,50	30 491,50	30 491,50	30 491,50	0,00	30 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	6 727,85	6 727,85	6 727,85	6 727,85	0,00	6 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 008,00	31 007,97	31 007,97	31 007,97	0,00	31 007,97	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	10 931,73	10 931,73	10 931,73	10 931,73	0,00	10 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821,00	1 821,16	1 821,16	1 821,16	0,00	1 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	814,50	814,50	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	309,50	309,50	309,50	309,50	0,00	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 669,72	52 669,72	52 669,72	52 669,72	0,00	52 669,72	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	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	2 278,27	2 278,27	2 278,27	2 278,27	2 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 493,78	797 493,86	797 493,86	797 493,86	797 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 706,22	50 706,22	50 706,22	50 706,22	50 706,22	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	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	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	70 000,00	49 580,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	49 580,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	
	85495		Pozostała działalność	5 648,28	5 250,68	5 250,68	5 250,68	0,00	5 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,28	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:						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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5 320,00	5 250,68	5 250,68	5 250,68	0,00	5 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
855			Rodzina	3 217 692,29	3 163 409,57	3 163 409,57	2 093 742,03	1 654 192,57	439 549,46	0,00	1 069 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 055,29	98	
	85508		Rodziny zastępcze	1 620 555,00	1 585 269,13	1 585 269,13	564 203,12	482 879,17	81 323,95	0,00	1 021 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	345,65	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 060,00	1 020 720,36	1 020 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 357,00	218 357,00	218 357,00	218 357,00	218 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 018,00	11 017,38	11 017,38	11 017,38	11 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 633,00	68 725,12	68 725,12	68 725,12	68 725,12	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	4 620,00	4 619,67	4 619,67	4 619,67	4 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 853,00	180 160,00	180 160,00	180 160,00	180 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:			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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	9 937,00	9 936,10	9 936,10	9 936,10	0,00	9 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	281,50	281,50	281,50	0,00	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 168,00	14 167,69	14 167,69	14 167,69	0,00	14 167,69	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	37 618,00	35 277,26	35 277,26	35 277,26	0,00	35 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	2 329,39	2 329,39	2 329,39	0,00	2 329,39	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	7 179,00	7 178,66	7 178,66	7 178,66	0,00	7 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 073,00	2 072,64	2 072,64	2 072,64	0,00	2 072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 209,00	8 208,71	8 208,71	8 208,71	0,00	8 208,71	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	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 597 137,29	1 578 140,44	1 578 140,44	1 529 538,91	1 171 313,40	358 225,51	0,00	48 601,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 055,29	99	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 061,00	4 060,90	4 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3110	Świadczenia społeczne	44 541,00	44 540,63	44 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 053,29	908 914,60	908 914,60	908 914,60	908 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 528,29	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 671,00	68 670,74	68 670,74	68 670,74	68 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 047,00	164 347,37	164 347,37	164 347,37	164 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 176,00	11 782,69	11 782,69	11 782,69	11 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 776,00	16 776,00	16 776,00	16 776,00	16 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 368,65	60 368,39	60 368,39	60 368,39	0,00	60 368,39	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:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Udzielone dotacje	
		4220	Zakup środków żywności	56 797,00	56 490,73	56 490,73	56 490,73	0,00	56 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 905,00	4 904,94	4 904,94	4 904,94	0,00	4 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 576,00	1 575,20	1 575,20	1 575,20	0,00	1 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	26 561,00	26 560,27	26 560,27	26 560,27	0,00	26 560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 879,00	3 878,50	3 878,50	3 878,50	0,00	3 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 819,00	95 544,36	95 544,36	95 544,36	0,00	95 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,00	97	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 987,00	50 808,71	50 808,71	50 808,71	0,00	50 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,00	1 833,46	1 833,46	1 833,46	0,00	1 833,46	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	9 756,00	9 755,76	9 755,76	9 755,76	0,00	9 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 250,00	13 248,89	13 248,89	13 248,89	0,00	13 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	3 059,23	3 059,23	3 059,23	0,00	3 059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 818,00	27 817,72	27 817,72	27 817,72	0,00	27 817,72	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	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 920,18	163 998,77	163 998,77	26 507,82	10 800,00	15 707,82	0,00	0,00	137 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	
	90095		Pozostała działalność	393 920,18	163 998,77	163 998,77	26 507,82	10 800,00	15 707,82	0,00	0,00	137 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 881,00	32 297,93	32 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	247,56	247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,00	1 402,68	1 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 171,00	5 545,90	5 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	

Dzi ał	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:		Zadania zlecone		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	199,92	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	791,31	791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 975,00	6 936,51	6 936,51	6 936,51	0,00	6 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	189,43	189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,44	1 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 843,18	2 584,20	2 584,20	2 584,20	0,00	2 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3		
		4308	Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 707,50	27 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 248,00	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	6 500,00	6 187,11	6 187,11	6 187,11	0,00	6 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 275,26	230 504,55	85 720,89	20 640,89	0,00	20 640,89	65 080,00	0,00	0,00	0,00	144 783,66	144 783,66	0,00	144 783,66	0,00	9	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 080,00	75 720,89	75 720,89	20 640,89	0,00	20 640,89	55 080,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	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 stowarzyszeniom	48 080,00	48 080,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	48 080,00	0,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 044,00	5 685,09	5 685,09	5 685,09	0,00	5 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 956,00	14 955,80	14 955,80	14 955,80	0,00	14 955,80	0,00	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	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	0,00	100		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 466 195,26	144 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 783,66	144 783,66	0,00	144 783,66	0,00	6	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 466 195,26	144 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 783,66	144 783,66	0,00	144 783,66	0,00	6		
926			Kultura fizyczna	38 000,00	37 751,80	37 751,80	19 751,80	0,00	19 751,80	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	37 751,80	37 751,80	19 751,80	0,00	19 751,80	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,00	7 267,80	7 267,80	7 267,80	0,00	7 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 732,00	12 484,00	12 484,00	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
Wydatki ogółem:				94 860 476,82	86 770 463,18	63 106 279,18	55 487 926,15	42 886 214,93	12 601 711,22	1 071 142,69	2 541 899,13	2 956 386,72	1 048 924,49	23 664 184,00	23 664 184,00	8 625 665,72	331 144,74	11 618 751,53	91	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Zestawienie udzielonych dotacji za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	kwota w zł
600	60014	UG Dubicze Cerkiewne –przebudowa dróg zniszczonych w wyniku działań z ochroną granicy	159 700,74
	60095	UM Hajnówka- dok. projektowa parkingu przy UM Hajnówka	16 660,34
750	75075	UM Hajnówka – ponadlokalna Strategia Rozwoju	11 070,00
754	75495	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej – zakup pojazdu	10 000,00
		Komenda Wojewódzka Policji – Fundusz Wsparcia Policji	5 900,00
755	75515	Stowarzyszenie Sursum Corda – nieodpłatna pomoc prawna (zadanie zlecone)	64 020,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	300 298,11
	80116	Szkoły Zawodowe	76 742,05
	80120	Licea Ogólnokształcące	273 466,82
851	85195	Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza	9 000,00
		Polski Związek Niewidomych	1 000,00
		Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne w Hajnówce	3 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka	2 000,00
852	85295	Stowarzyszenie Podlaska Otulina Marzeń	11 920,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Domu Miłosierdzia „Samarytanin” w Hajnówce	114 706,67
		Warsztaty Terapii Zajęciowej - PCPR Białystok Nowa Wola	26 218,67
921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	3 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna- orkiestra	18 000,00
		Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów	7 000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej	18 000,00
		Polski Związek Niewidomych	2 080,00
		Parafia Rzymskokatolicka	4 000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	3 000,00
	92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną	10 000,00
	92120	Parafia Prawosławna w Lewkowie Starym – Odbudowa Zabytków	144 783,66
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	8 000,00
		Miejski Klub Sportowy Hajnówka	10 000,00
		RAZEM	1 313 567,06

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ORAZ REMONTÓW DRÓG
W 2023 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie inwestycyjne- zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2023 rok oraz planem zamówień publicznych na rok 2023 r</i>	<i>Opis zrealizowanych robót</i>	<i>Stopień realizacji</i>
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777B na odcinku ulicy Kleszczelowskiej w Dobrowodzie	1. W dniu 23.08.2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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, przedstawicielami Gminy Kleszczele oraz radnymi Rady Powiatu Hajnowskiego w celu uzgodnienia koncepcji przebudowy, 3. W wrześniu 2022 roku Zamawiającemu przekazana została wstępna koncepcja przebudowy przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. 4. Aneks 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 5. W dniu 15 maja 2023 roku Wykonawca przedłożył całość opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 6. W dniu 29 maja 2023 roku Zamawiający po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji dokonała jej odbioru. 7. Wartość umowy: 78 326,40 zł brutto	100%

2.	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa – I etap	1. W dniu 19.08.2022 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania 2. W dniu 13.10.2022 roku w wyniku tego postępowania wyłoniony został wykonawca robót budowlanych – PDM MAKSUD Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski 3. W dniu 26.10.2022 roku podpisano z ww. wykonawcą umowę na roboty budowlane (umowa nr. DT.26.17.2022) 4. W dniu 17 listopada 2022 roku przekazany został teren budowy 5. Opracowana została czasowa organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania 6. 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 7. W ramach realizacji zadania wykonano całość robót rozbiórkowych, wycięte została drzewa przeznaczone do usunięcia, wykonano roboty pomiarowe, wybudowana została kanalizacja deszczowa, dokonano rozbiórki mostu, wybudowano przepust, wykonano kanał technologiczny, położona została większość nawierzchni. 8. Wartość inwestycji: a) Roboty budowlane: 5 115 753,27 zł brutto b) Nadzór inwestorski: 71 884,89 zł brutto c) Koszt tablicy informacyjnej :455,10 zł brutto Łącznie: 5 188 093,26 zł w tym dofinansowanie z RFRD: 2 456 434,53 zł 9. W dniu 22 września 2023 roku dokonano odbioru końcowego z uwagami do branży drogowej oraz branży sanitarnej. Termin wykonania uwag do dnia: 31.12.2023 r. 10. W dniu 31 października 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji 11. Dnia 20 listopada 2023 r. otrzymano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce udzielającą pozwolenia na użytkowanie 12. W listopadzie 2023 roku wysłano dokumenty do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niezbędne do rozliczenia dofinansowania z RFRD	100%
----	--	---	------

3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1640B na odcinku Krzywiec – Krynica gmina Narew, Narewka powiat hajnowski, województwo podlaskie.	1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 02.03.2022 r. wyłoniono Wykonawcę zadania : Daniel Czyż - os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 , 18-400 Łomża, posiadającym NIP 7582333564, REGON 521315306 2. W dniu 08.03.2023 roku z ww. Wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość umowy DT.26.2.2022 : 69 900,00 zł brutto. 3. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy oraz przedłożył mapy do celów projektowych, (I etap zadania) – odbiór nastąpił 13.06.2022. 4. Zgodnie z Aneksem z dnia 16.08.2023 do umowy DT.26.2.2022 realizacja przedmiotu umowy miała się zakończyć w dniu 31.03.2023 roku. 5. W dniu 05.04.2023 Wykonawca przedłożył dokumentację techniczną 6. Ze względu na braki w przedłożonej dokumentacji Zamawiający nie odebrał przedmiotu zamówienia. Naliczane są kary umowne za zwłokę w realizacji przedmiotowego zadania	30%
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1626B na odcinku na odcinku od drogi powiatowej nr 1619B w kierunku wsi Kowela do granicy gminy Hajnówka i gminy Narew.	1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.07.2022 r. wyłoniono Wykonawcę zadania : Daniel Czyż - os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 , 18-400 Łomża, posiadającym NIP 7582333564, REGON 521315306 2. W dniu 12.07.2023 roku z ww. Wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość umowy DT.26.8.2022 wynosi 45 900,00 zł brutto 3. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy oraz przedłożył mapy do celów projektowych, (I etap zadania) – odbiór nastąpił 12.09.2022 4. Zgodnie z Aneksem z dnia 30.11.2023 do umowy DT.26.8.2022 realizacja przedmiotu umowy miała się zakończyć w dniu 31.03.2023 roku. 5. W dniu 05.04.2023 Wykonawca przedłożył dokumentację techniczną 6. Ze względu na braki w przedłożonej dokumentacji Zamawiający nie odebrał przedmiotu zamówienia. Naliczane są kary umowne za zwłokę w realizacji.	50%
5.	Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (drogi powiatowej nr 2323B) -II etap od km 0+440,54 do km 1+756.	1. W dniu 28 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, otwarcie ofert nastąpiło: 26.08.2022 r 2. Zadanie jest 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:	40%

		Inżynieria Lądowa 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. - W dniu 17.11.2022 r Wykonawcy przekazany został teren budowy - Dla przedmiotowego zadania opracowana została czasowa organizacja ruchu - W ramach realizacji zadania wycięte zostały drzewa przeznaczone do usunięcia, wykonano roboty pomiarowe, opracowano czasową organizację ruchu, wykonano część prac rozbiórkowych. - 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 - W dniu 24 lipca Wykonawca przystąpił do prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, - Wartość robót budowlanych: 11 497 297,09 zł - Nadzór inwestorski: 82 814,67 zł - Wartość tablicy informacyjnej dla zadania:451,41 zł - Łączna wartość zadania : 11 580 563,27 zł - Wartość dofinansowania z BGK 9 974 000,00 zł - W dniu 28 listopada 2023 roku dokonano odbioru częściowego. Wykonawca przekazał kosztorys powykonawczy stan na dzień 28 listopada 2023 r. - Przewidywany termin realizacji całości zamówienia: 31 październik 2024 r.	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej Nr 1625B – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 685 do miejscowości Przybudki.	- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 24.02.2023 r wyłoniono Wykonawcę zadania : Biuro Projektów i Usług Budowlanych mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk, ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka NIP 5431456919 - W dniu 27.02.2023 roku z ww. Wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość umowy DT.26.2.2023 : 41 820,00 zł brutto - Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy oraz przedłożył mapy do celów projektowych, (I etap zadania) – odbiór nastąpił 12.09.2023 - Wykonane zostały badania geotechniczne, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania, przedstawiono wstępną koncepcję organizacji ruchu. - Dnia 17 lipca 2023 roku Wykonawca wystąpił o uzyskanie operatu wodnoprawnego	100%

		6. W dniu 29 listopada 2023 roku dokonano odbioru przedmiotowej dokumentacji technicznej	
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B ulica w miejscowości Czyże - ETAP III oraz ETAP IV	1. W dniu 16 czerwca 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, otwarcie ofert nastąpiło 3 lipca 2023 roku. 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 11 lipca 2023 roku. Wybrano ofertę Konsorcjum firm: PB CONTRACT Sp. z o.o. Hryniewicze 81, 15-378 Białystok NIP 9662172644 oraz Grupa Drogowa Podlasie Sp. z o.o. Hryniewicze 66, 15-378 Białystok NIP 9662016588. 3. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 24.07.2023 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych. 5. W dniu 24 lipca 2023 roku podpisano umowę dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniem. Wykonawca : Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3; 15-836 Białystok NIP 8441495503. 6. W dniu 27 lipca 2023 r Wykonawcy robót budowlanych przekazano teren budowy. 7. Wartość Umowy DT.26.12.2023 na roboty budowlane: 4 413 002,33 zł 8. Wartość Umowy DT.26.11.2023 dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego: 24 600,00 zł 9. Wartość tablic informacyjnych wraz z montażem 1 412,05 zł 10. Łączna wartość zadania :4 439 014,38 zł w tym 2 663 408,62 zł dofinansowanie z RFRD. 11. Ze względu na warunki atmosferyczne dnia: - 15 listopada 2023 roku podpisano Aneks nr 1/2023 z Wykonawcą w sprawie zmiany terminu zakończenia całości prac do dnia 07 grudnia 2023 roku, następnie - 7 grudnia 2023 roku podpisano Aneks nr 2/2023 z Wykonawcą w sprawie zmiany terminu zakończenia całości prac do dnia 31 maja 2024 roku 12. Przewidywany termin zakończenia prac 31.05.2024 r.	30%
8.	Remont dróg powiatowych – nr 1620B w miejscowości Kamień oraz nr 1748B na odcinku Suchowolce -Saki-Toporki.	1. W dniu 22 czerwca 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, otwarcie ofert nastąpiło 7 lipca 2023 roku 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 13 lipca 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSBUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski	100%

		3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 19.07.2023 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych. 4. Teren budowy został przekazany w dniu 26 lipca 2023 r 5. Wartość umowy DT.26.13.2023 na roboty budowlane: 1 296 289,62 zł 6. Wartość tablic informacyjnych: 738 zł 7. Zadanie jest dofinansowane z środków Województwa Podlaskiego w wysokości 1 150 000,00 zł 8. W dniu 25 sierpnia 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji 9. W listopadzie 2023 roku wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego niezbędne dokumenty do rozliczenia dotacji	
9.	Remont drogi powiatowej Nr 1647B na odcinku DW685 - Postołowo	1. W dniu 1 sierpnia 2023 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, otwarcie ofert nastąpiło 18 sierpnia 2023 roku 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 23 sierpnia 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSBUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano umowę DT.26.10.2023 dnia 29.08.2023 r. na roboty budowlane o wartości: 545 130,83 zł brutto 3. W dniu 11 września 2023 roku dokonano przekazania terenu 4. Zadanie jest dofinansowane z środków Lasów Państwowych w wysokości 80% wartości robót (436 104,66 zł brutto) 5. W dniu 29 września 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji	100%
10.	Remont drogi powiatowej Nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo - Nowokornino - Trywieża - obręb skrzyżowania do miejscowości Rzepiska (do wykonanego remontu nawierzchni) powiat hajnowski	1. W dniu 21 września 2023 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 6 października 2023 roku 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 12 października 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSBUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano umowę DT.26.17.2023 dnia 18.10.2023 r. na roboty budowlane o wartości: 2 735 362,56 zł brutto 3. Wartość tablicy informacyjnej: 479,70 zł 4. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 5. Szacunkowa wartość zadania 2 735 862,56 zł 6. Wartość dofinansowania: 1 641 517,53 zł	10%

		7. Opracowana została czasowa organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania 8. Przewidywany termin zakończenia zadania z RFRD: 31.05.2024 roku	
11.	Remont drogi powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna powiat hajnowski	6. W dniu 18 września 2023 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 4 października 2023 r. 7. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 10 października 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSBUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano umowę DT.26.18.2023 dnia 16.10.2023 r. na roboty budowlane o wartości: 653 050,05 zł brutto 8. Wartość tablicy informacyjnej: 479,70 zł 9. W dniu 23 października 2023 roku Wykonawcy przekazany został teren budowy 10. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 11. Wartość zadania: 653 550,05 zł 12. Wartość dofinansowania z RFRD: 389 410,11 zł 13. W dniu 15 listopada 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji 14. W grudniu 2023 roku wysłano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niezbędne dokumenty do rozliczenia dofinansowania RFRD	100%
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1648B na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową w miejscowości Hajnówka do skrzyżowania z drogą gminną Dubiny -Lipiny w miejscowości Lipiny	1. W dniu 3 sierpnia 2023 r w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Hajnówka oraz Powiatu Hajnowskiego, którego celem było ustalenie zakresu przebudowy 2. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 3. Środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Hajnowskiego na realizację tego zadania: 60 000,00 zł	5%
13.	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo oraz Kamień – DP 1618B oraz odcinka drogi powiatowej DP 1742B gmina Kleszczele	1. W dniu 10 listopada 2023 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 27 listopada 2023 roku 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 8 grudnia 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSBUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano umowę	10%

		DT.26.30.2023 dnia 14.12.2023 r. na roboty budowlane o wartości: 4 073 636,39 zł brutto 3. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4. Szacunkowa wartość zadania 4 079 911,54 zł 5. Wartość dofinansowania: 3 998 313,31 zł 6. Opracowana została czasowa organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania 7. Przewidywany termin zakończenia zadania: 31.05.2024 roku	
14.	Przebudowa chodników na odcinkach DP nr 1780B ul. Długiej w Czeremsze	1. W dniu 27 października 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 14 listopada 2023 r. 2. Wykonawcy zostali wezwani do złożenia podmiotowych środków dowodowych 3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano dnia 4 grudnia 2023 r. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka 4. W dniu 12 grudnia 2023 roku podpisano z Wykonawcą umowę na roboty budowlane DT.26.26.2023 na kwotę: 1 170 166,02 zł brutto 5. Wartość tablicy informacyjnej: 492 zł 6. W dniu 8 lutego 2024 roku przekazano Wykonawcy teren budowy 7. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania: 788 892,79 zł 8. Przewidywany termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2024 r.	30%
15.	Przebudowa chodników na odcinku DP nr 1620B w miejscowości Kuraszewo	1. W dniu 5 grudnia 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 8 grudnia 2023 r. 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano dnia 8 grudnia 2023 r. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka 3. W dniu 14 grudnia 2023 roku podpisano z Wykonawcą umowę na roboty budowlane DT.26.33.2023 na kwotę: 139 975,23 zł brutto 4. Wartość tablicy informacyjnej: 492 zł 5. W dniu 8 lutego 2024 roku przekazano Wykonawcy teren budowy 6. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania: 112 363,94 zł 7. Przewidywany termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2024 r.	30%

16.	Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	1. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2. Szacunkowa wartość zadania: 22 879 267,85 zł 3. Wartość dofinansowania: 21 735 304,45 zł 4. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane	5%
17.	Remont dróg powiatowych – Powiat Hajnowski	1. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2. Szacunkowa wartość zadania: 8 425 000,00 zł 3. Wartość dofinansowania: 7 990 000,00zł 4. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane	5%