

UCHWAŁA NR 39/86/2025
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) i art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2024 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia się Radzie Powiatu Hajnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Justyna Jarmocik

Członek Zarządu

Mirosław Łukianiuk

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Krzysztof Eugeniusz Petruk

Członek Zarządu

Eugeniusz Saczko

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, 1717, 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik do uchwały Nr 39/86/2025
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2024 rok.

Budżet na 2024 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XLIII/335/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 156.430.858,22 zł, po stronie wydatków w wysokości 163.391.357,17 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 6.960.498,95 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 1.624.998,95 zł i kredytem bankowym 5.335.500 zł.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 112.957.156,22 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 443.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 11.515.685 zł,
- subwencje – 31.515.017 zł.

W ciągu 2024 roku nastąpiło

Zmniejszenie planu:

- dochody własne – 37.994.085,63 zł.

Zwiększenie planu:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 3.962.569,08 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 2.692.819,02 zł,
- subwencji ogólnej o 4.968.977 zł.

Zmian w budżecie powiatu w 2024 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 199/444/2024 Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą nr 201/447/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr XLV/362/2024 Rady Powiatu z dnia 22 lutego 2024 r., Uchwałą Nr 207/456/2024 Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2024 r., Uchwałą Nr XLVII/368/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr 2/3/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 maja 2024 r., Uchwałą Nr 6/10/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV/18/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 25 lipca 2024 r., Uchwałą Nr 13/15/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VII/29/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr 17/25/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 13 września 2024 r., Uchwałą Nr 18/27/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 23 września 2024 r., Uchwałą Nr 19/29/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 3 października 2024 r., Uchwałą Nr 21/33/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 15 października 2024 r., Uchwałą Nr VIII/33/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października 2024 r., Uchwałą Nr 25/42/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 13 listopada 2024 r., Uchwałą Nr IX/43/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 25 listopada 2024 r., Uchwałą Nr 28/53/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 4 grudnia 2024 r., Uchwałą Nr 29/57/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 grudnia 2024 r., Uchwałą Nr X/47/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r., Uchwałą Nr 31/62/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w 2024 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2024 roku po stronie dochodów wyniósł 130.061.137,69 zł (w tym dochody majątkowe – 53.049.900,35 zł), zaś po stronie wydatków 140.607.690,87 zł (w tym wydatki majątkowe – 65.228.298,15 zł). Planowany deficyt budżetowy to 10.546.553,18 zł.

A. Dochody powiatu

Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2024 roku po stronie **dochodów** wynosi **129.021.343,65 zł** co stanowi 99% zaplanowanych dochodów na ten rok, w tym dochody **bieżące 77.044.398,81 zł** i **majątkowe 51.976.944,84 zł**.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 74.385.881,41 zł, co stanowi 99% planowanych dochodów własnych na rok 2024. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody bieżące dotyczące scaleń wyniosły 874.904,70 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 43.559.969,02 zł, w tym:

Rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy – 192.111,75 zł, tj.:

- §2170 środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych jako dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 116.092,80 zł,
- pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie linii autobusowych – 76.018,95 (Miasto Kleszczele 23.152,06 zł, Gmina Dubicze Cerkiewne 27.344,95 zł, Gmina Czeremcha 12.760,97 zł, Gmina Hajnówka 12.760,97 zł).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 43.367.507,27 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 717.115,45 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 208 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń i placu – 30.962,96 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe – 15.630 zł
- sprzedaż drzew – 51.000,35 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 934,56 zł,
- odsetki od depozytu (działka pod drogą) – 3.474,40 zł
- różne dochody – 11.960,28 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek – 677 zł, wypłata z ubezpieczenia za szkody – 7.428,28 zł, refundacja kosztów procesu sądowego 1.800 zł, zwrot nadpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 2.055 zł)
- pomoc finansowa jst na dofinansowanie remontów – 200.000 zł z Gminy Hajnówka na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1619B Nowoberezowo-Rzepiska,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 560.137,87 zł droga nr 2323B ul. Górna (pas kolejowy)
- pomoc finansowa jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2.382.257,27 zł, w tym:
 - Gmina Dubicze Cerkiewne 12.853,55 zł,
 - Gmina Czeremcha 310.498,91zł,
 - Gmina Czyże 1.027.179,03 zł,
 - Gmina Hajnówka 180.963,45 zł,
 - Gmina Narew 573.016,20 zł,
 - Gmina Narewka 94.207,95 zł,
 - Miasto Hajnówka 50.596,55 zł,

- Miasto Kleszczele 132.941,63 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 39.393.826,13 zł, w tym:
- Droga nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo, droga nr 1618B, droga nr 1742B – 3.992.163,66 zł,
- Rozbudowa i przebudowa ul.Górnej w Hajnówce droga nr 2323B II etap – 5.879.106,35 zł,
- Drogi powiatowe Nr 1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1620B, 2117B, 1481B, 1630B,1748B, 1744B, 1742B,1743B, 1676B, 1611B – 7.787.251,67 zł,
- Drogi powiatowe Nr 1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1779B, 1652B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B -21.735.304,45 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność - rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – 350 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody uzyskano w łącznej kwocie 968.901,64 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Składały się na nie:

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 537.403,49 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 – 17.011,06 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.919 zł,
- wpłata Podlaskiego Zarządu Dróg z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe – 373.981 zł,
- odsetki z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości – 3.845,24 zł
- pozostałe dochody – 10.831,59 zł (wpłata kosztów zastępstwa procesowego 883,34 zł, wpłata za postanowienie o przekwalifikowaniu gruntów 9.948,25 zł),
- wpłata z tytułu porozumień z PUW na rozbudowę kolejowego przejścia granicznego Siemianówka-Swisłocz – 7.990 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 59,45 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody ogółem wyniosły 373 zł i dotyczyły nadzoru budowlanego, w tym:

- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 23 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich– 350 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2024 roku dochody ogółem wyniosły 844.095,94 zł, w tym:

Rozdział 75019 Rady powiatów – 5.500 zł stanowią wpływy z tytułu zakupu laptopów przez radnych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 18.527,34 zł, w tym:

- wpłata z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 5.862,28 zł,
- różne dochody – 7.784,83 zł (zwrot nadpłaconych odsetek bankowych 105,79 zł, kserokopie dokumentów 114,10 zł, wynagrodzenie płatnika składek i podatku 1.777,94 zł, dochody z lat ubiegłych z biura rzeczy znalezionych 5.787 zł).
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst – 4.880,23 zł dofinansowanie z Gminy Hajnówka na montaż kurtyny powietrznej przy drzwiach wejściowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70.373,38 zł, w tym:

- wpływy odszkodowań i gwarancji wynikających z umów - 46.293,51 zł (m.in. wypłata z gwarancji Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra 43.357,50 zł),
- pozostałe dochody – 24.079,87 (sponsoring Nordic Walking 10.800 zł, wpłaty komornicze z tytułu niewywiązania się z umowy przez wykonawcę 13.279,87 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 749.695,22 zł, w tym:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 514.383 zł,
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu (§0420) – 2.674,75 zł,
- kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu – 32.073,29 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 5.960 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 816 zł
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 88.063,25 zł,
- dzienniki budowy – 3.961 zł,
- karty wędkarskie - 520 zł,
- usunięcie i holowanie pojazdów – 45.305,26 zł,
- sprzedaż samochodów z przetargów – 1.150 zł,
- odsetki od kar za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu – 977,05 zł,
- wpłata za złomowanie pojazdów – 13.162 zł,
- komisje urbanistyczne – 16.267,28 zł,
- zwrot składki z lat ubiegłych – 154,86 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej – 24.227,48 zł środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2024 roku” na projekt „Jubileusz 20-lecia współpracy”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wyniosły 125,65 zł i dotyczyły uzyskanych przez KP PSP dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Ogółem dochody wyniosły 12.996.623,32 zł, w tym:

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst - dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne – 739.047,32 zł.

Rozdział 75622 Udział w podatku dochodowym budżetu państwa – 12.257.576 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku wyniosły 11.466.718 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2024 roku wyniosły 790.858 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 558.339 zł, w tym:

- dodatkowe zadania oświatowe – 557.515 zł,
- powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności – 824 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2024 roku dochody ogółem wyniosły 4.784.008,89 zł, przedstawiały się następująco:

Rozdział 80115 Technika

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych to 9.710,79 zł, w tym:

- dochody z najmu – 7.706,02 zł,
- duplikaty legitymacji, świadectw – 544 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 1.460,77 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w I Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce wyniosły ogółem 655 zł w tym:

- duplikaty świadectw i legitymacji – 27 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 628 zł,

Dochody uzyskane w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 16.516,70 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 12.073,42 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji – 99 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 1.075 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej – 3.269,28 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2024 roku dochody ogółem wyniosły 4.757.126,40 zł, w tym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych §0780, dotyczące sprzedaży białych certyfikatów związanych z modernizacją I Liceum Ogólnokształcącego – 23.392,59 zł
- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) §0830, §0840 – 23.428,30 zł,
- zwrot środków z lat ubiegłych z projektu „Bioróżnorodności mówimy tak – tworzymy razem park” §0977, – 340.518,30 zł,
- projekt pn. „Hajnówka OdNowa Zielona transformacja” §2706, §2707 – 76.409,38 zł,
- projekt „Erasmus +” realizowany przez ZSZ w 2023/2024 §2707 – 236.382,03 zł,
- projekt „Erasmus +” realizowany przez ZSZ w 2024/2025 §2707 – 212.329,63 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych – 3.844.666,17 zł, w tym:
 - Modernizację budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie w Hajnówce – 2.500.000 zł
 - Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych 1.344.666,17 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody ogółem wyniosły 36.958,27 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka (stypendia pielęgniarские) – 17.400 zł,
- zwrot stypendium z powodu rezygnacji – 19.558,37 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody z pomocy społecznej wyniosły 6.034.203,36 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży w 2024 roku wyniosły 5.032.811,33 zł, w tym:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 4.987.711,95 zł,
- wynajem – 22.707,09 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 1.159,43 zł,
- wpływy ze spadków i darowizn – 4.564,80 zł
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku z tytułu terminowych wpłat – 808,86 zł,
- zwrot kosztów szkolenia pracowników – 15.859,20 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – środki 1.392,03 zł dotyczą zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – środki w kwocie 1.000.000 zł otrzymane jako dotacja z umowy z Urzędem Marszałkowskim na Przebudowę dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu zajmowanego przez organizacje pozarządowe (budynek PUP).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody ogółem wyniosły 508.209,62 zł, w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (karty parkingowe) – 658,95 zł.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy – środki w kwocie 37.226,40 zł otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw m.in. dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 61 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Rozdział 85324 PFRON - dochody w kwocie 61.505 zł stanowią prowizję 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Hajnowski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce wyniosły 15.511,08 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców - 15 zł
- wpłaty za oświadczenia o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom – 4.100 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 11.396,08 zł.

Ponadto Powiat otrzymał w §2690 191.758 zł środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Hajnówce.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – dotacja z państwowych funduszy celowych w kwocie 201.550,19 zł otrzymana na realizację przez PCPR programu „Aktywny samorząd”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody z edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 187.149,42 zł, w tym:

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – dochody 967 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku i różnych opłat.

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 12.236,34 zł, w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 4.372,34 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 7.700 zł,
- prowizja płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku – 164 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 173.946,08 zł, w tym:

- środki otrzymane na program Poznaj Podlasie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 6.622 zł,

- środki otrzymane na program „Aktywna Integracja bez barier” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 10.862,74 zł,
- projekt UE FERS pn. „Aktywni w edukacji ponadnarodowej” w SOSzW – 156.461,34 zł.

Dział 855 Rodzina

W 2024 roku dochody ogółem wyniosły 1.369.895,22 zł, w tym:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 718.237,33 zł, tj.:

Wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej §0680 - 2000 zł

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej §0830 wyniosły ogółem 716.237,33 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 17.082,99 zł,
- Miasto Szczecin – 17.459,48 zł,
- Miasto Hajnówka – 420.093 zł,
- Miasto Poznań – 17.424 zł,
- Gmina Czeremcha – 28.113,34 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 10.613,17 zł,
- Gmina Narew – 397,84 zł,
- Gmina Kleszczele – 229,28 zł,
- Gmina Narewka – 12.548,90 zł,
- Gmina Hajnówka – 1.562,89 zł,
- Powiat Białostocki – 13.217,22,
- Powiat Suwalski – 9.583,21 zł,
- Powiat Siemiatycki – 90.008,43 zł,
- Powiat Sokólski – 28.676,10 zł,
- Powiat Wałbrzyski – 4.878,96 zł,
- Powiat Łęczycki – 28.599,27,
- Powiat Rycki – 15.749,25.

Rozdział 85510 Działalność placówek szkolno-wychowawczych – 651.657,89 zł, w tym:

Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu darowizn wyniosły 20.341,54 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 631.316,35 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 204.508,02 zł,
- Gmina Białowieża – 53.782,50 zł,
- Powiat Bielski – 48.143,60 zł,
- Powiat Ostrowski – 107.565 zł,
- Powiat Miński – 143.906,08 zł,
- Powiat Łomżyński – 71.619,55 zł,
- Urząd ds. cudzoziemców (dzieci z Syrii i Somalii) – 1.791,60 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymane dochody wyniosły 193.415 zł, w tym:

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (z tytułu kar za korzystanie ze środowiska) – 77.542,77 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 115.872,23 zł, w tym:

- §2440 dotacja w kwocie 105.351,61 otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty:
- „Oddychaj naturalnie bez smogu” – 89.697,67 zł,
- „25 ciekawostek o Puszczy białowieskiej, których nie wiedzieliście” – 7.969,95 zł,
- „1000 kroków do czystego powietrza” – 7.683,99 zł.
- §2706, §2707 projekt pn. „Hajnówka OdNowa Zielona Transformacja” – 10.520,62 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.468.709,36 zł, w tym:

- wpłata wkładów własnych na program odbudowy zabytków – 78.254,11 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład program odbudowy zabytków 1.390.455,25 zł, w tym:
- Wymiana stolarki okiennej oraz pokrycia dachowego na budynku cerkwi pw. Św. Męczennika Jerzego w Siemianówce – 449.500 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku dworca Białowieża Towarowa – 150.000 zł,
- Renowacja stolarki drzwiowej kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce – 147.000 zł,
- Remont elewacji zewnętrznej cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach – 391.754,12 zł,
- Wymiana stolarki okiennej w cerkwi pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie – 62.722,64 zł,
- Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Gnildcu – 42.000 zł,
- Remont cerkwi pw. Świętych Braci Machabeuszów na Krynoczce – 147.478,49 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W 2024 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość **4.077.750,32 zł**, co stanowi 93% planu.

Dotacje te dotyczą:

Dział 801 Oświata i wychowanie – 128.799,34 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3.000 zł na „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”,
- I Liceum Ogólnokształcące - 34.800 zł, środki z Departamentu budżetowego MON na zakup mundurów do klasy wojskowej,
- środki na program „Za życiem” – 90.999,34 zł, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.977.799,33 zł na dofinansowanie zadania „Wsparcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w obliczu Kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej”. Zadanie polegało na modernizacji lądowiska przyszpitalnego, zakupie i montażu agregatu prądotwórczego z wymianą rozdzielni niskiego napięcia, zakupie systemu zarządzania temperaturą pacjenta w intensywnej terapii, ramienia C, stołu operacyjnego z osprzętem, ambulansu sanitarnego oraz łóżek szpitalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna - 842.693,99 zł, w tym:

- finansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 494.340 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywującego na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w tym:
- 303.771,10 zł (pracownicy DPS)

·39.782,89 zł (pracownicy PCPR).

- dodatek na pracownika socjalnego w PCPR – 4.800 zł.

Dział 855 Rodzina – 128.457,66 zł

Dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w tym:

- pracownicy rodzin zastępczych - 34.060,27 zł,

- pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych – 94.397,39 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W 2024 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę **14.073.717,92 zł**, co stanowi 99% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- rozdział 01005 finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 542.000 zł,

- rozdział 02001 finansowanie gospodarki leśnej – 6.445 zł,

- rozdział 60003 finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 23.183,21 zł,

- rozdział 70005 finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 283.923,43 zł,

- rozdział 71012 finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 327.630,21 zł,

- rozdział 71015 finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 678.547 zł,

- rozdział 75011 finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 92.166 zł,

- rozdział 75109 finansowanie wyborów do rad gmin, powiatów – 65.388,09 zł,

- rozdział 75224 finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem kwalifikacji wojskowej – 43.000 zł,

- rozdział 75411 finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 9.065.708,14 zł,

- rozdział 75515 nieodpłatna pomoc prawna – 140.711,64 zł,

- rozdział 75814 zwrot środków z rozliczeń zadań zleconych z lat poprzednich – 259,28 zł,

- rozdział 80153 zakup podręczników i pomocy naukowych – 12.061,83 zł,

- rozdział 85203 finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.902.124,97 zł,

- rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 10.840 zł,

- rozdział 85231 pomoc dla cudzoziemców – 71.324 zł,

- rozdział 85295 dotacja celowa na opłacenie licencji za program teleinformatyczny do sprawozdawczości – 3.596 zł,

- rozdział 85321 finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 634.858 zł,

- rozdział 85395 pozostałe zadania (Karta Polaka) – 9.933 zł,

- rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 160.018,12 zł.

IV. Subwencje

W 2024 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **36.483.994** zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 20.172.347 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.831.152 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 7.465.281 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 653.911 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 6.361.303 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2024 rok zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w 2024 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne **wydatki** wyniosły **136.455.711,75** zł, w tym wydatki **bieżące** **73.314.180,20** zł i wydatki **majątkowe** **63.141.531,55** zł.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 52.846.243,82 zł;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 1.128.050,43 zł;
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 19.339.885,95 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.757.685,63 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.272.484,29 zł,
 - obsługa długu – 894.351,30 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – 1.415.364,73 zł
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 63.141.531,55 zł, w tym:
 - udzielono dotacji jednostkom realizującym zadania powiatowe – 6.108.873,26 zł.

Na zadania **własne** powiatu **realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych** wydatkowano 2.479.062,46 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 789.961,31 zł,
- Ochrona zdrowia – 13.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 131.040 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.519.209,35 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 25.851,80 zł.

Na zadanie **zlecone** realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 68.245,32 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez inne jednostki ze sfery finansów publicznych wydatkowano 4.694.315,91 zł, w tym na:

- drogi publiczne powiatowe – 1.671.864,58 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.700 zł,
- szpitale – 2.977.799,33 zł,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 29.952 zł,
- biblioteki – 10.000 zł.

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

Inwestycje

W 2024 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 63.141.531,55 zł, w szczególności:

- Starostwo Powiatowe – 13.664.813,47 zł, w tym:
 - dotacje dla jst na drogi powiatowe – 1.671.864,58 zł,
 - wykup nieruchomości – 5.373,70 zł,
 - Montaż kurtyny powietrznej przy drzwiach wejściowych – 14.640,69 zł,
 - zwrot dotacji – 865.682,14 zł,
 - Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - 4.052.392,20 zł
 - Boisko wielofunkcyjne przy ZSZ – 1.524.073,52 zł,
 - Dotacja „Wsparcie SP ZOZ w obliczu kryzysu migracyjnego” – 2.977.799,33 zł,
 - Przebudowa dachu PUP, remont, dostosowanie – 1.093.777,96 zł,
 - Zabytki – 1.459.209,35 zł.
 - Powiatowy Urząd Pracy – 32.595 zł (dokumentacja termomodernizacji budynku)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 150.600 zł (budowa nowego węzła ciepłowniczego),
 - Środowiskowy Dom Samopomocy – 164.080 zł (projekt termomodernizacji budynku i ocieplanie fundamentów),
 - Zespół Szkół Zawodowych – 172.890 zł (Program funkcjonalno-użytkowy i audyt energetyczny wraz z charakterystykami energetycznymi na budynki ZSZ),
 - Zarząd Dróg Powiatowych – 48.956.553,08 zł, w tym:
 - zakup pojazdu 307.500 zł,
 - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej w Hajnówce II etap – 6.859.624,30 zł,
 - Inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 droga nr: 1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B, 2117B, 1481B, 1630B, 1748B, 1744B, 1742B, 1743B, 1676B, 1611B – 8.210.935,97zł,
 - Inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 droga nr: 1629B, 1632B, 1634B 1769B,1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B – 22.897.317,15 zł,
 - Przebudowa chodników na odcinku drogi powiatowej nr 1620B w miejscowości Kuraszewo – 140.467,23 zł,
 - Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 1780B ul. Długa w Czeremsze – 1.170.166,02 zł,
 - Droga powiatowa nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo, droga nr 1618B Kamień, droga Nr 1742B – 4.073.636,39 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1620B ul. w miejscowości Czyże – 4.439.014,38 zł,
 - Drogi nr: 1626B Rzepiska, 1478B Soce, 1681B Puchły-granica powiatu, 1640B Krzywiec-Krynica, 1637B Michnówka - 857.891,64 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 2024 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o ogólną kwotę 32.008.908,62 zł na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33.019.095,30 zł dotyczyło następujących projektów scaleniowych, których realizacja została przesunięta na rok następny:

- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Tarnopol Gm. Narewka – 183.348 zł,

- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka Gm. Narew” – 360.000 zł,
- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Eliaszuki Gm. Narewka” – 15.354.173,30 zł,
- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” – 15.408.673 zł,
- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna Gm. Narew” – 1.712.901 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.010.186,68 zł dotyczyło następujących projektów:

- Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim – 774.610 zł,
- Aktywni w edukacji ponadnarodowej (realizator SOSzW) – 195.576,68 zł,
- ERASMUS + (2024/2025, realizuje ZSZ) – 40.000 zł.

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

W roku 2024 były realizowane programy wieloletnie. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka Gm. Narew” – 95,79%,
- „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Tarnopol Gm. Narewka” – 100%,
- „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Eliaszuki Gm. Narewka” – 48,39%,
- „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” – 29,50%,
- „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna Gm. Narew” – 16,71%,
- „Hajnówka Od Nowa – Zielona Transformacja” – 100%,
- „Erasmus +”2024/2025 ZSZ – 11,22%,
- „Oddychaj naturalnie bez smogu” – 100%,
- „Modernizacja I LO” – 100%,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyty i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ” – 100%,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej w Hajnówce II etap – 100%,
- Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1626B Kowela do drogi powiatowej 1619B – 80%,
- Remont drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo-Nowokornino-Trywieża – 100%,
- Inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 droga nr: 1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B, 2117B, 1481B, 1630B, 1748B, 1744B, 1742B, 1743B, 1676B, 1611B – 100%
- Inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 droga nr: 1629B, 1632B, 1634B 1769B,1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B – 100%,
- Zakup pojazdu (ZDP) – 100%,
- Przebudowa chodników na odcinku drogi powiatowej nr 1620B w miejscowości Kuraszewo – 100%,
- Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 1780B ul. Długa w Czeremsze – 100%,

- Droga powiatowa nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo, droga nr 1618B Kamień, droga Nr 1742B – 100%,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1620B ul. w miejscowości Czyże – 100%,
- Droga Nr 2323B ul. Górna (pas kolejowy) – 20%,
- Zabytki – 59,17%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2024 rok przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C Rok 2024 zakończono deficytem budżetowym w kwocie 7.434.368,10 zł (planowany deficyt na 2024 r. – 10.546.553,18 zł).

Na koniec 2024 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 12.298.034,72 zł

w tym:

- zaciągnięte kredyty – 5.335.500 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5.206.182,88 zł
- wolne środki – 1.756.351,84 zł.

2) Rozchody wyniosły ogółem 1.095.757 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 295.757 zł.
- wykup obligacji – 800.000 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2024 roku wyniósł ogółem 15.950.219 zł (w tym obligacje – 7.900.000 zł).

D Na koniec 2024 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 717.527,09 zł.

Na koniec 2024 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 0 zł.

W 2024 roku na podstawie Uchwały 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 Uchwałą nr 31/58/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego umorzenia kwoty wierzytelności osobom fizycznym w kwocie 28.173,76 zł. Podstawą prawną powstałej należności był wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 9 lipca 2008 roku (sygn. akt. I C 581/06).

E Środki pozabudżetowe.

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2024 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 2.460.233 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 – skorzystała 1 osoba na kwotę 17.199,26 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a ust. 1 pkt 7a ustawy – z tej formy pomocy skorzystało 164 osoby na kwotę 255.980 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – z dofinansowania skorzystały 3 organizacje na kwotę 29.570 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 739 osób na kwotę 831.072,17 zł,

- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – z dofinansowania skorzystało 13 osób na kwotę 21.756 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 125.295,57 zł dla 32 osób,
- dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 1.179.360 zł.

2) Fundusz Pracy.

W roku 2024 wydatki funduszu wyniosły 8.738.822,29 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 3.218.537,44 zł, co stanowi 36,8% ogółu wydatków,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – 4.972.245,90 zł, co stanowi 56,9% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, dodatki do wynagrodzeń pracowników PUP, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, promocja itp) - 286.170,56 zł, co stanowi 3,3% ogółu wydatków,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy obejmujący szkolenie pracowników i pracodawców, promocję wśród pracodawców – 261.868,39 zł, co stanowi 3 % ogółu wydatków.

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2024 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. Dochody własne	74 963 070,59	74 385 881,41	25 386 735,90	1 907 526,00	325 636,43	48 999 145,51	-	3 387 137,50	48 576 222,92	422 922,59	-	99
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 904,70	874 904,70	874 904,70	874 904,70	-	-	-		-			100
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	874 904,70	874 904,70	874 904,70	874 904,70	-	-	-	-	-			100
		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	556 701,85	556 701,85	556 701,85	556 701,85								100
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	318 202,85	318 202,85	318 202,85	318 202,85								100
600			Transport i łączność	#####	43 559 969,02	1 208 117,75	-	276 018,95	42 351 851,27	-	2 382 257,27	42 336 221,27	15 630,00		100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 119,75	192 111,75	192 111,75	-	76 018,95							95
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	126 100,80	116 092,80	116 092,80									92
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	76 018,95	76 018,95	76 018,95		76 018,95							100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 339 354,59	43 367 507,27	1 015 656,00	-	200 000	42 351 851,27	-	2 382 257,27	42 336 221,27	15 630	-	100
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (w tym zajęcie pasa drogowego)	779 380	717 115,45	717 115,45									92
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58	208,00	208,00									359
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst	16 227	30 962,96	30 962,96									191
		0800	wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		15 630,00	-			15 630,00				15 630,00		
		0830	wpływy z usług	-	-	-									-
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	51 000,35	51 000,35									510
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkow i opłat		934,56	934,56									
		0920	Pozostałe odsetki		3 474,40	3 474,40									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230	11 960,28	11 960,28									5 200
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							100

		6290	Srodki na dofin. własnych inwest. powiatów pozyskane z innych źródeł	2 500,06	560 137,87			560 137,87			560 137,87			-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	2 728 235,42	2 382 257,27			2 382 257,27		2 382 257,27	2 382 257,27			87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	39 602 724,11	39 393 826,13			39 393 826,13			39 393 826,13			99
	60095		Pozostała działalność	-	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	350,00	350,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 106,45	968 901,64	585 001,64	-	7 990,00	383 900,00	-	-	-	383 900,00	125
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 106,45	968 901,64	585 001,64	-	7 990,00	383 900,00	-	-	-	383 900,00	125
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	7 048,54	7 048,54								-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812	812,27	812,27								100
		0750	dochody z najmu nieruchomości majątku	84 504	17 011,06	17 011,06								20
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	30 000	9 919,00			9 919,00			9 919,00			33
		0800	wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	373 981	373 981,00			373 981,00			373 981,00			100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	-	-			-			-			-
		0920	Pozostałe odsetki		3 845,24	3 845,24								-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 831,59	10 831,59								-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	266 750	537 403,49	537 403,49								201
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	8 000	7 990,00	7 990,00		7 990,00						100
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,45	59,45	59,45								100
710			Działalność usługowa	450	373,00	373,00	-	-	-	-	-	-	-	83
	71015		Nadzór budowlany	450	373,00	373,00	-	-	-	-	-	-	-	83
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	23,00	23,00								23
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350	350,00	350,00								100
720			Informatyka	774 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	774 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2007	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ust.,	278 556	-	-	-							-
		2009	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ust.,	57 054	-	-	-							-
		6257	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	364 370	-			-			-			-

		6259	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	74 630	-			-	-		-		-	
750			Administracja publiczna	684 135,23	844 095,94	839 215,71	-	24 227,48	4 880,23	-	4 880,23	4 880,23	-	123
	75019		Rady powiatów	-	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 500,00	5 500,00								
	75020		Starostwa powiatowe	14 880,23	18 527,34	13 647,11	-	-	4 880,23	-	4 880,23	4 880,23	-	125
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 862,28	5 862,28								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	7 784,83	7 784,83								78
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	4 880,23	4 880,23			4 880,23		4 880,23	4 880,23			100
	75075		Promocja jednostek sam. ter.	23 900,00	70 373,38	70 373,38	-	-	-	-	-	-	-	294
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	46 293,51	46 293,51								1 543
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900	24 079,87	24 079,87								115
	75095		Pozostała działalność	645 355	749 695,22	749 695,22	-	24 227,48	-	-	-	-	-	116
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	442 605	517 057,75	517 057,75								117
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	32 073,29	32 073,29								-
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 400	5 960,00	5 960,00								71
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	816,00	816,00								-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 600	88 063,25	88 063,25			-	-	-	-	-	83
		0690	wpływy z różnych opłat	63 750	50 936,26	50 936,26			-	-	-	-	-	80
		0920	Pozostałe odsetki	-	977,05	977,05			-	-				-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29 584,14	29 584,14								-
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	25 000	24 227,48	24 227,48		24 227,48						97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	150,00	125,65	125,65	-	-	-	-	-	-	-	84
	75411		Komendy Powiatowe PSP	150,00	125,65	125,65	-	-	-	-	-	-	-	84
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	150	125,65	125,65								84
756			Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	12 857 576	12 996 623,32	12 996 623,32	-	-	-	-	-	-	-	101
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	600 000	739 047,32	739 047,32	-	-	-	-	-	-	-	123
		0830	Wpływy z usług	600 000	739 047,32	739 047,32								123
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	12 257 576	12 257 576,00	12 257 576,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 466 718	11 466 718,00	11 466 718,00								100
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	790 858	790 858,00	790 858,00								100
758			Różne rozliczenia	558 339,00	558 339,00	558 339,00	-	-	-	-	-	-	-	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	558 339,00	558 339,00	558 339,00	-	-	-	-	-	-	-	100

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	558 339,00	558 339,00	558 339,00									100
801			Oświata i wychowanie	5 418 716,06	4 784 008,89	915 950,13	865 639,34	-	3 868 058,76	-	-	3 844 666,17	23 392,59	-	88
	80115		Technika	10 000,00	9 710,79	9 710,79	-	-	-	-	-	-	-	-	97
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	544,00	544,00									272
		0750	dochody z najmu dzierżawy składnuików majątku	8 800,00	7 706,02	7 706,02									88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100,00	-				-				-		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 460,77	1 460,77									162
	80120		Licea ogólnokształcące	14 700,00	17 171,70	17 171,70	-	-	-	-	-	-	-	-	117
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za świadectwa	100,00	-	-									-
		0690	wpływy z różnych opłat	260,00	126,00	126,00									48
		0750	dochody z najmu dzierżawy składnuików majątku	9 500,00	12 073,42	12 073,42									127
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840,00	4 972,28	4 972,28									103
	80195		Pozostała działalność	5 394 016,06	4 757 126,40	889 067,64	865 639,34	-	3 868 058,76	-	-	3 844 666,17	23 392,59	-	88
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		23 392,59				23 392,59				23 392,59		
		0830	Wpływy z usług	25 000	1 426,80	1 426,80									6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	175 000	22 001,50	22 001,50									13
		0977	Wpływy z różnych dochodów	340 518	340 518,30	340 518,30	340 518,30								100
		2706	Środki na dofinansowanie w własnych zadach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	11 474,71	11 461,45	11 461,45	11 461,45								100
		2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	362 023,35	513 659,59	513 659,59	513 659,59								142
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	4 480 000,00	3 844 666,17				3 844 666,17	-		3 844 666,17			86
851			Ochrona zdrowia	50 279,13	36 958,27	36 958,27	-	17 400,00	-	-	-	-	-	-	74
	85195		Pozostała działalność	50 279,13	36 958,27	36 958,27	-	17 400,00	-	-	-	-	-	-	74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 779,13	19 558,27	19 558,27									200
		2710	Dotacje celowe z tyt pom finans udzielanej między jst	40 500	17 400,00	17 400,00		17 400,00							43
852			Pomoc społeczna	6 098 224,80	6 034 203,36	5 034 203,36	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	99
	85202		Domy pomocy społecznej	5 098 224,80	5 032 811,33	5 032 811,33	-	-	-	-	-	-	-	-	99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczcz.	23 500	22 707,09	22 707,09									97
		0830	Wpływy z usług	5 053 000	4 987 711,95	4 987 711,95									99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 160	1 159,43	1 159,43									
		0960	Wpływy z otrzymanych spdaków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 964,80	4 564,80	4 564,80									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	16 668,06	16 668,06									
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		1 392,03	1 392,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0940	wpływy z rozliczeń, zwrotów lat ubiegłych	-	1 392,03	1 392,03									
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00			100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 257,70	508 209,62	508 209,62	-	-	-	-	-	-	-	-	97

	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	550	658,95	658,95	-	-	-	-	-	-	-	120
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	550	658,95	658,95								120
	85322		Fundusz Pracy	37 520,40	37 226,40	37 226,40	-	-	-	-				99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 520,40	37 226,40	37 226,40								99
	85324		PFRON	-	61 505,00	61 505	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	61 505,00	61 505,00								-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	208 704,30	207 269,08	207 269,08	-	-	-	-	-	-	-	99
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	-	15,00	15,00								-
		0690	wpływy z różnych opłat	5 550,00	4 100,00	4 100,00								74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	11 396,30	11 396,08	11 396,08								100
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	191 758,00	191 758,00	191 758,00								100
	85395		Pozostała działalność	274 483,00	201 550,19	201 550,19	-	-	-	-	-	-	-	73
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	274 483,00	201 550,19	201 550,19								73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 970,68	187 149,42	187 149,42	156 461,34	-	-	-	-	-	-	84
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 200	967,00	967,00	-	-	-	-	-	-	-	81
		0690	wpływy z różnych opłat	70	9,00	9,00								13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130	958,00	958,00								85
	85406		Poradnie psychol.-pedagogo.	8 700,00	12 236,34	12 236,34	-	-	-	-	-	-	-	141
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	4 372,34	4 372,34								257
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 700,00	7 700,00								110
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	164,00	164,00								-
	85495		Pozostała działalność	213 070,68	173 946,08	173 946,08	156 461,34	-	-	-	-	-	-	82
		2700	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	17 494,00	17 484,74	17 484,74								100
		2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	195 576,68	156 461,34	156 461,34	156 461,34							80
855			Rodzina	906 700	1 369 895,22	1 369 895,22	-	-	-	-	-	-	-	151
	85508		Rodziny zastępcze	455 000	718 237,33	718 237,33	-	-	-	-	-	-	-	158
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	2 000,00	2 000,00								
		0830	wpływy z usług	455 000	716 237,33	716 237,33								157
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	451 700	651 657,89	651 657,89	-	-	-	-	-	-	-	144
		0830	wpływy z usług	431 700	631 316,35	631 316,35								146
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	20 000	20 341,54	20 341,54								102
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	219 860,59	193 415,00	193 415,00	10 520,62	-	-	-	-	-	-	88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	77 542,77	77 542,77	-	-	-	-	-	-	-	78
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	77 542,77	77 542,77			-		-	-		78

	90095		Pozostała działalność	119 860,59	115 872,23	115 872,23	10 520,62	-	-	-	-	-	-	97
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sek. fin. publ.	112 058,65	105 351,61	105 351,61								94
		2706	Środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 170,29	1 578,10	1 578,10	1 578,10							135
		2707	Środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	6 631,65	8 942,52	8 942,52	8 942,52							135
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 315,91	1 468 709,36	78 254,11	-	-	1 390 455,25	-	-	1 390 455,25	-	101
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 315,91	1 468 709,36	78 254,11	-	-	1 390 455,25	-	-	1 390 455,25	-	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 344,17	78 254,11	78 254,11								118
		6090	Środki z Funduszu przeciw. covid19 na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji	1 392 971,74	1 390 455,25			1 390 455,25			1 390 455,25			100
			II Dotacje celowe na zadania własne	4 405 569,08	4 077 750,32	1 099 950,99	-	-	2 977 799,33	-	-	2 977 799,33	-	93
801			Oświata i wychowanie	147 800,00	128 799,34	128 799,34	-	-	-	-	-	-	-	87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	3 000,00								100
	80120		Licea ogólnokształcące	34 800	34 800,00	34 800,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	34 800	34 800,00	34 800,00								100
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	90 999,34	90 999,34	-	-	-	-	-	-	-	83
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	110 000	90 999,34	90 999,34								83
851			Ochrona zdrowia	3 178 339,88	2 977 799,33	-	-	-	2 977 799,33	-	-	2 977 799,33	-	94
	85111		Szpital ogólny	3 178 339,88	2 977 799,33	-	-	-	2 977 799,33	-	-	2 977 799,33	-	94
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	182 832,09	-	-								-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 995 507,79	2 977 799,33			2 977 799,33			2 977 799,33			99
852			Pomoc społeczna	933 445,62	842 693,99	842 693,99	-	-	-	-	-	-	-	90
	85202		Domy pomocy społecznej	829 459,30	798 111,10	798 111,10	-	-	-	-	-	-	-	96
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	829 459,30	798 111,10	798 111,10								96
	85218		Powiat. Centra Pomocy Rodzinie	103 986,32	44 582,89	44 582,89	-	-	-	-	-	-	-	43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	103 986,32	44 582,89	44 582,89								43
855			Rodzina	145 983,58	128 457,66	128 457,66	-	-	-	-	-	-	-	88
	85508		Rodziny zastępcze	39 986	34 060,27	34 060,27	-	-	-	-	-	-	-	85
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	39 986	34 060,27	34 060,27								85

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 997,48	94 397,39	94 397,39	-	-	-	-	-	-	-	89	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	105 997,48	94 397,39	94 397,39								89	
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	14 208 504,02	14 073 717,92	14 073 717,92	-	-	-	-	-	-	-	14 073 717,92	99
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 000	542 000,00	542 000,00	-	-	-	-	-	-	-	542 000,00	100
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	542 000	542 000,00	542 000,00	-	-	-	-	-	-	-	542 000,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	542 000	542 000,00	542 000,00								542 000,00	100
020			Leśnictwo	6 445	6 445,00	6 445	-	-	-	-	-	-	-	6 445	100
	02001		Gospodarka leśna	6 445,00	6 445,00	6 445	-	-	-	-	-	-	-	6 445	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 445,00	6 445,00	6 445,00								6 445,00	100
600			Transport i łączność	27 500,00	23 183,21	23 183,21	-	-	-	-	-	-	-	23 183,21	84
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 500,00	23 183,21	23 183,21	-	-	-	-	-	-	-	23 183,21	84
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	27 500,00	23 183,21	23 183,21								23 183,21	84
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 401,94	283 923,43	283 923,43	-	-	-	-	-	-	-	283 923,43	86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 401,94	283 923,43	283 923,43	-	-	-	-	-	-	-	283 923,43	86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	329 401,94	283 923,43	283 923,43								283 923,43	86
710			Działalność usługowa	1 006 177	1 006 177,21	1 006 177,21	-	-	-	-	-	-	-	1 006 177,21	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 630	327 630,21	327 630,21	-	-	-	-	-	-	-	327 630,21	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	327 630,21	327 630,21	327 630,21								327 630,21	100
	71015		Nadzór budowlany	678 547	678 547,00	678 547,00	-	-	-	-	-	-	-	678 547,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	678 547	678 547,00	678 547,00								678 547,00	100
750			Administracja publiczna	92 166	92 166,00	92 166,00	-	-	-	-	-	-	-	92 166,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 166	92 166,00	92 166,00	-	-	-	-	-	-	-	92 166,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	92 166	92 166,00	92 166,00								92 166,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 389	65 388,09	65 388,09	-	-	-	-	-	-	-	65 388,09	100
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów	65 389	65 388,09	65 388,09	-	-	-	-	-	-	-	65 388,09	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	65 389	65 388,09	65 388,09								65 388,09	100

752			Obrona narodowa	43 000	43 000	43 000	-	-	-	-	-	-	43 000	100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	43 000							43 000	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	43 000	43 000,00	43 000,00							43 000	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	9 072 984	9 065 708,14	9 065 708,14	-	-	-	-	-	-	9 065 708,14	100
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	9 072 984	9 065 708,14	9 065 708,14	-	-	-	-	-	-	9 065 708,14	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 072 984,00	9 065 708,14	9 065 708,14							9 065 708,14	100
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712	140 711,64	140 711,64	-	-	-	-	-	-	140 711,64	100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,64	140 711,64	-	-	-	-	-	-	140 711,64	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	140 712	140 711,64	140 711,64							140 711,64	100
758			Różne rozliczenia	259,28	259,28	259,28	-	-	-	-	-	-	259,28	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259,28	259,28	259,28	-	-	-	-	-	-	259,28	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	259,28	259,28	259,28							259,28	100
801			Oświata i wychowanie	12 061,83	12 061,83	12 061,83	-	-	-	-	-	-	12 061,83	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	12 061,83	12 061,83	12 061,83	-	-	-	-	-	-	12 061,83	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	12 061,83	12 061,83	12 061,83							12 061,83	100
852			Pomoc społeczna	2 012 746,76	1 987 884,97	1 987 884,97	-	-	-	-	-	-	1 987 884,97	99
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	1 911 386,76	1 902 124,97	1 902 124,97	-	-	-	-	-	-	1 902 124,97	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 911 386,76	1 902 124,97	1 902 124,97							1 902 124,97	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900	10 840,00	10 840,00	-	-	-	-	-	-	10 840,00	57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	18 900	10 840,00	10 840,00							10 840,00	57
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	78 864	71 324,00	71 324,00	-	-	-	-	-	-	71 324,00	90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	78 864	71 324,00	71 324,00							71 324,00	90
	85295		Pozostała działalność	3 596	3 596,00	3 596,00	-	-	-	-	-	-	3 596,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	3 596	3 596,00	3 596,00							3 596,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	644 791,00	644 791,00	644 791,00	-	-	-	-	-	-	644 791,00	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	634 858	634 858,00	634 858,00	-	-	-	-	-	-	634 858,00	100

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	634 858,00	634 858,00	634 858,00								634 858,00	100
	85395		Pozostała działalność	9 933	9 933,00	9 933,00	-	-	-	-	-	-	-	9 933,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 933	9 933,00	9 933,00								9 933,00	100
855			Rodzina	212 870,00	160 018,12	160 018,12	-	-	-	-	-	-	-	160 018,12	75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	212 870,00	160 018,12	160 018,12	-	-	-	-	-	-	-	160 018,12	75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	212 870,00	160 018,12	160 018,12								160 018,12	75
			IV Subwencje												
758			Różne rozliczenia	36 483 994,00	36 483 994,00	36 483 994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	75801		Część oświatowa	20 172 347	20 172 347,00	20 172 347,00	-	-	-	-	-	-	-		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 172 347	20 172 347,00	20 172 347,00									100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 831 152	1 831 152,00	1 831 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 831 152	1 831 152,00	1 831 152,00									100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 465 281,00	7 465 281,00	7 465 281,00	-	-	-	-	-	-	-		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 465 281,00	7 465 281,00	7 465 281,00									100
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	653 911,00	653 911,00	653 911,00									100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 911,00	653 911,00	653 911,00									100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	6 361 303,00	6 361 303,00	6 361 303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 303,00	6 361 303,00	6 361 303,00									100
			Dochody ogółem	130 061 137,69	129 021 343,65	77 044 398,81	1 907 526,00	325 636,43	51 976 944,84	-	3 387 137,50	51 554 022,25	422 922,59	14 073 717,92	99

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2024 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	1 669 639,70	1 547 932,32	1 547 932,32	673 027,62	366 559,24	306 468,38	0,00	0,00	874 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	93
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 652 139,70	1 531 113,94	1 531 113,94	656 209,24	366 559,24	289 650,00	0,00	0,00	874 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 922,00	284 829,44	284 829,44	284 829,44	284 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 352,00	74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 672,00	50 160,20	50 160,20	50 160,20	50 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 987,00	72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 991,00	6 569,60	6 569,60	6 569,60	6 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	66
		4300	Zakup usług pozostałych	282 950,00	282 950,00	282 950,00	282 950,00	0,00	282 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 950,00	100
		4308	Zakup usług pozostałych	556 701,85	556 701,85	556 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	318 202,85	318 202,85	318 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	16 818,38	16 818,38	16 818,38	0,00	16 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 318,38	12 318,38	12 318,38	0,00	12 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
020			Leśnictwo	241 445,00	235 604,72	235 604,72	235 604,72	0,00	235 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,00	98
	02001		Gospodarka leśna	71 445,00	71 245,00	71 245,00	71 245,00	0,00	71 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	71 445,00	71 245,00	71 245,00	71 245,00	0,00	71 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,00	100
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	170 000,00	164 359,72	164 359,72	164 359,72	0,00	164 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	164 359,72	164 359,72	164 359,72	0,00	164 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97
600			Transport i łączność	55 249 871,09	54 371 441,35	3 743 023,69	3 743 023,69	0,00	3 743 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50 628 417,66	50 628 417,66	0,00	1 671 864,58	23 183,21	98
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 500,00	23 183,21	23 183,21	23 183,21	0,00	23 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183,21	84
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 183,21	23 183,21	23 183,21	0,00	23 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183,21	84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 562,92	199 862,71	199 862,71	199 862,71	0,00	199 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 443,17	4 443,17	4 443,17	4 443,17	0,00	4 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	202 119,75	195 419,54	195 419,54	195 419,54	0,00	195 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97
	60014		Dropi publiczne powiatowe	55 015 808,17	54 148 395,43	3 519 977,77	3 519 977,77	0,00	3 519 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50 628 417,66	50 628 417,66	0,00	1 671 864,58	0,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 950,00	636 947,40	636 947,40	636 947,40	0,00	636 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 735 363,30	2 735 362,56	2 735 362,56	2 735 362,56	0,00	2 735 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	97 588,00	97 587,27	97 587,27	97 587,27	0,00	97 587,27	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		
		4430	Różne opłaty i składki	50 081,00	50 080,54	50 080,54	50 080,54	0,00	50 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 912 926,33	9 255 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255 226,95	9 255 226,95	0,00	0,00	0,00	93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	100
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 602 724,11	39 393 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 393 826,13	39 393 826,13	0,00	0,00	0,00	99
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 675,43	1 671 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 864,58	1 671 864,58	0,00	1 671 864,58	0,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,67	471 142,66	465 768,96	465 768,96	180 539,83	285 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,70	5 373,70	0,00	0,00	283 923,43	75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,67	471 142,66	465 768,96	465 768,96	180 539,83	285 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,70	5 373,70	0,00	0,00	283 923,43	75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,45	59,45	59,45	59,45	0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 242,07	138 016,81	138 016,81	138 016,81	138 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 982,79	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 347,07	25 931,86	25 931,86	25 931,86	25 931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 927,07	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 902,08	2 991,16	2 991,16	2 991,16	2 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,08	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 291,00	4 290,60	4 290,60	4 290,60	0,00	4 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 050,76	6 050,76	6 050,76	0,00	6 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	298 674,00	230 578,59	230 578,59	230 578,59	0,00	230 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 290,49	77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	423,73	423,73	423,73	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	31 281,00	30 356,00	30 356,00	30 356,00	0,00	30 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281,00	97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 700,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Zadania zlecone
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,70	5 373,70	0,00	0,00	0,00	18
710			Działalność usługowa	2 264 787,21	2 011 909,68	2 011 909,68	2 009 874,00	1 495 560,23	514 313,77	0,00	2 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 177,21	89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 125 890,21	1 113 669,63	1 113 669,63	1 113 600,03	853 814,44	259 785,59	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 630,21	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 952,49	677 942,60	677 942,60	677 942,60	677 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 167,49	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 319,52	119 318,01	119 318,01	119 318,01	119 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 884,52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 832,70	7 353,83	7 353,83	7 353,83	7 353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,70	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 893,14	1 893,14	1 893,14	0,00	1 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95
		4260	Zakup energii	19 800,00	18 152,21	18 152,21	18 152,21	0,00	18 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	206 585,50	201 245,34	201 245,34	201 245,34	0,00	201 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 585,50	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 619,89	1 619,89	1 619,89	0,00	1 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 785,00	7 785,01	7 785,01	7 785,01	0,00	7 785,01	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	10 000,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
	71015		Nadzór budowlany	678 897,00	678 897,00	678 897,00	676 930,92	621 525,79	55 405,13	0,00	1 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 547,00	100
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 966,00	1 966,08	1 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,08	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 444,00	173 444,35	173 444,35	173 444,35	173 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 444,35	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 426,00	338 426,35	338 426,35	338 426,35	338 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 426,35	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 251,00	26 250,64	26 250,64	26 250,64	26 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 652,00	74 651,79	74 651,79	74 651,79	74 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 651,79	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 665,00	4 664,72	4 664,72	4 664,72	4 664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,72	100

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 zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Udzielone dotacje		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	16 222,00	16 222,18	16 222,18	16 222,18	0,00	16 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,18	100	
		4260	Zakup energii	7 465,00	7 464,91	7 464,91	7 464,91	0,00	7 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,91	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 791,00	6 791,27	6 791,27	6 791,27	0,00	6 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791,27	100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 694,00	1 693,90	1 693,90	1 693,90	0,00	1 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,90	100	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 790,00	10 789,56	10 789,56	10 789,56	0,00	10 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789,56	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 799,00	7 799,31	7 799,31	7 799,31	0,00	7 799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799,31	100	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	100	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	237,94	237,94	237,94	237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,94	100	
	71095		Pozostała działalność	460 000,00	219 343,05	219 343,05	219 343,05	20 220,00	199 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	185 000,00	23 083,41	23 083,41	23 083,41	0,00	23 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	176 039,64	176 039,64	176 039,64	0,00	176 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	
720			Informatyka	774 610,00		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	
	72095		Pozostała działalność	774 610,00		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 wypożażenia	151 732,00		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	
		4219	Zakup materiałów i wypożażenia	31 078,00		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	71 712,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 688,00		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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 112,00		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	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 288,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 630,00		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	
750			Administracja publiczna	13 225 457,77	13 115 516,60	12 235 193,77	11 922 301,62	9 412 089,41	2 510 212,21	0,00	312 892,15	0,00	0,00	880 322,83	880 322,83	0,00	0,00	92 166,00	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 166,00	92 166,00	92 166,00	92 166,00	90 566,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 166,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 955,00	71 955,00	71 955,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 721,00	11 721,00	11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100	
	75019		Radcy powiatów	468 294,00	448 362,56	448 362,56	177 733,71	0,00	177 733,71	0,00	270 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 971,00	270 628,85	270 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	270 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 997,93	43 997,93	43 997,93	0,00	43 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 049,00	38 504,56	38 504,56	38 504,56	0,00	38 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	
		4430	Różne opłaty i składki	95 274,00	95 163,72	95 163,72	95 163,72	0,00	95 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	75020		Starostwa powiatowe	10 539 241,10	10 476 113,44	10 461 472,75	10 419 209,45	9 272 192,15	1 147 017,30	0,00	42 263,30	0,00	0,00	14 640,69	14 640,69	0,00	0,00	99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 268,00	42 263,30	42 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 420 897,00	7 391 898,76	7 391 898,76	7 391 898,76	7 391 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 414,00	450 412,47	450 412,47	450 412,47	450 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 052,00	1 266 730,22	1 266 730,22	1 266 730,22	1 266 730,22	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	131 927,00	130 950,27	130 950,27	130 950,27	130 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 038,20	14 038,20	14 038,20	14 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 302,10	279 565,61	279 565,61	279 565,61	0,00	279 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		4260	Zakup energii	141 641,00	128 451,93	128 451,93	128 451,93	0,00	128 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 985,19	3 985,19	3 985,19	0,00	3 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 678,00	6 677,00	6 677,00	6 677,00	0,00	6 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	389 765,00	389 764,13	389 764,13	389 764,13	0,00	389 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 893,00	25 268,31	25 268,31	25 268,31	0,00	25 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 350,00	56 349,10	56 349,10	56 349,10	0,00	56 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 002,00	6 983,43	6 983,43	6 983,43	0,00	6 983,43	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 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	1 000,00	663,20	663,20	663,20	0,00	663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 155,20	206 154,40	206 154,40	206 154,40	0,00	206 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 135,00	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	13 135,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	29 383,00	27 068,00	27 068,00	27 068,00	0,00	27 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 785,80	18 162,23	18 162,23	18 162,23	18 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 641,00	14 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,69	14 640,69	0,00	0,00	0,00	100	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 400,00	214 193,90	214 193,90	214 193,90	49 331,26	164 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00	5 756,39	5 756,39	5 756,39	5 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	163,29	163,29	163,29	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	43 336,58	43 336,58	43 336,58	43 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 682,00	70 681,44	70 681,44	70 681,44	0,00	70 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	33 909,00	24 717,66	24 717,66	24 717,66	0,00	24 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 213,00	66 212,25	66 212,25	66 212,25	0,00	66 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 323,55	1 323,55	1 323,55	0,00	1 323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 927,74	1 927,74	1 927,74	0,00	1 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	75095		Pozostała działalność	1 896 356,67	1 884 680,70	1 018 998,56	1 018 998,56	0,00	1 018 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	865 682,14	865 682,14	0,00	0,00	0,00	99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 060,40	322 097,22	322 097,22	322 097,22	0,00	322 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4300	Zakup usług pozostałych	382 353,00	377 734,11	377 734,11	377 734,11	0,00	377 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 872,00	1 871,10	1 871,10	1 871,10	0,00	1 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		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	317 164,13	317 071,13	317 071,13	317 071,13	0,00	317 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												Zadania zlecone	% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	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:	
								z tego:		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;												
		6660	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	865 682,14	865 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 682,14	865 682,14	0,00	0,00	0,00	100		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 389,00	65 388,09	65 388,09	49 488,09	17 200,80	32 287,29	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 388,09	100		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 389,00	65 388,09	65 388,09	49 488,09	17 200,80	32 287,29	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 388,09	100		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	1 447,32	1 447,32	1 447,32	0,00	1 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,32	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 690,50	30 690,47	30 690,47	30 690,47	0,00	30 690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,47	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	100		
752			Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	29 250,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	100		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	29 250,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 494,00	12 494,00	12 494,00	12 494,00	0,00	12 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,00	100		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 082 684,00	9 075 186,52	9 075 186,52	8 864 415,38	7 922 727,05	941 688,33	0,00	210 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 708,14	100		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 072 984,00	9 065 708,14	9 065 708,14	8 854 937,00	7 922 727,05	932 209,95	0,00	210 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 708,14	100		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 771,00	210 771,14	210 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	210 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 771,14	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 812,00	74 811,62	74 811,62	74 811,62	74 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 811,62	100	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 698,00	81 697,82	81 697,82	81 697,82	81 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 697,82	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 059,00	9 058,63	9 058,63	9 058,63	9 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,63	100	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 397 009,00	5 390 804,01	5 390 804,01	5 390 804,01	5 390 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 804,01	100	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	397 601,00	397 461,00	397 461,00	397 461,00	397 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 461,00	100	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	381 771,00	381 770,52	381 770,52	381 770,52	381 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 770,52	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 372,00	34 371,82	34 371,82	34 371,82	34 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 371,82	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 002,00	4 001,65	4 001,65	4 001,65	4 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,65	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 366,00	28 366,00	28 366,00	28 366,00	28 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366,00	100	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 521 315,00	1 520 383,98	1 520 383,98	1 520 383,98	1 520 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 383,98	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 035,00	512 035,65	512 035,65	512 035,65	0,00	512 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 035,65	100	
		4220	Zakup środków żywności	330,00	329,91	329,91	329,91	0,00	329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,91	100	
		4260	Zakup energii	119 033,00	119 032,83	119 032,83	119 032,83	0,00	119 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 032,83	100	
		4270	Zakup usług remontowych	27 149,00	27 149,32	27 149,32	27 149,32	0,00	27 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 149,32	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 892,00	20 892,00	20 892,00	20 892,00	0,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 892,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 681,00	105 681,40	105 681,40	105 681,40	0,00	105 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 681,40	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 681,00	7 680,82	7 680,82	7 680,82	0,00	7 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,82	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	95 466,00	95 466,24	95 466,24	95 466,24	0,00	95 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 466,24	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,28	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	36 546,00	36 546,00	36 546,00	36 546,00	0,00	36 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 546,00	100	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	806,00	806,50	806,50	806,50	0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,50	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			
	75495		Pozostała działalność	9 700,00	9 478,38	9 478,38	9 478,38	0,00	9 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	4 414,38	4 414,38	4 414,38	0,00	4 414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95		
		4300	Zakup usług pozostałych	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,64	140 711,64	72 466,32	0,00	72 466,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 711,64	100		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,64	140 711,64	72 466,32	0,00	72 466,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 711,64	100		
		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	68 245,32	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,72	3 042,72	3 042,72	3 042,72	0,00	3 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,72	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,60	64 023,60	64 023,60	0,00	64 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 023,60	100		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	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	100		
757			Obsługa długu publicznego	984 335,87	933 351,30	933 351,30	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	894 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	984 335,87	933 351,30	933 351,30	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	894 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	945 335,87	894 351,30	894 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95		
758			Różne rozliczenia	152 807,20	29 438,46	29 438,46	29 438,46	0,00	29 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 500,00	29 438,46	29 438,46	29 438,46	0,00	29 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 500,00	29 438,46	29 438,46	29 438,46	0,00	29 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 307,20	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	123 307,20	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:							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		
801			Oświata i wychowanie	25 616 551,37	24 720 245,73	18 970 890,01	17 786 757,04	15 307 250,15	2 479 506,89	789 961,31	54 001,02	340 170,64	0,00	5 749 355,72	5 749 355,72	0,00	0,00	12 061,83	97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	454 000,00	451 019,12	451 019,12	3 000,00	0,00	3 000,00	448 019,12	0,00	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	451 000,00	448 019,12	448 019,12	0,00	0,00	0,00	448 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	100
	80115		Technika	7 787 702,00	7 752 176,74	7 752 176,74	7 747 808,37	6 870 016,07	877 792,30	0,00	4 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 369,00	4 368,37	4 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 505,00	839 049,98	839 049,98	839 049,98	839 049,98	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	49 119,00	49 118,46	49 118,46	49 118,46	49 118,46	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	933 027,00	932 983,43	932 983,43	932 983,43	932 983,43	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	103 100,00	103 054,51	103 054,51	103 054,51	103 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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	36 300,00	36 293,77	36 293,77	36 293,77	0,00	36 293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	347 207,00	347 206,73	347 206,73	347 206,73	0,00	347 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	55 973,00	55 972,62	55 972,62	55 972,62	0,00	55 972,62	0,00	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	25 282,00	25 282,00	25 282,00	25 282,00	0,00	25 282,00	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	2 333,00	2 332,95	2 332,95	2 332,95	0,00	2 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	26 652,00	26 585,23	26 585,23	26 585,23	0,00	26 585,23	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	368 643,00	368 643,00	368 643,00	368 643,00	0,00	368 643,00	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	8 400,00	8 370,05	8 370,05	8 370,05	8 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 842,00	11 842,00	11 842,00	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% 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		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 045,00	164 045,00	164 045,00	164 045,00	164 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 471 600,00	4 436 724,53	4 436 724,53	4 436 724,53	4 436 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 326,00	285 325,11	285 325,11	285 325,11	285 325,11	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	12 103,00	12 103,00	12 103,00	12 103,00	12 103,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	80116		Szkoły policealne	51 200,00	48 669,30	48 669,30	0,00	0,00	0,00	48 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 200,00	48 669,30	48 669,30	0,00	0,00	0,00	48 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	246 500,00	246 500,00	246 500,00	246 500,00	208 500,00	38 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	80120		Licea ogólnokształcące	9 584 503,00	9 505 112,32	9 505 112,32	9 162 206,78	7 877 044,80	1 285 161,98	293 272,89	49 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 300,00	293 272,89	293 272,89	0,00	0,00	0,00	293 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 635,00	49 632,65	49 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 500,00	1 054 682,14	1 054 682,14	1 054 682,14	1 054 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 661,00	61 660,56	61 660,56	61 660,56	61 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 066,00	1 088 713,82	1 088 713,82	1 088 713,82	1 088 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 505,00	110 127,60	110 127,60	110 127,60	110 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 255,00	15 963,21	15 963,21	15 963,21	15 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 230,00	144 109,27	144 109,27	144 109,27	0,00	144 109,27	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 312,00	22 311,11	22 311,11	22 311,11	0,00	22 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	513 520,00	513 517,92	513 517,92	513 517,92	0,00	513 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	13 044,00	13 043,29	13 043,29	13 043,29	0,00	13 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 669,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 469,00	111 467,32	111 467,32	111 467,32	0,00	111 467,32	0,00	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	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	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	6 976,00	6 972,36	6 972,36	6 972,36	0,00	6 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 476,00	8 474,79	8 474,79	8 474,79	0,00	8 474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	18 669,00	18 667,30	18 667,30	18 667,30	0,00	18 667,30	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	437 073,00	437 072,62	437 072,62	437 072,62	0,00	437 072,62	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	3 200,00	2 799,67	2 799,67	2 799,67	2 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 175,00	45 175,00	45 175,00	45 175,00	45 175,00	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	5 228 057,00	5 206 069,55	5 206 069,55	5 206 069,55	5 206 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 854,00	291 853,25	291 853,25	291 853,25	291 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje		
	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	275 121,00	274 495,72	274 495,72	274 495,72	255 378,42	19 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 455,00	36 455,00	36 455,00	36 455,00	36 455,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 079,00	24 024,87	24 024,87	24 024,87	24 024,87	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	2 660,00	2 646,51	2 646,51	2 646,51	2 646,51	0,00	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	1 599,97	1 599,97	1 599,97	0,00	1 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 984,29	2 984,29	2 984,29	0,00	2 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 999,89	2 999,89	2 999,89	0,00	2 999,89	0,00	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	0,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 793,00	10 533,15	10 533,15	10 533,15	0,00	10 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 704,00	165 423,00	165 423,00	165 423,00	165 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 830,00	21 829,04	21 829,04	21 829,04	21 829,04	0,00	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	12 061,83	12 061,83	12 061,83	12 061,83	0,00	12 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061,83	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,39	119,39	119,39	119,39	0,00	119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,39	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 942,44	11 942,44	11 942,44	11 942,44	0,00	11 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942,44	100
	80195		Pozostała działalność	7 170 463,54	6 395 210,70	645 854,98	305 684,34	96 310,86	209 373,48	0,00	0,00	340 170,64	0,00	5 749 355,72	5 749 355,72	0,00	0,00	0,00	89
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	0,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% 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			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 339,14	13 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,80	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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819,20	3 618,68	3 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 004,00	13 315,21	13 315,21	13 315,21	13 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83		
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,58	179,79	179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,98	2 772,34	2 772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 252,00	1 711,60	1 711,60	1 711,60	1 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76		
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,55	25,76	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,79	168,78	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51		
		4177	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		
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	59 746,00	59 665,96	59 665,96	59 665,96	0,00	59 665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4216	Zakup materiałów i wypożażenia	8 293,74	7 755,65	7 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94		
		4217	Zakup materiałów i wypożażenia	51 307,49	48 237,59	48 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94		
		4260	Zakup energii	37 884,00	37 883,45	37 883,45	37 883,45	0,00	37 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	42 616,00	42 616,00	42 616,00	0,00	42 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 818,00	46 864,65	46 864,65	46 864,65	0,00	46 864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		4306	Zakup usług pozostałych	690,60	690,60	690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4307	Zakup usług pozostałych	250 013,40	242 557,60	242 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 412,09	1 412,09	1 412,09	0,00	1 412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	443,90	443,90	443,90	0,00	443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99		
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,29	15,76	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97		

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	z tego:			Zadania zlecone	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	89,39	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 042,00	72 714,05	72 714,05	72 714,05	72 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	
		4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906,20	899,22	899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 947,80	11 731,25	11 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	
		4806	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163,95	163,37	163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	926,69	925,72	925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4950	Różnice kursowe	2 870,00	2 869,43	2 869,43	2 869,43	0,00	2 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 867,48	1 904 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 689,55	1 904 689,55	0,00	0,00	97	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 480 000,00	3 844 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 666,17	3 844 666,17	0,00	0,00	86	
851			Ochrona zdrowia	3 302 119,01	3 072 310,77	94 511,44	27 811,44	0,00	27 811,44	13 000,00	53 700,00	0,00	0,00	2 977 799,33	2 977 799,33	0,00	2 977 799,33	93	
	85111		Szpitala ogólne	3 178 339,88	2 977 799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 799,33	2 977 799,33	0,00	2 977 799,33	94	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	182 832,09	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	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 995 507,79	2 977 799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 799,33	2 977 799,33	0,00	2 977 799,33	99	
	85195		Pozostała działalność	123 779,13	94 511,44	94 511,44	27 811,44	0,00	27 811,44	13 000,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	100	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 779,13	9 779,13	9 779,13	9 779,13	0,00	9 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	80 967,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	
		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	

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,00	7 921,55	7 921,55	7 921,55	0,00	7 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 111,00	10 110,76	10 110,76	10 110,76	0,00	10 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
852			Pomoc społeczna	10 446 925,14	10 122 058,54	8 831 605,58	8 749 624,55	6 862 260,74	1 887 363,81	0,00	81 981,03	0,00	0,00	1 290 452,96	1 290 452,96	0,00	0,00	1 987 884,97	97
	85202		Domy pomocy społecznej	5 927 684,10	5 713 771,10	5 713 771,10	5 708 668,53	4 432 602,36	1 276 066,17	0,00	5 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 103,00	5 102,57	5 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 500,00	3 486 104,80	3 486 104,80	3 486 104,80	3 486 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 650,00	229 649,93	229 649,93	229 649,93	229 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 884,30	603 957,71	603 957,71	603 957,71	603 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 145,00	64 810,24	64 810,24	64 810,24	64 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 080,00	48 079,68	48 079,68	48 079,68	48 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 996,00	448 641,83	448 641,83	448 641,83	0,00	448 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		4220	Zakup środków żywności	319 508,00	312 256,67	312 256,67	312 256,67	0,00	312 256,67	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	21 037,00	21 037,20	21 037,20	21 037,20	0,00	21 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	137 806,00	114 685,12	114 685,12	114 685,12	0,00	114 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	
		4270	Zakup usług remontowych	77 415,00	77 415,03	77 415,03	77 415,03	0,00	77 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	116 469,98	116 469,98	116 469,98	0,00	116 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 714,00	6 713,76	6 713,76	6 713,76	0,00	6 713,76	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	47,00	47,40	47,40	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	1 032,40	1 032,40	1 032,40	0,00	1 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	10 534,00	10 533,50	10 533,50	10 533,50	0,00	10 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 699,00	126 699,00	126 699,00	126 699,00	0,00	126 699,00	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	100	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	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	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 905,80	22 906,00	22 906,00	22 906,00	0,00	22 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												Zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	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			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 911 386,76	1 902 124,97	1 902 124,97	1 897 736,59	1 414 241,55	483 495,04	0,00	4 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 124,97	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 388,00	4 388,38	4 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,38	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 721,00	1 095 204,34	1 095 204,34	1 095 204,34	1 095 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 204,34	99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 274,00	66 274,54	66 274,54	66 274,54	66 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 274,54	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 415,00	196 414,23	196 414,23	196 414,23	196 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 414,23	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 413,00	27 413,44	27 413,44	27 413,44	27 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 413,44	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 935,00	28 935,00	28 935,00	28 935,00	28 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 935,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 048,76	69 303,29	69 303,29	69 303,29	0,00	69 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 303,29	99	
		4220	Zakup środków żywności	17 134,00	17 133,81	17 133,81	17 133,81	0,00	17 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133,81	100	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	799,46	799,46	799,46	0,00	799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,46	100	
		4260	Zakup energii	38 297,00	38 297,40	38 297,40	38 297,40	0,00	38 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 297,40	100	
		4270	Zakup usług remontowych	217 924,00	217 924,00	217 924,00	217 924,00	0,00	217 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 924,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 394,00	83 394,28	83 394,28	83 394,28	0,00	83 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 394,28	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,00	1 896,92	1 896,92	1 896,92	0,00	1 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,92	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 343,00	4 343,41	4 343,41	4 343,41	0,00	4 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,41	100	
		4430	Różne opłaty i składki	2 018,00	2 017,84	2 017,84	2 017,84	0,00	2 017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,84	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 458,00	36 458,00	36 458,00	36 458,00	0,00	36 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 458,00	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	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	0,00	2 340,63	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	100	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	1 500,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,00	54	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 191 749,32	1 115 249,44	1 115 249,44	1 114 083,36	1 013 916,83	100 166,53	0,00	1 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	

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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 167,00	1 166,08	1 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 707,16	785 956,61	785 956,61	785 956,61	785 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00	35 949,57	35 949,57	35 949,57	35 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 452,80	136 778,23	136 778,23	136 778,23	136 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 976,50	15 641,02	15 641,02	15 641,02	15 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 994,20	34 994,20	34 994,20	34 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 380,00	20 164,01	20 164,01	20 164,01	0,00	20 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,00	101,50	101,50	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	17 325,00	17 324,77	17 324,77	17 324,77	0,00	17 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	1 198,00	1 197,59	1 197,59	1 197,59	0,00	1 197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 825,00	27 045,78	27 045,78	27 045,78	0,00	27 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 906,42	2 906,42	2 906,42	0,00	2 906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 613,00	1 612,32	1 612,32	1 612,32	0,00	1 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 682,00	1 681,67	1 681,67	1 681,67	0,00	1 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	1 393,00	1 392,50	1 392,50	1 392,50	0,00	1 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 097,00	22 096,15	22 096,15	22 096,15	0,00	22 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 144,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	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	150,00	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	95	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4580	Pozostałe odsetki	29,00	28,70	28,70	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	717,33	717,33	717,33	0,00	717,33	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	6 227,86	4 597,20	4 597,20	4 597,20	4 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 887,00	11 700,77	11 700,77	11 700,77	0,00	11 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 499,83	1 499,83	1 499,83	0,00	1 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

Dzi al	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	249,70	249,70	249,70	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 507,00	9 321,24	9 321,24	9 321,24	0,00	9 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	78 864,00	71 324,00	71 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 324,00	90		
		3110	Świadczenia społeczne	78 864,00	71 324,00	71 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 324,00	90		
	85295		Pozostała działalność	1 306 453,96	1 297 048,26	6 595,30	6 595,30	0,00	6 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 452,96	1 290 452,96	0,00	0,00	3 596,00	99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,30	1 499,30	1 499,30	0,00	1 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 096,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,00	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 857,96	1 290 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 452,96	1 290 452,96	0,00	0,00	99		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 883 701,30	3 883 700,79	3 883 700,79	3 453 188,03	2 996 319,58	456 868,45	160 992,00	269 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 791,00	100		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 992,00	160 992,00	160 992,00	0,00	0,00	0,00	160 992,00	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	29 952,00	29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	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	131 040,00	131 040,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	635 682,00	635 682,00	635 682,00	634 764,00	409 663,00	225 101,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 858,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 501,00	213 501,00	213 501,00	213 501,00	213 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 501,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 444,00	25 444,00	25 444,00	25 444,00	25 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 444,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 547,00	54 547,00	54 547,00	54 547,00	54 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 547,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 529,00	109 529,00	109 529,00	109 529,00	109 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 529,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251,00	100		
		4260	Zakup energii	16 719,00	16 719,00	16 719,00	16 719,00	0,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 719,00	100		
		4270	Zakup usług remontowych	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 398,00	180 398,00	180 398,00	180 398,00	0,00	180 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 398,00	100		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,00	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			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 988,00	12 988,00	12 988,00	12 988,00	0,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,00	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	731,00	100		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	100		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 802 611,30	2 802 611,30	2 802 611,30	2 802 273,03	2 574 581,58	227 691,45	0,00	338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	338,27	338,27	0,00	0,00	0,00	338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 931,00	2 032 930,82	2 032 930,82	2 032 930,82	2 032 930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 474,00	142 474,30	142 474,30	142 474,30	142 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 587,00	356 587,07	356 587,07	356 587,07	356 587,07	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	34 395,00	34 394,51	34 394,51	34 394,51	34 394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 887,00	14 887,19	14 887,19	14 887,19	0,00	14 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4260	Zakup energii	60 471,00	60 471,04	60 471,04	60 471,04	0,00	60 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4270	Zakup usług remontowych	36 094,30	36 094,07	36 094,07	36 094,07	0,00	36 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 922,00	43 922,21	43 922,21	43 922,21	0,00	43 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,10	50,10	50,10	0,00	50,10	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	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 658,00	63 658,00	63 658,00	63 658,00	0,00	63 658,00	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	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	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	3 695,00	3 694,88	3 694,88	3 694,88	3 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						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		
	85395		Pozostała działalność	284 416,00	284 415,49	284 415,49	16 151,00	12 075,00	4 076,00	0,00	268 264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	100	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 332,00	258 331,49	258 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	258 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	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	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 908 088,06	6 868 921,18	6 868 921,18	6 626 889,16	6 036 616,25	590 272,91	0,00	49 540,01	192 492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	4 699 350,00	4 698 333,63	4 698 333,63	4 697 893,62	4 318 762,80	379 130,82	0,00	440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	440,01	440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 396,00	460 386,55	460 386,55	460 386,55	460 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 685,00	26 684,13	26 684,13	26 684,13	26 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 372,00	608 366,08	608 366,08	608 366,08	608 366,08	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	70 000,00	69 652,86	69 652,86	69 652,86	69 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 278,00	12 659,00	12 659,00	12 659,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 049,00	23 047,04	23 047,04	23 047,04	0,00	23 047,04	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	991,64	991,64	991,64	0,00	991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4260	Zakup energii	92 160,00	92 153,70	92 153,70	92 153,70	0,00	92 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	4 549,91	4 549,91	4 549,91	0,00	4 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 317,00	24 315,32	24 315,32	24 315,32	0,00	24 315,32	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	20 506,00	20 506,00	20 506,00	20 506,00	0,00	20 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 125,00	3 124,31	3 124,31	3 124,31	0,00	3 124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	3 366,00	3 365,90	3 365,90	3 365,90	0,00	3 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 705,00	204 705,00	204 705,00	204 705,00	0,00	204 705,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							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			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 481,00	254 481,00	254 481,00	254 481,00	254 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 713 000,00	2 712 986,99	2 712 986,99	2 712 986,99	2 712 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 547,00	173 546,19	173 546,19	173 546,19	173 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 400,00	185 399,80	185 399,80	185 399,80	178 200,00	7 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 499,80	1 499,80	1 499,80	0,00	1 499,80	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	1 727 111,00	1 727 111,00	1 727 111,00	1 726 111,00	1 539 653,45	186 457,55	0,00	1 000,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 968,00	176 968,38	176 968,38	176 968,38	176 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 114,00	12 113,78	12 113,78	12 113,78	12 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 900,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 123,00	26 122,28	26 122,28	26 122,28	0,00	26 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	100		
		4260	Zakup energii	36 693,00	36 693,22	36 693,22	36 693,22	0,00	36 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 278,00	33 277,54	33 277,54	33 277,54	0,00	33 277,54	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	11 623,00	11 623,00	11 623,00	11 623,00	0,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 544,00	1 544,27	1 544,27	1 544,27	0,00	1 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 280,50	1 280,50	1 280,50	0,00	1 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 688,00	73 687,74	73 687,74	73 687,74	0,00	73 687,74	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 693,00	1 035 693,00	1 035 693,00	1 035 693,00	1 035 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 877,00	63 877,29	63 877,29	63 877,29	63 877,29	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	80 000,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	
	85495		Pozostała działalność	216 227,06	209 976,75	209 976,75	17 484,74	0,00	17 484,74	0,00	0,00	192 492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00	10 872,00	10 872,00	10 872,00	0,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 576,68	25 576,68	25 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 622,00	6 612,74	6 612,74	6 612,74	0,00	6 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	166 915,33	166 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 156,38		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	
855			Rodzina	4 007 173,98	3 867 768,09	3 867 768,09	2 645 625,59	2 168 706,04	476 919,55	0,00	1 222 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 018,12	97	
	85508		Rodziny zastępcze	1 946 706,50	1 894 306,77	1 894 306,77	725 638,25	612 503,54	113 134,71	0,00	1 168 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 091,00	1 167 922,02	1 167 922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 243,00	315 943,00	315 943,00	315 943,00	315 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364,00	16 364,00	16 364,00	16 364,00	16 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 499,00	86 464,50	86 464,50	86 464,50	86 464,50	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	5 662,50	5 269,04	5 269,04	5 269,04	5 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	

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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 463,00	188 463,00	188 463,00	188 463,00	188 463,00	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	4 115,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	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	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 974,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 845,00	55 844,33	55 844,33	55 844,33	0,00	55 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 013,00	7 012,32	7 012,32	7 012,32	0,00	7 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 643,00	1 637,78	1 637,78	1 637,78	0,00	1 637,78	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	11 885,00	11 884,28	11 884,28	11 884,28	0,00	11 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	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	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	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	495,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 060 467,48	1 973 461,32	1 973 461,32	1 919 987,34	1 556 202,50	363 784,84	0,00	53 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 018,12	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 008,00	2 007,75	2 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	51 467,00	51 466,23	51 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 623,32	1 241 350,30	1 241 350,30	1 241 350,30	1 241 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 744,12	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 012,00	73 011,53	73 011,53	73 011,53	73 011,53	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	219 499,77	204 681,13	204 681,13	204 681,13	204 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 921,22	14 040,77	14 040,77	14 040,77	14 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 743,00	21 743,00	21 743,00	21 743,00	21 743,00	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	66 865,00	66 468,42	66 468,42	66 468,42	0,00	66 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	99
		4220	Zakup środków żywności	75 186,00	75 017,44	75 017,44	75 017,44	0,00	75 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 307,00	5 306,08	5 306,08	5 306,08	0,00	5 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	731,00	730,33	730,33	730,33	0,00	730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	29 434,00	29 433,85	29 433,85	29 433,85	0,00	29 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 379,00	3 378,46	3 378,46	3 378,46	0,00	3 378,46	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:	
								z tego:		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;												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 302,00	103 676,15	103 676,15	103 676,15	0,00	103 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00	99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	1 824,76	1 824,76	1 824,76	0,00	1 824,76	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	10 868,00	10 867,92	10 867,92	10 867,92	0,00	10 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	20 318,45	20 318,45	20 318,45	0,00	20 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98			
		4430	Różne opłaty i składki	2 302,00	2 301,40	2 301,40	2 301,40	0,00	2 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 891,00	39 890,91	39 890,91	39 890,91	0,00	39 890,91	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	1 185,00	1 184,67	1 184,67	1 184,67	0,00	1 184,67	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	2 732,17	1 375,77	1 375,77	1 375,77	1 375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 076,59	282 647,77	132 047,77	124 250,39	50 170,00	74 080,39	0,00	0,00	7 797,38	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	89			
	90095		Pozostała działalność	317 076,59	282 647,77	132 047,77	124 250,39	50 170,00	74 080,39	0,00	0,00	7 797,38	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	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			
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,70	1 433,16	1 433,16	1 433,16	1 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57			
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	102,46	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	580,58	580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,69	206,56	206,56	206,56	206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56			
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 530,61	48 530,28	48 530,28	48 530,28	48 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 721,94	37 564,89	37 564,89	37 564,89	0,00	37 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	452,45	452,45	452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,89	2 563,89	2 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 121,71	36 515,50	36 515,50	36 515,50	0,00	36 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					Zadania zlecone
								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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	100		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 165,91	1 553 939,20	94 729,85	24 729,85	994,50	23 735,35	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 209,35	1 459 209,35	0,00	1 459 209,35	0,00	100	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 850,00	84 729,85	84 729,85	24 729,85	994,50	23 735,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,50	144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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	11 855,00	10 910,35	10 910,35	10 910,35	0,00	10 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 825,00	12 825,00	12 825,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
	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	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	0,00	100	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 315,91	1 459 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 209,35	1 459 209,35	0,00	1 459 209,35	0,00	100	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 459 315,91	1 459 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 209,35	1 459 209,35	0,00	1 459 209,35	0,00	100	
926			Kultura fizyczna	46 150,00	43 496,34	43 496,34	17 644,54	0,00	17 644,54	25 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 150,00	43 496,34	43 496,34	17 644,54	0,00	17 644,54	25 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	25 851,80	25 851,80	0,00	0,00	0,00	25 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 052,54	14 052,54	14 052,54	0,00	14 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	
Wydatki ogółem:				140 607 690,87	136 455 711,75	73 314 180,20	67 603 929,45	52 846 243,82	14 757 685,63	1 128 050,43	2 272 484,29	1 415 364,73	894 351,30	63 141 531,55	63 141 531,55	-	6 108 873,26	14 073 458,64	97	

Strona 26 z 26

Tabela Nr 3

Zestawienie udzielonych dotacji za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60014	UG Dubicze Cerkiewne – modern. dróg powiatowych	514 142,15
		UG Hajnówka – modern. dróg powiatowych	108 762,02
		UG Narewka - modern. dróg powiatowych	327 081,93
		UG Czyże – modern. dróg powiatowych	196 800,00
		UG Narew – modern. dróg powiatowych	83 839,88
		UG Kleszczewo - modern. dróg powiatowych	113 333,95
		UB Białowieża - modern. dróg powiatowych	327 904,65
		Łącznie dział 600	1 671 864,58
754	75495	Komenda Wojewódzka Policji – Fundusz Wsparcia Policji	4 700,00
		Łącznie dział 754	4 700,00
755	75515	Stowarzyszenie Sursum Corda – nieodpłatna pomoc prawna (zadanie zlecone)	68 245,32
		Łącznie dział 755	68 245,32
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	448 019,12
	80116	Szkoły Zawodowe	48 669,30
	80120	Licea Ogólnokształcące	293 272,89
		Łącznie dział 801	789 961,31
851	85111	SP ZOZ w Hajnówce	2 977 799,33
	85195	Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka	4 000,00
		Polski Związek Niewidomych	1 700,00
		Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne w Hajnówce	5 300,00
		Parafia Rzymskokatolicka w Hajnówce	2 000,00
		Łącznie dział 851	2 990 799,33
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Domu Miłosierdzia „Samarytanin” w Hajnówce	131 040,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej - PCPR Białystok Nowa Wola	29 952,00
		Łącznie dział 853	160 992,00
921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	5 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna- orkiestra	18 000,00
		Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów	5 000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej	12 000,00
		Polski Związek Niewidomych	2 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka w Hajnówce	3 000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	2 000,00
		Stowarzyszenie Euroregionu	2 000,00
		Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej	2 000,00
		Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL	2 000,00
		Stowarzyszenie Nasza Szkoła	2 000,00
		Stowarzyszenie Dawne Podlasie	3 000,00
		Parafia Prawosławna w Dubinach	2 000,00
	92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną	10 000,00
	92120	Parafia Prawosławna w Siemianówce – odbudowa zabytków	459 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka w Hajnówce –remont stolarki okien.	150 000,00

		Parafia Prawosławna w Dubinach – remont elewacji	399 749,10
		Parafia Prawosławna w Dubinach – remont cerkwi na Krynoczce	156 600,86
		Parafia Prawosławna w Orzeszkowie –wymiana stolarki okien.	64 002,69
		Bołbot Roman – remont zabytkowego budynku w Gnilcu	44 319,43
		Omieciński Konrad – wymiana pokrycia dachowego w budynku dworca Białowieża Towarowa	185 537,27
		Łącznie dział 921	1 529 209,35
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	9 000,00
		Miejski Klub Sportowy Hajnówka	9 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy UNIA	3 651,80
		Stowarzyszenie Nasza Szkoła	4 200,00
		Łącznie dział 926	25 851,80
		RAZEM	7 241 623,69

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ORAZ REMONTÓW DRÓG za 2024 rok

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie inwestycyjne- zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2024 rok oraz planem zamówień publicznych na rok 2024 r</i>	<i>Opis zrealizowanych robót</i>	<i>Stopień realizacji</i>
1.	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. 7. Wykonawca uzupełnił niektóre elementy dokumentacji w wrześniu i grudniu 2023 r 8. Wykonawca uzyskał i przedłożył w ZDP w Hajnówce pozwolenie wodnoprawne - grudzień 2024 9. Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. Wykonawca przygotowuje dokumentację do ostatecznego odbioru 10. Przewidywany termin zakończenia 31.03.2025 rok	80%
2.	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	100%

		3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 20.10.2022 roku podpisano umowę DT.26.12.2022 na roboty budowlane z Konsorcjum firm: 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. 4. W dniu 17.11.2022 r Wykonawcy przekazany został teren budowy 5. Dla przedmiotowego zadania opracowana została czasowa organizacja ruchu 6. W ramach realizacji zadania wycięte zostały drzewa przeznaczone do usunięcia, wykonano roboty pomiarowe, opracowano czasową organizację ruchu, wykonano część prac rozbiórkowych. 7. W dniu 24.10.2022 r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została umowa DT.26.16.2022 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok 8. W dniu 24 lipca Wykonawca przystąpił do prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, 9. Wartość robót budowlanych: 11 497 297,09 zł 10. Nadzór inwestorski: 82 814,67 zł 11. Wartość tablicy informacyjnej dla zadania: 451,41 zł 12. Łączna wartość zadania : 11 580 563,27 zł 13. Wartość dofinansowania z BGK 9 974 000,00 zł 14. W dniu 28 listopada 2023 roku dokonano odbioru częściowego etapu I – budowa kanalizacji deszczowej . Wykonawca przekazał kosztorys powykonawczy stan na dzień 28 listopada 2023 r. 15. W dniu 08.11.2024 roku dokonano odbioru ostatecznego całości inwestycji	
3.	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 z ww. wykonawcą.	100%

		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. W dniu 31.05.2024 Wykonawca zgłosił gotowość przedmiotu umowy do odbioru W dniu 21.06.2024 roku dokonano odbioru ostatecznego przedmiotowej inwestycji.	
4.	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. W dniu 18.10.2023 r podpisano umowę Nr DT.26.17.2023 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. Ogólna wartość zadania: 2 735 862,56 zł 6. Wartość dofinansowania: 1 641 517,53 zł	100%

		7. W dniu 18 kwietnia 2024 roku dokonano odbioru ostatecznego przedmiotowego zadania.	
5.	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. Środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Hajnowskiego na realizację tego zadania: 150 000,00 zł 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej sprawie znak DT.26.15.2024 prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych - właściwych dla postępowań poniżej progu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostało unieważnione w dniu 20.11.2024 roku, ze względu na fakt, że koszt realizacji zadania przedstawiony w jedynej złożonej ofercie znacząco przewyższał środki którymi dysponował Zamawiający 4. Kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w tej samej sprawie zostało opublikowane w dniu 24.12.2024 roku.	0%
6.	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 MAKSUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano umowę 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. Wartość zadania łącznie 4 073 636,39 zł 5. Wartość dofinansowania: 3 992 163,66 zł 6. W dniu 30 kwietnia 2024 roku dokonano odbioru ostatecznego przedmiotowej inwestycji	100%
7.	Przebudowa chodników na odcinkach DP nr 1780B ul. Długiej w Czeremse	1. W dniu 27 października 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 14 listopada 2023 r. 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano dnia 4 grudnia 2023 r. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka	100%

		3. 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. Wartość tablicy informacyjnej: 492,00 zł 4. W dniu 8 lutego 2024 roku przekazano Wykonawcy teren budowy 5. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania: 788 892,79 zł 6. W dniu 31.07.2024 roku Wykonawca zgłosił gotowość przedmiotu umowy do obioru. W dniu 13.08.2024 roku dokonano ostatecznego odbioru inwestycji	
8.	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: Przedsiębiorstwa Drogowego 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: 492,00 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. W dniu 09.04.2024 roku dokonano odbioru ostatecznego robót budowlanych	100%
9.	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. W ramach zadania przewidziano wykonanie remontu odcinków dróg metodą nakładki asfaltowej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 2 kwietnia 2024 roku podpisano umowę nr DT.26.10.2024 na roboty budowlane. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o.. 3. W dniu 27.09.2024 roku podpisano aneks do umowy DT.26.10.2024 dotyczący rozszerzenia zakresu robót o kolejne odcinki dróg. 4. Wartość wykonania przedmiotowego zadania : 22 879 317,15 zł brutto, w tym 21 735 304,45 zł wynosi dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 5. W dniu 05.11.2024 roku dokonano odbioru ostatecznego robót.	100%

10.	Remont dróg powiatowych – Powiat Hajnowski	1. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania przewidziano wykonanie remontu odcinków dróg metodą nakładki asfaltowej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 2 kwietnia 2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. , 3. Wartość umowy DT.26.8.2024 : 8 210 935,97 zł 4. Wartość dofinansowania: 7 787 251,67 zł 5. W dniu 09.10.2024 roku dokonano odbioru ostatecznego robót.	100%
11.	Przebudowa ulicy Górnej w Hajnówce (w pasie kolejowym linii nr 52).	1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca robót budowlanych. Wyboru dokonano 23.10.2024 r 2. W dniu 29.10.2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Drogowym Kalinowscy Sp. z o.o. ul. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka REGON 200340818 3. W dniu 04.11.2024 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Instytutem Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3 15-836 Białystok, NIP 8441495503, REGON 791005306 nad przedmiotową inwestycją. 4. Dokonano zakupu tablicy informacyjnej 5. Wartość całej inwestycji tj. robót budowlanych, pełnienia nadzoru oraz tablicy informacyjnej :941 828,13 zł brutto 6. Wartość dofinansowania zadania z środków RFRD: 560 137,87 7. Obecnie trwają przygotowania do przekazania placu budowy Wykonawcy robót: jesteśmy na etapie uzyskania zezwolenia od PKP na wejście w teren budowy.	20%