



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 24 kwietnia 2026 r.

Poz. 1785

### UCHWAŁA NR 74/171/2026 ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 25 marca 2026 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2025 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) i art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2025 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*

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2025 r. poz.39, poz.1844 i poz. 1846

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 74/171/2026  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 25 marca 2026 r.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2025 rok.**

Budżet na 2025 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr X/45/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 104.492.411,74 zł, po stronie wydatków w wysokości 102.657.230,74 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.835.181 zł zaplanowano przeznaczyć na planowaną spłatę kredytów w kwocie 1.035.181 zł i planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 800.000 zł.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 75.622.334,07 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 470.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 13.373.557 zł,
- subwencje – 15.026.520,67 zł.

W ciągu 2025 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne o 12.304.095,41 zł.
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 2.217.734,81 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 4.594.274,97 zł,
- subwencji, tj. rezerwy na uzupełnienie dochodów jst o 600.938 zł.

Zmian w budżecie powiatu w 2025 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 33/70/2025 Zarządu Powiatu z dnia 23 stycznia 2025 r., Uchwałą nr 34/74/2025 Zarządu Powiatu z dnia z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XI/62/2025 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2025 r., Uchwałą Nr 39/89/2025 Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2025 r., Uchwałą Nr 40/94/2025 Zarządu Powiatu z 15 kwietnia 2025 r., Uchwałą XII/70/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego z 24 kwietnia 2025 r., Uchwałą XIII/75/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego z 14 maja 2025 r., Uchwałą Nr 44/100/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 maja 2025 r., Uchwałą Nr 45/102/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 9 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XIV/81/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr 49/108/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z 16 lipca 2025 r., Uchwałą Nr

50/110/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 lipca 2025 r., Uchwałą Nr 51/112/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 5 sierpnia 2025 r., Uchwałą Nr XV/88/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 sierpnia 2025 r., Uchwałą Nr XVI/92/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 8 września 2025 r., Uchwałą Nr 55/117/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 16 września 2025 r., Uchwałą Nr 57/121/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 września 2025 r., Uchwałą Nr 58/124/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 15 października 2025 r., Uchwałą Nr XVII/94/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 października 2025 r., Uchwałą Nr 62/128/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 13 listopada 2025 r., Uchwałą Nr 63/136/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 listopada 2025 r., Uchwałą Nr 64/139/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2 grudnia 2025 r., Uchwałą Nr 66/147/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 15 grudnia 2025 r., Uchwałą Nr XVIII/105/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r., Uchwałą Nr 68/153/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 grudnia 2025 r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w 2025 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2025 roku po stronie dochodów wyniósł 124.209.454,93 zł (w tym dochody majątkowe – 40.236.093,52 zł), zaś po stronie wydatków 123.116.107,43 zł (w tym wydatki majątkowe – 42.514.137,59 zł). Planowana nadwyżka budżetowa to 1.093.347,50 zł. `

## **A. Dochody powiatu**

**Wykonanie budżetu** na koniec grudnia 2025 roku po stronie **dochodów** wynosi **124.220.614,76 zł** co stanowi 100% zaplanowanych dochodów na ten rok, w tym dochody **bieżące 85.489.245,90 zł** i **majątkowe 38.731.368,86 zł**.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### ***I. Dochody własne powiatu.***

Dochody własne ogółem wyniosły 88.132.586,34 zł, co stanowi ponad 100% planowanych dochodów własnych na rok 2025. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody dotyczące scaleń wyniosły 32.130.231,20 zł, w tym:

- dochody bieżące 414.701,66 zł, tj.:

- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Eliaszuki Gm. Narewka – 166.159,47 zł,
  - Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka Gm. Narew” – 5.891,70 zł,
  - Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” – 139.368,30 zł,
  - Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna Gm. Narew” – 103.282,19 zł.
- dochody majątkowe 31.715.529,54 zł, tj.:
- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Eliaszuki Gm. Narewka – 15.295.065,30 zł,
  - Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka Gm. Narew” – 210.391,93 zł,
  - Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” – 14.876.422,29 zł,
  - Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna Gm. Narew” – 1.333.650,02 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody ogółem wyniosły 4.426.077,03 zł, w tym:

***Rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy*** – 212.326,67 zł, tj.:

- §2170 środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych jako dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 125.396,40 zł,
- pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie linii autobusowych – 86.930,27 (Miasto Kleszczele 26.475,16 zł, Gmina Dubicze Cerkiewne 31.269,89 zł, Gmina Czeremcha 14.592,61 zł, Gmina Hajnówka 14.592,61 zł).

***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*** – 4.213.260,36 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 727.911,74 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 144 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń i placu – 21.424,44 zł,

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe – 1.438.421 zł
- sprzedaż drzew – 54.950 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat – 503,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 62.450 zł
- różne dochody – 34.991,11 zł (refundacja wynagrodzeń przez PUP – 27.575,71 zł, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek – 742,55 zł, wypłata z ubezpieczenia za szkody – 6.672,85 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 250.606,35 zł na remont drogi powiatowej nr 1611B Czyże- Podrzeczany,
- pomoc finansowa jst na dofinansowanie remontów – 125.167,87 zł z Gminy Czyże na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1611B Czyże- Podrzeczany,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z PKP – 381.690,25 zł droga nr 2323B ul. Górna (pas kolejowy),
- pomoc finansowa jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1.115.000 zł, w tym:
  - Gmina Dubicze Cerkiewne 200.000 zł,
  - Gmina Narew 365.000 zł,
  - Urząd Marszałkowski, pomoc finansowa w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - 550.000 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** - rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – 490 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - dochody uzyskano w łącznej kwocie 593.395,53 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 – 451.790,26 zł,
- opłata za trwałe 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 – 381,90 zł,
- dochody z najmu – 67.578,40 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 38.575 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.968,08 zł,
- odsetki z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości – 5.058,48 zł

- pozostałe dochody – 10.528,96 zł (wpłata za postanowienie o przekwalifikowaniu gruntów),
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 465,91 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dochody ogółem wyniosły 872.481,52 zł, w tym:

**Rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii** – 872.409 zł, tj.:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 32 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne – 868.431,56 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 85,81 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu wkładu z projektu Udostępnianie rejestrów geodezyjnych – 3.859,63 zł.

**Rozdział 71015 nadzór budowlany** – 72,52 zł stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W 2025 roku dochody ogółem wyniosły 932.792,69 zł, w tym:

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe** – 32.706,94 zł, w tym:

- wpływy z lat ubiegłych są to środki z biura rzeczy znalezionych – 9.773,93 zł,
- wpłata z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 15.952,78 zł,
- pozostałe dochody – 6.980,23 zł (kserokopie dokumentów 142,70 zł, wynagrodzenie płatnika składek i podatku 1.806,12 zł, wpływy z rozliczeń z kół łowieckich 5.031,41 zł).

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 40.930,92 zł, w tym:

- dzierżawa nieruchomości (Centrum Turystyki) – 109,88 zł,
- pozostałe dochody – 37.137,14 (sponsoring Nordic Walking 13.000 zł, wpłata za promocję Województwa na obchodach jubileuszu 12.000 zł, wpłaty komornicze z tytułu niewywiązania się z umowy przez wykonawcę 12.137,14 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – wpłata z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazd dzieci do Niemiec 3.683,90 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** – 859.154,83 zł, w tym:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 559.216,05 zł,
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu (§0420) – 1.232 zł,

- kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu – 46.195,79 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 15.790,50 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 1232,20 zł
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 102.007,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 57.017,95 zł, tj: dzienniki budowy – 4.002 zł, karty wędkarskie - 680 zł, usunięcie i holowanie pojazdów – 50.585,95 zł, sprzedaż samochodów z przetargów – 1.750 zł,
- odsetki od kar za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu – 2.698,18 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 39.647,31 tj. zwrot środków z proj. Cyfrowy Powiat 39.393,30 zł, zwrot zaliczki komorniczej 254,01 zł,
- pozostałe dochody 6.933,32 tj. zwrot składki za ubezpieczenie – 1.767,32 zł, wpłaty za złomowanie – 5.166 zł,
- dotacja celowa z gmin na podstawie porozumień na komisje urbanistyczne – 12.877,04 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej – 14.307,49 zł środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Dziedzictwo kulinarne i kulturowe Podlasia”.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody wyniosły 24.288,08 zł i dotyczyły uzyskanych przez KP PSP dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 204 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot nadpłaty za energię elektryczną, zwroty związane z ustawą mieszkaniową dla funkcjonariuszy).

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

**Rozdział 75622 Udział w podatku dochodowym budżetu państwa – 40.483.143,30 zł**, w tym:

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2025 roku wyniosły 35.040.740,49 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2025 roku wyniosły 5.442.402,81 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 – 484.594,53 zł, w tym:

- dodatkowe zadania oświatowe – 480.744 zł,
- powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności – 2.160 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki – 1.690,53 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W 2025 roku dochody ogółem wyniosły 397.947,68 zł, przedstawiały się następująco:

#### ***Rozdział 80115 Technika***

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych to 9.928,43 zł, w tym:

- dochody z najmu – 7.868,43 zł,
- duplikaty legitymacji, świadectw – 582 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 1.478 zł.

#### ***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Dochody uzyskane w I Liceum Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 6.253 zł w tym:

- duplikaty świadectw i legitymacji – 170 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 683 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 5.400 zł,

Dochody uzyskane w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 14.229,57 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 13.030,57 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji – 143 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 1.056 zł.

#### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

W 2025 roku dochody ogółem wyniosły 367.536,68 zł, w tym:

- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) §0830, §0840 – 6.227,96 zł,
- dochody z dodatnich różnic kursowych z projektów rozliczanych w EURO – 216,32 zł
- wpływ na projekt pn. „Zawodowiec” realizowany przez ZSZ §2057 – 23.740 zł,
- projekt „Erasmus +” realizowany przez ZSZ w 2024/2025 §2707 – 52.575,24 zł,
- projekt „Erasmus +” realizowany przez ZSZ w 2025/2026 §2707 – 284.777,16 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody ogółem wyniosły 7.200,01 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych 0,01 zł
- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Czyże (stypendia pielęgniarские) – 900 zł,
- zwrot stypendium z powodu rezygnacji – 6.300 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody z pomocy społecznej wyniosły 5.280.059,46 zł, w tym:

#### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży w 2025 roku wyniosły 5.275.363,63 zł, w tym:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 5.237.774,94 zł,
- wynajem – 29.194,93 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 7.325,46 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku z tytułu terminowych wpłat – 1.068,30 zł.

***Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*** – środki 3.337,76 zł dotyczą odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione*** – środki w kwocie 1.358,07 opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody ogółem wyniosły 328.822,85 zł, w tym:

#### ***Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności***

- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (karty parkingowe) – 631,05 zł.

***Rozdział 85322 Fundusz Pracy*** – środki w kwocie 51.292,80 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 59.546 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 217.353 zł, w tym:

- wpłaty za oświadczenia o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom – 1.800 zł,
- wpływy z różnych dochodów, prowizja płatnika – 50 zł.

Ponadto Powiat otrzymał w §2690 215.503 zł środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Hajnówce.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody z edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 54.235,77 zł, w tym:

**Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** – 2.879,78 zł, w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 1.843,78 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku i różnych opłat – 1.036 zł.

**Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – 5.688,53 zł, w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 5358,53 zł,
- prowizja płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku – 330 zł.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność** – 45.667,46 zł, w tym:

- środki otrzymane na program Poznaj Podlasie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 9.500 zł,
- refundacja projektu UE FERS pn. „Aktywni w edukacji ponadnarodowej” w SOSzW– 36.167,46 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

W 2025 roku dochody ogółem wyniosły 1.617.385,28 zł, w tym:

***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 777.771,12 zł, tj.:***

Wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej §0680 – 3.029 zł

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej §0830 wyniosły ogółem 774.742,12 zł, w tym:

- Miasto Białystok – 12.024 zł,
- Miasto Szczecin – 16.357,91 zł,
- Miasto Hajnówka – 459.161,26 zł,
- Miasto Poznań – 18.204,00 zł,
- Gmina Czeremcha – 52.189,85 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 15.575,23 zł,
- Gmina Narew – 6.765,23 zł,
- Gmina Narewka – 12.768,60 zł,
- Gmina Hajnówka – 4.523,90 zł,
- Powiat Białostocki – 15.685,20 zł,
- Powiat Siemiatycki – 89.355,84 zł,
- Powiat Sokólski – 32.641,96 zł,
- Powiat Łęczycki – 26.598,20 zł
- Powiat Rycki – 12.890,94 zł.

***Rozdział 85510 Działalność placówek szkolno-wychowawczych – 839.614,16 zł, w tym:***

Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu darowizn wyniosły 15.950,35 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosła ogółem 823.663,81 zł. Środki przekazały następujące samorzędy:

- Miasto Hajnówka – 259.505,77 zł,
- Gmina Białowieża – 69.762,76 zł,
- Powiat Ostrowski – 122.057,91 zł,
- Powiat Miński – 297.600,37 zł,
- Powiat Turecki – 74.737,00 zł.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Otrzymane dochody wyniosły 106.582,75 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) – 106.509,10 zł oraz wpływy z udostępniania informacji o środowisku – 73,65 zł.***

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich 0,18 zł.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – 393.348,48 zł, w tym:

- wpłata wkładów własnych na program odbudowy zabytków – 5.870 zł,  
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład program odbudowy zabytków 387.478,48 zł, w tym:

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku cerkwi prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi – 140.000 zł,
- Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym drewnianym Wiatraku holenderskim w Koryciskach – 100.000 zł,
- Remont cerkwi pw. Świętych Braci Machabeuszów na Krynocze – 147.478,48 zł.

## **II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.**

W 2025 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość **2.515.267,90 zł**, co stanowi 94% planu.

Dotacje te dotyczą:

**Dział 752 Obrona narodowa** – 887.858 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżet państwa na realizację przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce bieżących zadań własnych w ramach ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie 35.999 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie 763.398 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce – 88.461 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – 199.564,87 zł, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 92.360 zł, środki z Departamentu budżetowego MON na zakup mundurów do klasy wojskowej,
- środki na program „Za życiem” – 107.204,87 zł, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – 1.187.354,34 zł, w tym:

- finansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 476.700 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:
  - 610.935,86 zł (roz. 85202 pracownicy DPS)
  - 97.581,28 zł (roz. 85218 pracownicy PCPR).
- dodatek na pracownika socjalnego w PCPR – 2.137,20 zł.

***Dział 855 Rodzina*** – 240.490,69 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 roz. 85508 – 69.839,09 zł,
- pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych roz.85510 – 170.651,60 zł.

### ***III. Dotacje celowe na zadania zlecone.***

W 2025 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę **17.945.301,85 zł**, co stanowi 100% 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) – 170.000 zł,
- rozdział 02001 finansowanie gospodarki leśnej – 6.014 zł,
- rozdział 60003 finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 21.242,33 zł,
- rozdział 70005 finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 277.402,30 zł,
- rozdział 71012 finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 502.700 zł,

- rozdział 71015 finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 679.161,46 zł,
- rozdział 75011 finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 98.000 zł,
- rozdział 75224 finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem kwalifikacji wojskowej – 47.000 zł,
- rozdział 75295 pozostała działalność w ramach obrony narodowej dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadań zleconych w ramach ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie 2.522.680,63 zł,
- rozdział 75411 finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 9.792.332,74 zł,
- rozdział 75515 nieodpłatna pomoc prawna – 144.310,76 zł,
- rozdział 75814 zwrot środków z rozliczeń zadań zleconych z lat poprzednich – 8.021,15 zł,
- rozdział 80153 zakup podręczników i pomocy naukowych – 14.000,97 zł,
- rozdział 85203 finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 2 719.601,84 zł, w tym działalność bieżąca 2.227.152,84 zł i dochody majątkowe 492.449 zł,
- rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 24.100 zł,
- rozdział 85231 pomoc dla cudzoziemców – 57.051,60 zł,
- rozdział 85295 dotacja celowa na opłacenie licencji za program teleinformatyczny do sprawozdawczości – 4.316,07 zł,
- rozdział 85321 finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 837.500 zł,
- rozdział 85395 pozostałe zadania (Karta Polaka) – 19.866 zł.

## ***IV. Subwencje***

W 2025 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 13.086.907,23 zł, co stanowi 100% planu. Ponadto Powiat otrzymał rezerwę na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 2.540.551,44 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2025 rok zawiera tabela Nr 1.

## **B. Wydatki powiatu.**

Realizacja budżetu w 2025 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne **wydatki** wyniosły **116.078.739,34** zł co stanowi 94 % planowanych wydatków, w tym wydatki **bieżące** **76.267.395,96** zł i wydatki **majątkowe** **39.811.343,38** zł.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 57.433.893,90 zł;
- udzielono dotacji celowych na zadania bieżące jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 1.496.246,42 zł;
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 17.337.255,64 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.227.082,45 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.451.040,52 zł,
  - obsługa długu – 976.032,77 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – 683.099,90 zł
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 39.811.343,38 zł, w tym:
  - udzielono dotacji jednostkom realizującym zadania powiatowe – 393.348,49 zł.

Na zadania **własne** powiatu **realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych** wydatkowano 1.727.258,99 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 999.037,20 zł,
- Ochrona zdrowia – 30.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 18.000 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 136.873,30 zł,

- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 493.348,49 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 50.000 zł.

Na zadanie **zlecone** realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 71.050,56 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez inne jednostki ze sfery finansów publicznych wydatkowano 96.285,36 zł, w tym na:

- drogi publiczne wojewódzkie – 20.000 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 31.285,36 zł,
- biblioteki – 20.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – 20.000 zł.

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

## Inwestycje

W 2025 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 39.811.343,38 zł, w szczególności:

- **Starostwo Powiatowe** – 33.770.750,56 zł, w tym:
  - scalenia gruntów – 31.715.529,54 zł,
  - zwrot dotacji – 620.248,52 zł
  - zakupy inwestycyjne, tj. komputery – 94.710 zł,
  - montaż systemu klimatyzacji na parterze SP – 72.939 zł,
  - Strzelnica wirtualna przy I LO – 110.577 zł,
  - zakup koparko-ładowarki w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna – 713.400 zł,
  - zakup namiotu pneumatycznego w ramach programu Tarcza wschód – 49.998 zł,
  - zwrot dotacji z lat poprzednich SP ZOZ – 0,01 zł,
  - Zabytki – 393.348,49 zł.
- **Dom Pomocy Społecznej** – 30.824,78 zł (zakup suszarki bębnowej),
- **I Liceum Ogólnokształcące** – 90.036 zł (instalacja pompowo-hydroforowa do podnoszenia ciśnienia),
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** – 2.218.398,50 zł, zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna, w tym:
  - wentylator oddymiający – 26.500 zł,
  - bezdotykowy tester prądu – 15.000 zł,
  - ładowarka teleskopowa – 735.768,66 zł,
  - narzędzia hydrauliczne – 157.440 zł
  - pojazd UTV z przyczepą – 172.309,89 zł,
  - samochód pickup – 447.720 zł
  - łódź ratownicza – 245.508 zł,

- platforma do transportu sprzętu – 159.753,45 zł,
  - namioty pneumatyczne – 108.400 zł,
  - urządzenie gaśniczo-tnące – 149.998,50 zł.
- **Powiatowy Urząd Pracy** – 71.708,89 zł (przebudowa stropu),
- **Środowiskowy Dom Samopomocy** – 524.444,25 zł (przebudowa pomieszczeń budynku ŚDS),
- **Zespół Szkół Zawodowych** – 141.450 zł (dokumentacja na modernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce),
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – wydatki inwestycyjne 2.527.898,34 zł, w tym:
- przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna w Hajnówce (przejazd kolejowy) – 941.277,18 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1676B na odcinku Rutka-Grabowiec – 275.248,54 zł,
  - dokumentacja drogi powiatowej nr 1626B na odcinku od DP nr 1619B w kierunku wsi Koweła – 22.950 zł
  - Inwestycje na drogach powiatowych na terenie Gminy Narew na kwotę 1.288.422,62, tj.:
    - przebudowa drogi powiatowej nr 1633B Hożna-Narew,
    - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trześcianka-Soce Dawidowicze,
    - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Koźliki-Stupniki do granicy z Powiatem Bielsk Podlaski.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w ZDP 435.832,06 zł, w tym:

- Samochód ciężarowy IVECO z osprzętem – 200.000 zł,
- Samochód osobowy – 126.700 zł,
- Pług odśnieżny – 49.882,06 zł,
- Samochód ciężarowy – 30.000 zł,
- Malowarka drogowa – 29.250 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 2025 nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 16.266.246,43 zł na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**Zwiększenie** planu wydatków o kwotę 16.874.962,80 zł dotyczyło następujących projektów:

- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna Gm. Narew” – 384.932,21 zł.
- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliazuki Gm. Narewka” – 8.321.224,77 zł,
- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” – 7.787.790,59 zł,
- Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Leśnych – 262.016,23 zł,
- ERASMUS + (2024/2025, realizuje ZSZ) – 9.420 zł,
- ERASMUS + (2025/2026, realizuje ZSZ) – 30.000 zł,
- Rowerowe regiony – 55.839 zł,
- Projekt „Zawodowiec” (realizuje ZSZ) – 23.740 zł.

**Zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 608.716,37 zł dotyczyło następujących projektów:

- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka Gm. Narew” – 46.716,37 zł,
- Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Ochrymy i inne Gm. Narew” – 562.000 zł.

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

W roku 2025 były realizowane programy wieloletnie. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka Gm. Narew” – 100%,
- „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna Gm. Narew” – 100%,
- „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliazuki Gm. Narewka” – 100%,
- „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” – 100%,
- „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Ochrymy i inne Gm. Narew” – 0%, nie zakwalifikowany do dofinansowania.
- „Erasmus +” 2024/2025 ZSZ – 100%,
- „Rowerowe regiony” – 2%,
- „Erasmus +” 2025/2026 ZSZ – 5%,
- „Opracowanie i weryfikacja integracji zasobów pzgik – skanowanie materiałów” – 1%,

- Droga Nr 2323B ul. Górna (pas kolejowy) – 100%,
- Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1626B do drogi powiatowej 1619B w kierunku wsi Koweła – 100%,
- Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul. Lipowa w Hajnówce - 30%,
- Zabytki – 81,39%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2025 rok przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

**C** Rok 2025 zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 8.141.875,42 zł (planowana nadwyżka na 2025 r. – 1.093.347,50 zł).

Na koniec 2025 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 3.765.212,60 zł

w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 741.887,50 zł,
- wolne środki – 3.023.325,10 zł.

2) Rozchody wyniosły ogółem 1.835.235 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 1.035.235 zł,
- wykup obligacji – 800.000 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2025 roku wyniósł ogółem 14.114.984 zł (w tym obligacje – 7.100.000 zł).

**D** Na koniec 2025 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 679.843,48 zł.

Na koniec 2025 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 0 zł.

W 2025 roku na podstawie §2 pkt 2 i §3 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XII/72/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, dokonano Uchwałą nr 65/140/2025 Zarządu Powiatu Hajnowskiego umorzenia kwoty należności w wysokości 16.121 zł należną Zespołowi Szkół Zawodowych od Spółdzielni Socjalnej „Rajski Kęs” z siedzibą w Rajsku. Podstawą prawną powstałej

należności był wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 9 sierpnia 2013 roku (sygn. akt. I C 584/13).

Decyzją Starosty dokonano umorzenia wierzytelności czterem osobom fizycznym na łączną kwotę 11.792,67 zł. Należności dotyczyły kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wraz z należnościami ubocznymi oraz naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu. Ponadto Decyzją Starosty dokonano rozłożenia na raty należności osobom fizycznym na kwotę 3.468,90 zł.

W 2025 r. udzielono poręczenia dla SP ZOZ w Hajnówce w kwocie 2.070.000 zł w celu spełnienia kryterium sytuacja finansowa, jako zabezpieczenie środków na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w tym podatku VAT, do aplikowania w projekcie „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowie w trybie konkurencyjnym”.

## **E Środki pozabudżetowe.**

### **1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W roku 2025 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 2.546.426,26 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 13.151,74 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a ust. 1 pkt 7a ustawy – z tej formy pomocy skorzystało 149 osób na kwotę 261.784 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – z dofinansowania skorzystały 3 organizacje na kwotę 29.492 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 746 osób na kwotę 788.701,47 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – z dofinansowania skorzystało 8 osób na kwotę 11.839 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 209.598,05 zł dla 67 osób,

- dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 1.231.860 zł.

## **2) Fundusz Pracy.**

W roku 2025 wydatki funduszu wyniosły 9.104.771,91 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 3.319.179,19 zł, co stanowi 36,5% ogółu wydatków,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – 5.135.577,52 zł, co stanowi 56,4% 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) - 298.833,78 zł, co stanowi 3,3% ogółu wydatków,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy obejmujący szkolenie pracowników i pracodawców, promocję wśród pracodawców – 351.181,42 zł, co stanowi 3,8 % ogółu wydatków.

Tabela Nr 1

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2025 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:			
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>I. Dochody własne</b>	<b>87 926 429,48</b>	<b>88 132 586,34</b>	<b>53 043 923,98</b>	<b>811 961,52</b>	<b>240 182,67</b>	<b>35 088 662,36</b>	<b>31 715 529,54</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>33 599 698,27</b>	<b>1 450 389,08</b>	-	100
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 130 231,20</b>	<b>32 130 231,20</b>	<b>414 701,66</b>	<b>414 701,66</b>	-	<b>31 715 529,54</b>	<b>31 715 529,54</b>		<b>31 715 529,54</b>			100
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	<b>32 130 231,20</b>	<b>32 130 231,20</b>	<b>414 701,66</b>	<b>414 701,66</b>	-	<b>31 715 529,54</b>	<b>31 715 529,54</b>	-	<b>31 715 529,54</b>			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 ustawy	263 874,58	263 874,58	263 874,58	263 874,58								100
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	150 827,08	150 827,08	150 827,08	150 827,08								100
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	20 180 591,39	20 180 591,39				20 180 591,39	20 180 591,39		20 180 591,39			100
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	11 534 938,15	11 534 938,15				11 534 938,15	11 534 938,15		11 534 938,15			100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 084 153,33</b>	<b>4 426 077,03</b>	<b>1 490 965,78</b>	-	<b>212 098,14</b>	<b>2 935 111,25</b>	-	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 496 690,25</b>	<b>1 438 421,00</b>		108
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>216 583,60</b>	<b>212 326,67</b>	<b>212 326,67</b>	-	<b>86 930,27</b>							98
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	125 876,40	125 396,40	125 396,40									100
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	90 707,20	86 930,27	86 930,27		86 930,27							96
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 867 569,73</b>	<b>4 213 260,36</b>	<b>1 278 149,11</b>	-	<b>125 167,87</b>	<b>2 935 111,25</b>	-	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 496 690,25</b>	<b>1 438 421</b>	-	109
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (w tym zajęcie pasa drogowego)	792 599	727 911,74	727 911,74									92
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	48	144,00	144,00									300
		0750	dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst	20 679	21 424,44	21 424,44									104
		0800	wpływy z tyt. odškodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	971 375	1 438 421,00	-			1 438 421,00			1 438 421,00			148











		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych powiatu	948 991,29	851 859,00			851 859,00			851 859,00			90	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 360,00</b>	<b>199 564,87</b>	<b>199 564,87</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99</b>	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>92 360</b>	<b>92 360,00</b>	<b>92 360,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	92 360	92 360,00	92 360,00								100	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 204,87</b>	<b>107 204,87</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>97</b>	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	110 000	107 204,87	107 204,87								97	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 258 170,00</b>	<b>1 187 354,34</b>	<b>1 187 354,34</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>94</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 155 510,00</b>	<b>1 087 635,86</b>	<b>1 087 635,86</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>94</b>	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 155 510,00	1 087 635,86	1 087 635,86								94	
	<b>85218</b>		<b>Powiat. Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>102 660,00</b>	<b>99 718,48</b>	<b>99 718,48</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>97</b>	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	102 660,00	99 718,48	99 718,48								97	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>241 964,78</b>	<b>240 490,69</b>	<b>240 490,69</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99</b>	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 391,03</b>	<b>69 839,09</b>	<b>69 839,09</b>	-	-	-	-	-	-	-	99	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	70 391,03	69 839,09	69 839,09								99	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>171 573,75</b>	<b>170 651,60</b>	<b>170 651,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	99	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	171 573,75	170 651,60	170 651,60								99	
			<b>III Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>17 967 831,97</b>	<b>17 945 301,85</b>	<b>15 154 454,35</b>	-	-	<b>2 790 847,50</b>	-	-	<b>2 790 847,50</b>	-	<b>17 945 301,85</b>	<b>100</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>170 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>170 000,00</b>	<b>100</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	170 000	170 000,00	170 000,00							170 000,00	100	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 014</b>	<b>6 014,00</b>	<b>6 014</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 014</b>	<b>100</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 014,00</b>	<b>6 014,00</b>	<b>6 014</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 014</b>	<b>100</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 014,00	6 014,00	6 014,00							6 014,00	100	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 375,00</b>	<b>21 242,33</b>	<b>21 242,33</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>21 242,33</b>	<b>91</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 375,00</b>	<b>21 242,33</b>	<b>21 242,33</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>21 242,33</b>	<b>91</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	23 375,00	21 242,33	21 242,33							21 242,33	91	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 680,22</b>	<b>277 402,30</b>	<b>277 402,30</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>277 402,30</b>	<b>100</b>

70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>277 680,22</b>	<b>277 402,30</b>	<b>277 402,30</b>	-	-	-	-	-	-	<b>277 402,30</b>	<b>100</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	277 680,22	277 402,30	277 402,30							277 402,30	100
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 181 861,46</b>	<b>1 181 861,46</b>	<b>1 101 861,46</b>	-	-	<b>80 000,00</b>	-	-	<b>80 000,00</b>	<b>1 181 861,46</b>	<b>100</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>502 700</b>	<b>502 700,00</b>	<b>422 700,00</b>	-	-	<b>80 000</b>	-	-	<b>80 000</b>	<b>502 700</b>	<b>200</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	422 700,00	422 700,00	422 700,00							422 700,00	100
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	80 000,00	80 000,00				80 000,00			80 000,00	80 000,00	100
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>679 161,46</b>	<b>679 161,46</b>	<b>679 161,46</b>	-	-	-	-	-	-	<b>679 161,46</b>	<b>100</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	679 161,46	679 161,46	679 161,46							679 161,46	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>98 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>98 000,00</b>	<b>100</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	98 000	98 000,00	98 000,00							98 000,00	100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 578 620</b>	<b>2 569 680,63</b>	<b>351 282,13</b>	-	-	<b>2 218 398,50</b>	-	-	<b>2 218 398,50</b>	<b>2 569 680,63</b>	<b>100</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>							<b>47 000</b>	<b>100</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	47 000	47 000,00	47 000,00							47 000	100
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 531 620</b>	<b>2 522 680,63</b>	<b>304 282,13</b>	-	-	<b>2 218 398,50</b>	-	-	<b>2 218 398,50</b>	<b>2 522 680,63</b>	<b>100</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	313 120	304 282,13	304 282,13							304 282,13	97
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 218 500	2 218 398,50				2 218 398,50			2 218 398,50	2 218 398,50	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>9 793 244</b>	<b>9 792 332,74</b>	<b>9 792 332,74</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9 792 332,74</b>	<b>100</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe państw. straży pożarnej</b>	<b>9 793 244</b>	<b>9 792 332,74</b>	<b>9 792 332,74</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9 792 332,74</b>	<b>100</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 793 244,00	9 792 332,74	9 792 332,74							9 792 332,74	100
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496</b>	<b>144 310,76</b>	<b>144 310,76</b>	-	-	-	-	-	-	<b>144 310,76</b>	<b>99</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>146 496,00</b>	<b>144 310,76</b>	<b>144 310,76</b>	-	-	-	-	-	-	<b>144 310,76</b>	<b>99</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	146 496	144 310,76	144 310,76							144 310,76	99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 021,15</b>	<b>8 021,15</b>	<b>8 021,15</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8 021,15</b>	<b>100</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 021,15</b>	<b>8 021,15</b>	<b>8 021,15</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8 021,15</b>	<b>100</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	8 021,15	8 021,15	8 021,15							8 021,15	100	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 000,97</b>	<b>14 000,97</b>	<b>14 000,97</b>	-	-	-	-	-	-	<b>14 000,97</b>	<b>100</b>	
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	<b>14 000,97</b>	<b>14 000,97</b>	<b>14 000,97</b>	-	-	-	-	-	-	<b>14 000,97</b>	<b>100</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	14 000,97	14 000,97	14 000,97							14 000,97	100	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 813 153,17</b>	<b>2 805 069,51</b>	<b>2 312 620,51</b>	-	-	<b>492 449,00</b>	-	-	<b>492 449,00</b>	<b>2 805 069,51</b>	<b>100</b>	
	<b>85203</b>		<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>2 727 685,50</b>	<b>2 719 601,84</b>	<b>2 227 152,84</b>	-	-	<b>492 449,00</b>	-	-	<b>492 449,00</b>	<b>2 719 601,84</b>	<b>100</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 235 236,50	2 227 152,84	2 227 152,84							2 227 152,84	100	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	492 449	492 449,00			492 449,00			492 449,00		492 449,00	100	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>24 100,00</b>	<b>100</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	24 100	24 100,00	24 100,00							24 100,00	100	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>57 051,60</b>	<b>57 051,60</b>	<b>57 051,60</b>	-	-	-	-	-	-	<b>57 051,60</b>	<b>100</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	57 051,60	57 051,60	57 051,60							57 051,60	100	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 316,07</b>	<b>4 316,07</b>	<b>4 316,07</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4 316,07</b>	<b>100</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 316,07	4 316,07	4 316,07							4 316,07	100	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>857 366,00</b>	<b>857 366,00</b>	<b>857 366,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>857 366,00</b>	<b>100</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>837 500</b>	<b>837 500,00</b>	<b>837 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>837 500,00</b>	<b>100</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	837 500,00	837 500,00	837 500,00							837 500,00	100	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 866</b>	<b>19 866,00</b>	<b>19 866,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>19 866,00</b>	<b>100</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	19 866	19 866,00	19 866,00							19 866,00	100	
			<b>IV Subwencje</b>												
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 627 458,67</b>	<b>15 627 458,67</b>	<b>15 627 458,67</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>	
	<b>75834</b>		<b>Subwencje ogólna dla jst</b>	<b>13 086 907,23</b>	<b>13 086 907,23</b>	<b>13 086 907,23</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 086 907,23	13 086 907,23	13 086 907,23								100	
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst</b>	<b>2 540 551,44</b>	<b>2 540 551,44</b>	<b>2 540 551,44</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 540 551,44	2 540 551,44	2 540 551,44								100	
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>124 209 454,93</b>	<b>124 220 614,76</b>	<b>85 489 245,90</b>	<b>811 961,52</b>	<b>240 182,67</b>	<b>38 731 368,86</b>	<b>31 715 529,54</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>37 242 404,77</b>	<b>1 450 389,08</b>	<b>17 945 301,85</b>	<b>100</b>



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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	190 000,00	168 301,70	168 301,70	168 301,70	0,00	168 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	
600			Transport i łączność	5 004 477,70	4 771 978,46	1 808 248,06	1 788 248,06	9 354,15	1 778 893,91	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 730,40	2 963 730,40	0,00	0,00	21 242,33	95
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 375,00	21 242,33	21 242,33	21 242,33	0,00	21 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,33	91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00	21 242,33	21 242,33	21 242,33	0,00	21 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,33	91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	227 214,62	219 360,32	219 360,32	219 360,32	0,00	219 360,32	0,00	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	5 631,02	5 631,02	5 631,02	5 631,02	0,00	5 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	221 583,60	213 729,30	213 729,30	213 729,30	0,00	213 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 733 888,08	4 511 375,81	1 547 645,41	1 547 645,41	9 354,15	1 538 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 730,40	2 963 730,40	0,00	0,00	0,00	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 354,15	9 354,15	9 354,15	9 354,15	9 354,15	0,00	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	866 851,28	866 806,10	866 806,10	866 806,10	0,00	866 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	501 212,70	501 212,70	501 212,70	501 212,70	0,00	501 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	82 233,00	82 232,68	82 232,68	82 232,68	0,00	82 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	88 039,78	88 039,78	88 039,78	88 039,78	0,00	88 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 497,17	2 527 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 898,34	2 527 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 700,00	435 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 832,06	435 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100
630			Turystyka	55 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	63095		Pozostała działalność	55 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4267	Zakup energii	594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4269	Zakup energii	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	39 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 968,16	642 817,42	642 817,42	642 817,42	214 506,62	428 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 402,30	74



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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
		4260	Zakup energii	24 000,00	18 310,21	18 310,21	18 310,21	0,00	18 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	182 399,58	182 399,58	182 399,58	0,00	182 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	35		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 869,56	1 869,56	1 869,56	0,00	1 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 154,00	5 153,07	5 153,07	5 153,07	0,00	5 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 017,67	4 017,67	4 017,67	0,00	4 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 684,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00	0,00	21 684,00	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	29 346,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	289,24	289,24	289,24	0,00	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	80 000,00	100		
		71015	Nadzór budowlany	679 233,98	679 233,98	679 233,98	678 241,18	622 238,70	56 002,48	0,00	992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 161,46	100		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72,52	72,52	72,52	72,52	0,00	72,52	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	993,00	992,80	992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,80	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 520,00	174 520,00	174 520,00	174 520,00	174 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 520,00	100		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 777,61	326 777,61	326 777,61	326 777,61	326 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 777,61	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 929,00	26 928,91	26 928,91	26 928,91	26 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 928,91	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 117,00	88 117,20	88 117,20	88 117,20	88 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 117,20	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 895,00	5 894,98	5 894,98	5 894,98	5 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,98	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 088,85	15 089,02	15 089,02	15 089,02	0,00	15 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 089,02	100		
		4260	Zakup energii	7 476,00	7 476,18	7 476,18	7 476,18	0,00	7 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,18	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 903,00	7 902,66	7 902,66	7 902,66	0,00	7 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902,66	100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 727,00	1 727,49	1 727,49	1 727,49	0,00	1 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,49	100		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 181,00	11 180,76	11 180,76	11 180,76	0,00	11 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,76	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,00	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 759,00	9 758,85	9 758,85	9 758,85	0,00	9 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758,85	100		



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Zadania zlecone	% wykonania planu				
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									Udzielone dotacje		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		4260	Zakup energii	157 376,00	128 688,77	128 688,77	128 688,77	0,00	128 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82			
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	65 071,98	65 071,98	65 071,98	0,00	65 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 780,00	9 459,00	9 459,00	9 459,00	0,00	9 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80		
		4300	Zakup usług pozostałych	384 644,00	377 209,17	377 209,17	377 209,17	0,00	377 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 893,00	27 299,73	27 299,73	27 299,73	0,00	27 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	27 482,95	27 482,95	27 482,95	0,00	27 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	10 549,41	10 549,41	10 549,41	0,00	10 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72		
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	34 776,97	34 776,97	34 776,97	0,00	34 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 999,00	239 959,17	239 959,17	239 959,17	0,00	239 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	14 345,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00	0,00	14 345,00	0,00	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	38 899,00	22 119,54	22 119,54	22 119,54	0,00	22 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 852,00	17 354,34	17 354,34	17 354,34	0,00	17 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	100		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 788,98	319 064,45	319 064,45	319 064,45	57 778,66	261 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	7 384,80	7 384,80	7 384,80	7 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	227,86	227,86	227,86	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 170,00	50 166,00	50 166,00	50 166,00	50 166,00	0,00	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	97 396,90	82 381,45	82 381,45	82 381,45	0,00	82 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85		
		4260	Zakup energii	60 000,00	24 730,35	24 730,35	24 730,35	0,00	24 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41		
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 992,08	77 490,62	77 490,62	77 490,62	0,00	77 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 181,04	1 181,04	1 181,04	0,00	1 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 932,33	2 932,33	2 932,33	0,00	2 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59		
	75095		Pozostała działalność	849 950,00	757 284,20	757 284,20	757 284,20	0,00	757 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 450,00	385 336,91	385 336,91	385 336,91	0,00	385 336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82		
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00	371 947,29	371 947,29	371 947,29	0,00	371 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97		
752			Obrona narodowa	3 585 976,03	3 479 654,63	3 479 654,63	3 479 654,63	28 130,00	359 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 373,50	3 092 373,50	0,00	0,00	2 569 680,63	97		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	28 130,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	100		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Udzielone dotacje		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 951,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	0,00	7 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 919,00	10 919,00	10 919,00	10 919,00	0,00	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,00	100
	75295		Pozostała działalność	3 538 976,03	3 432 654,63	340 281,13	340 281,13	0,00	340 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 373,50	3 092 373,50	0,00	0,00	2 522 680,63	97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 800,00	289 961,58	289 961,58	289 961,58	0,00	289 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 962,58	97	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 220,00	33 219,55	33 219,55	33 219,55	0,00	33 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 219,55	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 248,74	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 607,29	3 092 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 373,50	3 092 373,50	0,00	0,00	2 218 398,50	97	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 050 415,08	9 833 116,32	9 833 116,32	9 296 090,33	8 398 666,46	897 423,87	0,00	537 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 332,74	98	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 817 328,08	9 816 416,82	9 816 416,82	9 279 390,83	8 398 666,46	880 724,37	0,00	537 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 332,74	100	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 084,08	24 084,08	24 084,08	24 084,08	0,00	24 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	537 026,00	537 025,99	537 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	537 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 025,99	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 214,00	78 213,92	78 213,92	78 213,92	78 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 213,92	100	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 702,00	90 702,23	90 702,23	90 702,23	90 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 702,23	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 021,00	12 021,29	12 021,29	12 021,29	12 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,29	100	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 931 728,00	5 931 728,00	5 931 728,00	5 931 728,00	5 931 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 728,00	100	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	512 335,00	512 335,00	512 335,00	512 335,00	512 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 335,00	100	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	439 187,00	439 186,94	439 186,94	439 186,94	439 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 186,94	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 384,00	37 383,91	37 383,91	37 383,91	37 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 383,91	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 349,00	4 348,69	4 348,69	4 348,69	4 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,69	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	100	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Zadania zlecone	% wykonania planu			
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Udzielone dotacje	
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 261 746,00	1 261 746,48	1 261 746,48	1 261 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 746,48	100	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	514 424,00	514 424,11	514 424,11	514 424,11	0,00	514 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 424,11	100
	4220		Zakup środków żywności	92,00	91,96	91,96	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	100
	4260		Zakup energii	127 740,00	127 740,35	127 740,35	127 740,35	0,00	127 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 740,35	100
	4270		Zakup usług remontowych	21 373,00	21 372,78	21 372,78	21 372,78	0,00	21 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 372,78	100
	4280		Zakup usług zdrowotnych	32 369,00	32 369,00	32 369,00	32 369,00	0,00	32 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 369,00	100
	4300		Zakup usług pozostałych	96 224,00	96 224,36	96 224,36	96 224,36	0,00	96 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 224,36	100
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 931,00	6 930,88	6 930,88	6 930,88	0,00	6 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,88	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 816,00	6 904,79	6 904,79	6 904,79	0,00	6 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,79	88
	4430		Różne opłaty i składki	5 392,00	5 391,96	5 391,96	5 391,96	0,00	5 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,96	100
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,80	100
	4480		Podatek od nieruchomości	38 937,00	38 936,80	38 936,80	38 936,80	0,00	38 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 936,80	100
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	807,00	806,50	806,50	806,50	0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,50	100
	75495		Pozostała działalność	233 087,00	16 699,50	16 699,50	16 699,50	0,00	16 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	3 380,00	3 379,16	3 379,16	3 379,16	0,00	3 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	4300		Zakup usług pozostałych	8 457,00	8 320,34	8 320,34	8 320,34	0,00	8 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	144 310,76	144 310,76	73 260,20	13 331,04	59 929,16	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 310,76	99
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	144 310,76	144 310,76	73 260,20	13 331,04	59 929,16	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 310,76	99
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56	100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 332,00	13 331,04	13 331,04	13 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331,04	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	60







Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Zadania zlecone	% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	376 241,00	374 527,42	374 527,42	374 527,42	362 454,58	12 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,00	51 234,84	51 234,84	51 234,84	51 234,84	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	7 730,00	7 421,38	7 421,38	7 421,38	7 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	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	3 259,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 278,00	1 972,84	1 972,84	1 972,84	0,00	1 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 232,00	241 017,69	241 017,69	241 017,69	241 017,69	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	20 011,00	19 280,67	19 280,67	19 280,67	19 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 691,50	15 691,50	15 691,50	15 691,50	0,00	15 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,97	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,59	138,59	138,59	138,59	0,00	138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,59	100	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 862,38	13 862,38	13 862,38	13 862,38	0,00	13 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,38	100	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690,53	1 690,53	1 690,53	1 690,53	0,00	1 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	80195		Pozostała działalność	1 109 666,26	956 205,51	724 719,51	456 321,27	101 124,73	355 196,54	0,00	0,00	268 398,24	0,00	0,00	231 486,00	231 486,00	0,00	0,00	86	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Zadania zlecone			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Udzielone dotacje		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 502,38	17 502,38	17 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 013,00	14 131,92	14 131,92	14 131,92	14 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,74	1 869,74	1 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,00	1 051,14	1 051,14	1 051,14	1 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,78	185,78	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 014,00	53 854,15	53 854,15	53 854,15	0,00	53 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 747,97	16 747,97	16 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 299,08	47 299,08	47 299,08	0,00	47 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 460,00	243 387,05	243 387,05	243 387,05	0,00	243 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		4307	Zakup usług pozostałych	248 609,32	221 209,32	221 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	221 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 390,26	1 390,26	1 390,26	0,00	1 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	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	30,00	4,94	4,94	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 507,02	82 846,73	82 846,73	82 846,73	82 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 583,05	7 583,05	7 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 486,00	231 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 486,00	231 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
851			Ochrona zdrowia	292 900,01	117 907,16	117 907,15	37 507,15	0,00	37 507,15	30 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	40	
	85111		Szpitala ogólne	148 000,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Udzielone dotacje
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4300	Zakup usług pozostałych	169 212,00	153 608,36	153 608,36	153 608,36	0,00	153 608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 421,00	9 420,61	9 420,61	9 420,61	0,00	9 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,00	1 208,88	1 208,88	1 208,88	0,00	1 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	17 573,00	17 573,00	17 573,00	17 573,00	0,00	17 573,00	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	150 014,00	150 014,00	150 014,00	150 014,00	0,00	150 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 278,00	16 278,00	16 278,00	16 278,00	0,00	16 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	115,28	115,28	115,28	0,00	115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 394,00	5 393,50	5 393,50	5 393,50	0,00	5 393,50	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	1 500,00	1 263,98	1 263,98	1 263,98	1 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 825,00	30 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 824,78	30 824,78	0,00	0,00	0,00	100	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 797 685,50	2 751 597,09	2 227 152,84	2 222 168,36	1 701 061,68	521 106,68	0,00	4 984,48	0,00	0,00	0,00	524 444,25	524 444,25	0,00	0,00	2 719 601,84	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 985,00	4 984,48	4 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,48	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 000,00	1 349 734,00	1 349 734,00	1 349 734,00	1 349 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 734,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 618,00	77 617,84	77 617,84	77 617,84	77 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 617,84	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 552,00	241 473,58	241 473,58	241 473,58	241 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 473,58	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 972,00	30 236,26	30 236,26	30 236,26	30 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 236,26	98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 443,90	169 443,04	169 443,04	169 443,04	0,00	169 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 443,04	100	
		4220	Zakup środków żywności	17 976,00	17 975,97	17 975,97	17 975,97	0,00	17 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975,97	100	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	996,00	996,11	996,11	996,11	0,00	996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,11	100	
		4260	Zakup energii	42 359,00	42 359,05	42 359,05	42 359,05	0,00	42 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 359,05	100	
		4270	Zakup usług remontowych	104 140,00	104 140,00	104 140,00	104 140,00	0,00	104 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 140,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 047,60	126 046,69	126 046,69	126 046,69	0,00	126 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 046,69	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 923,00	1 922,49	1 922,49	1 922,49	0,00	1 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,49	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	3 289,42	3 289,42	3 289,42	0,00	3 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,42	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Udzielone dotacje	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 851,00	4 850,20	4 850,20	4 850,20	0,00	4 850,20	0,00	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	4 664,00	4 663,71	4 663,71	4 663,71	0,00	4 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 704,00	2 703,26	2 703,26	2 703,26	0,00	2 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 829,00	18 828,85	18 828,85	18 828,85	0,00	18 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	141,79	141,79	141,79	0,00	141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	172,00	171,28	171,28	171,28	0,00	171,28	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 602,83	4 602,83	4 602,83	4 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00	12 386,89	12 386,89	12 386,89	0,00	12 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	858,70	858,70	858,70	0,00	858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	1 150,00	1 080,32	1 080,32	1 080,32	0,00	1 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	231,48	231,48	231,48	0,00	231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58
		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	0,00	0,00	0,00	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 491,00	9 616,39	9 616,39	9 616,39	0,00	9 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 051,60	57 051,60	57 051,60	0,00	0,00	0,00	57 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 051,60	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	57 051,60	57 051,60	57 051,60	0,00	0,00	0,00	57 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 051,60	0,00	100
	85295		Pozostała działalność	1 630 242,07	99 039,96	27 331,07	9 331,07	0,00	9 331,07	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 708,89	71 708,89	0,00	0,00	4 316,07	0,00	6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
		4300	Zakup usług pozostałych	34 242,07	6 016,07	6 016,07	6 016,07	0,00	6 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,07	0,00	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 708,89	71 708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 275 363,66	4 275 363,66	4 275 363,66	4 087 027,08	3 629 633,30	457 393,78	168 158,66	20 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 366,00	0,00	100















Wydatki ogółem:	123 116 107,43	116 078 739,34	76 267 395,96	70 660 976,35	57 433 893,90	13 227 082,45	1 496 246,42	2 451 040,52	683 099,90	0,00	976 032,77	39 811 343,38	39 811 343,38	31 715 529,54	393 348,49	17 937 280,70	94
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	----

Tabela Nr 3

## Zestawienie udzielonych dotacji za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60013	Urząd Marszałkowski w Białymstoku – chodnik m. Lewkowo	20 000,00
		<b>Łącznie dział 600</b>	<b>20 000,00</b>
754	75495	Komenda Wojewódzka Policji – Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00
		<b>Łącznie dział 754</b>	<b>5 000,00</b>
755	75515	Stowarzyszenie Sursum Corda – nieodpłatna pomoc prawna (zadanie zlecone)	71 050,56
		<b>Łącznie dział 755</b>	<b>71 050,56</b>
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	642 778,32
	80116	Szkoły Zawodowe	79 780,02
	80120	Liceum Ogólnokształcące	247 104,76
	80122	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	29 374,10
		<b>Łącznie dział 801</b>	<b>999 037,20</b>
851	85195	Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka	2 000,00
		Polski Związek Niewidomych	2 200,00
		Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne w Hajnówce	6 480,00
		Stowarzyszenie LUWIA	1 320,00
		Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza	18 000,00
		<b>Łącznie dział 851</b>	<b>30 000,00</b>
852	85295	Stowarzyszenie Podlaska Otulina Marzeń	18 000,00
		<b>Łącznie dział 852</b>	<b>18 000,00</b>
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Domu Miłosierdzia „Samarytanin” w Hajnówce	136 873,30
		Warsztaty Terapii Zajęciowej - PCPR Białystok Nowa Wola	31 285,36
		<b>Łącznie dział 853</b>	<b>168 158,66</b>
921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	5 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna- orkiestra	40 000,00
		Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów	8 000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej	15 000,00
		Polski Związek Niewidomych	2 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka w Hajnówce	1 500,00
		Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	2 000,00
		Stowarzyszenie Kulturalne A La Longe	2 000,00
		Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej	4 000,00
		Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL	4 000,00
		Stowarzyszenie Nasza Szkoła	3 000,00
		Stowarzyszenie Dawne Podlasie	4 000,00
		Parafia Prawosławna w Dubinach	3 000,00
		Gmina Miejska Hajnówka – Hajnowski Dom Kultury	20 000,00
		Fundacja Oni To My	2 000,00
	Stowarzyszenie Przyjaciele Regionu Nordsee-Treene	4 500,00	
92116	Gmina Miejska Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną	20 000,00	
92120	Parafia Prawosławna w Narwi – wymiana inst. elektrycznej	142 870,00	
	Parafia Prawosławna w Dubinach – remont elewacji	147 478,49	

		Łukasz Iwacik – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego wiatraka w Koryciskach	103 000,00
		<b>Łącznie dział 921</b>	<b>533 348,49</b>
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	10 000,00
		Miejski Klub Sportowy Hajnówka	20 200,00
		Akademia Piłkarska Pasja Hajnówka	10 000,00
		Stowarzyszenie Nasza Szkoła	6 800,00
		Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka	1 000,00
		Fundacja Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość	1 000,00
		Fundacja Fucco	1 000,00
		<b>Łącznie dział 926</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>1 894 594,91</b>

Tabela nr 4

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ORAZ REMONTÓW DRÓG**  
**w 2025 r.**

Lp.	Zadanie inwestycyjne- zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2025 rok oraz planem zamówień publicznych na rok 2025 r	Opis zrealizowanych robót	Stopień realizacji
1.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1626B na odcinku od drogi powiatowej nr 1619B w kierunku wsi Kowela do granicy gminy Hajnówka i gminy Narew.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.07.2022 r wyłoniono Wykonawcę, a w dniu 12.07.2023 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość umowy DT.26.8.2022 wynosiła 45 900,00 zł brutto.</li><li>2. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy oraz przedłożył mapę do celów projektowych, (I etap zadania) – odbiór nastąpił 12.09.2022</li><li>3. 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.</li><li>4. W dniu 05.04.2023 Wykonawca przedłożył Zamawiającemu niekompletną dokumentację techniczną</li><li>5. Ze względu na braki w przedłożonej dokumentacji Zamawiający nie odebrał przedmiotu zamówienia.</li><li>6. Wykonawca sukcesywnie uzupełniał brakujące elementy opracowania w okresie do kwietnia 2025 roku</li><li>7. Odbioru ostatecznego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz gotowego wniosku o wydanie ZRID dokonano w dniu 6 maja 2025 roku. Wynagrodzenie z tytułu wykonania dokumentacji po potrąceniu kar za opóźnienie w realizacji zadania wyniosło 22 950,00 zł.</li><li>8. W dniu 19 maja 2025 roku Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce wystąpił do Starostwa Powiatowego w Hajnówce o wydanie zezwolenia na</li></ol>	<i>100%</i>

		<p>realizację inwestycji drogowej. W dniu 5 sierpnia 2025 roku wydana została decyzja- ZRID dla przedmiotowego zadania.</p> <p>9. W sierpniu 2025 roku został złożony wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie realizacji robót budowlanych ze środków RFRD (w ramach naboru na 2026 r.)</p>	
2.	<p><b>Remont drogi powiatowej Nr 1611B na odcinku Czyże - Podręczany gmina Czyże, Powiat Hajnowski, Województwo Podlaskie. (Umowa DT.26.12.2025 z dnia 14.05.2025 r)</b></p>	<p>1. W dniu 10 kwietnia 2025 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 7 maja 2025 roku. W dniu 14 maja 2025 r podpisano umowę Nr DT.26.12.2024 na roboty budowlane <b>o wartości: 500 671,50 zł brutto</b></p> <p>2. Wartość tablicy informacyjnej dla zadania: <b>541,20 zł brutto</b> (wg. zlecenia DT.26.14.2025)</p> <p>3. Zadanie objęte było dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p> <p>4. Ogólna wartość zadania: <b>501 212,70 zł</b></p> <p>5. Wartość dofinansowania RFRD 2025 : <b>250 606,35 zł</b></p> <p>6. W dniu 10 czerwca 2025 roku został przekazany Wykonawcy teren budowy. W dniu 12 czerwca 2025 Wykonawcą przystąpił do realizacji zadania</p> <p>7. Wszystkie roboty zostały zakończone w przewidzianym w umowie terminie (przed 31.08.2025 r). Wykonawca zgłosił zakończenie prac 14.07.2025 roku.</p> <p>8. Odbioru ostatecznego robót budowlanych dokonano w dniu 23 lipca 2025 roku</p>	100%
3.	<p><b>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</b></p>	<p>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.</p> <p>2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21 maja 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.6.2025. <b>Wartość umowy: 213 220,50 zł brutto</b></p> <p>3. Opracowano wstępną koncepcję przebudowy drogi powiatowej którą uzgodniono w toku konsultacji społecznych odbywających się w lipcu i sierpniu 2025 roku.</p> <p>4. Umowy termin zakończenia realizacji zadania : <b>30 kwietnia 2026 roku.</b></p>	30%
4.	<p><b>Przebudowa ulicy Górnej w Hajnówce (w pasie kolejowym linii nr 52).</b></p>	<p>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.10.2024 roku podpisano umowę (DT.26.22.2024) na roboty budowlane.</p>	100%

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. W dniu 04.11.2024 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru</li> <li>3. Wartość całej inwestycji tj. robót budowlanych, pełnienia nadzoru oraz tablicy informacyjnej: <b>941 828,13 zł brutto</b></li> <li>4. Wartość dofinansowania zadania z środków RFRD: <b>560 137,87 zł.</b></li> <li>5. Prace budowlane zakończono w dniu 30.11.2025 roku.</li> <li>6. Ostatecznego odbioru inwestycji dokonano 11 grudnia 2025 roku</li> </ol>	
5.	<p><b>Przebudowa dróg powiatowych:</b>  <b>A. Droga powiatowa nr 1633B</b>  (Hożna – Potoka) odcinek od skrzyżowania z DP1630B w kierunku miejscowości Hożna do granicy powiatu (Gmina Narew)  <b>B. Droga powiatowa nr 1676B</b>  (Rutka -Grabowiec) odcinek pomiędzy tymi miejscowościami (Gmina Dubicze Cerkiewne)  <b>C. Droga powiatowa nr 1630B</b>  (Trześcianka – Białki – Ogrodniki – Rohozy – Dr. 685) Ogrodniki do skrzyżowania z DP1633 (Gmina Narew)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie polegające na wykonaniu przebudowy dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej ulepszonej (żwirowej) metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową oraz grysami.</li> <li>2. Zadanie realizowane przy użyciu materiałów zakupionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce oraz sił i środków będących w jego posiadaniu.</li> <li>3. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w dniu 7 kwietnia 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.7.2025 z na wykonanie dostaw 150 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU. <b>Wartość umowy: 300 550,50 zł brutto.</b></li> <li>4. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w dniu 8 kwietnia 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.8.2025 z na wykonanie dostaw grysów granitowych następujących frakcji - Grys frakcji 2/4 mm – 220 ton - Grys frakcji 8/11 mm – 300 ton - Grys frakcji 16/22 mm – 440 ton. <b>Wartość umowy: 161 523,60 zł brutto</b></li> <li>5. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w dniu 28 maja 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.10.2025 na wykonanie dostaw kruszywa naturalnego – żwiru o uziarnieniu 0/31,5 mm w ilości 2710 m<sup>3</sup>. <b>Wartość umowy: 179 944,00 zł brutto</b></li> <li>6. Roboty budowlane zostały zakończone w pierwszej połowie <b>października 2025 roku</b></li> </ol>	100%
6.	<p><b>Przebudowa dróg powiatowych:</b>  <b>D. Droga powiatowa nr 1480B</b> – odcinek od skrzyżowania w miejscowości Trześcianka do granicy Powiatu Hajnowskiego (w m. Dawidowicze)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie polegające na wykonaniu przebudowy dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej ulepszonej (żwirowej) metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową oraz grysami.</li> <li>2. Zadanie realizowane przy użyciu materiałów zakupionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce oraz sił i środków będących w jego posiadaniu.</li> <li>3. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w dniu 11 sierpnia 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.17.2025 z przedsiębiorstwem na wykonanie dostaw 160 ton emulsji</li> </ol>	100%

	<p><b>E. Droga powiatowa nr 1605B</b> – odcinek drogi w miejscowości Koźliki</p>	<p>asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU. <b>Wartość umowy: 318 422,40 zł brutto.</b></p> <p>4. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w dniu 6 sierpnia 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.15.2025 z na wykonanie dostaw grysów granitowych następujących frakcji - Grys frakcji 2/4 mm – 403 tony - Grys frakcji 8/11 mm – 483 tony - Grys frakcji 16/22 mm – 806 ton. <b>Wartość umowy: 282 748,22 zł. zł brutto</b></p> <p>5. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w dniu 11 sierpnia 2025 roku podpisano umowę nr DT.26.16.2025 z na wykonanie dostaw kruszywa naturalnego – żwiru o uziarnieniu 0/31,5 mm w ilości 3172 m<sup>3</sup>. <b>Wartość umowy: 259 648,81 zł brutto</b></p> <p>6. Zadanie polegające na przebudowie DP1480B objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości <b>550 000,00 zł na podstawie Umowy nr DIT-I.8031.57.2025</b></p> <p>7. Roboty budowlane zostały zakończone w pierwszej połowie <b>października 2025 roku</b></p>	
7.	<p><b>Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - ETAP II</b></p>	<p>1. Zadanie było objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: <b>Wartość zadania: 7 164 168,95 zł</b> <b>Wartość dofinansowania (RFRD): 3 114 348,19 zł</b> <b>Wkład własny: 4 049 820,76 zł</b></p> <p>2. W dniu <b>25 listopada 2025 roku</b> Zarząd Powiatu Hajnowskiego zrezygnował z realizacji tego zadania z udziałem dofinansowania z RFRD ze względu na brak środków w budżecie na pokrycie wkładu własnego.</p> <p>3. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków majątkowych na 2026 rok.</p>	0%