



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Poz. 3418

### UCHWAŁA NR 126/272/2022 ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) i art. 267 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu Hajnowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wicestarosta**

*Joanna Kojło*

**Członek Zarządu**

*Jarosław Gerasimiuk*

**Starosta Hajnowski**

*Andrzej Skiepmo*

**Członek Zarządu**

*Olga Rygorowicz*

**Członek Zarządu**

*Roman Ostapczuk*

Załącznik do uchwały Nr 126/272/2022  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 marca 2022 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2021 roku.**

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

Na dochody składały się:

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

W ciągu 2021 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

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

Zmniejszenie planu:

- subwencji ogólnej o 374.598 zł.

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

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

#### **A. Dochody powiatu.**

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

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **I. Dochody własne powiatu.**

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

#### ***Rolnictwo i łowiectwo***

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

#### ***Leśnictwo***

Otrzymano środki z:

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

#### ***Przetwórstwo przemysłowe***

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

#### ***Transport i łączność***

Dochody ogółem wyniosły 4.148.823,76 zł.

W tym:

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

W tym:

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

#### ***Turystyka***

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

„Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”- 233.845,38 zł

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

#### ***Gospodarka mieszkaniowa***

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

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 256.964,84 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.048,54 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 58.855,05 zł,
- użytkowanie wieczyste – 1.007,32 zł,
- sprzedaż działki – 13.323,36,
- odsetki za zwłokę – 3.896,95 zł.

#### ***Działalność usługowa***

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 0 zł,

Odszkodowanie z ubezpieczenia – 5.100 zł.

#### ***Administracja publiczna***

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

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

#### ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

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

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

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

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2021 roku wyniosły 467.904,30 zł, co stanowi 123% planowanych dochodów.

### ***Oświata i wychowanie***

#### ***Szkoły podstawowe specjalne***

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.000 zł.

#### ***Technika***

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

#### ***Szkoły policealne***

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

#### ***Licea ogólnokształcące***

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

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

#### ***Pozostała działalność***

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

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

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

#### ***Ochrona zdrowia***

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

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

#### ***Pomoc społeczna***

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

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

#### 4. Powiatowe ośrodki wsparcia

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

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

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

7. Centra Integracji Społecznej – 22.330 zł.

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

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

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

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

W tym:

- Środki z Funduszu Pracy – 186.872,83 zł,
- wpływy z opłat – 6.600 zł.

4. Dochody z tytułu realizacji projektów;

- „Aktywny samorząd” - 434.259,65 zł.

#### ***Edukacyjna opieka wychowawcza***

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

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

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

#### ***Rodzina***

1. Rodziny zastępcze

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

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

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

- Gmina Miejska Hajnówka – 94.673,58 zł,
- Powiat Grajewski – 19.913,89 zł
- Powiat Bielski – 297.233,07 zł,
- Powiat Żuromiński – 38.736,15 zł,
- Powiat Garwoliński – 25.216,72 zł,
- Gmina Białowieża – 33.705,49 zł,

- Gmina Dubicze Cerkiewne –9.585,12 zł,
- Powiat Łomżyński – 7.208,32 zł.

#### ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

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

- kara administracyjna – 2.169,40 zł,
- Projekt pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” (refundacja poniesionych wydatków w roku 2020) – 72.605,71 zł.

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

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

Dotacje te dotyczą:

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

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

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

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

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

- Rodziny zastępcze – 359.662,14 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 61.073,08 zł.

#### **IV. Subwencje.**

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

- część oświatową subwencji ogólnej – 12.098.420 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 1.162.541 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4.182.362 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 4.267.708 zł,

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

#### **B. Wydatki powiatu.**

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

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

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

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

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

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

#### **Inwestycje**

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

- Starostwo Powiatowe – 10.915.464,85 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 830.301,16 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 125.000 zł,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 14.030 zł.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych (drogowych) zawiera załączona tabela Nr 4.

#### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonanych w trakcie roku budżetowego.**

W trakcie roku 2021 nastąpił wzrost planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych” - 303.172,53 zł,
- „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 14.777 zł

zł,

- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowego w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” – 1.704.400 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas covid-19(Umowa nr Covid-19.02.10.29)” - 15.130,52 zł,
- „Odnawialne źródła energii Power to Heat w Hajnówce” - 93.748 zł,
- „Hajnówka Od Nowa – Zielona Transformacja” - 2.374 zł,
- „Szlakiem bioróżnorodności regionów Puszczy Białowieskiej i doliny Narwi” - 173 zł,
- „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Tarnopol”- 691.029 zł,
- „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Kotłówka i inne „ - 2.765.457 zł.

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

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

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

- „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych” – 100%,

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

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

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

1) Przychody ogółem – 3.815.387,53 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 3.815.387,53 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 820.111 zł

w tym:

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

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

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

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

W 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/250/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 r w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty, nie dochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, dokonano umorzeń na kwotę 3.133,36 zł.

### E Środki pozabudżetowe.

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

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

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (1 osoba) – 11.438,11 zł,
- Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej (1 osoba) – 48.626 zł,
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 ust. 1 pkt 7a ustawy – Z tej formy pomocy skorzystało 94 osób na kwotę 126.807 zł,
- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – z dofinansowania skorzystało 2 organizacje na kwotę 7.772 zł,
- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – art. 35a ust. 1 pkt 7C ustawy. Z tej formy pomocy skorzystało 632 osób na kwotę 450.085,89 zł,
- Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – dofinansowano 10 osób na kwotę 7.119 zł,
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7D ustawy – wypłacono kwotę 66.135 zł dla 30 osób,
- Dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 759.360 zł.

**2) Fundusz Pracy.**

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

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







	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	9 083 587	9 887 498,30	9 887 498,30	-	-	-	-	-	-	109	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 702 245	9 419 594,00	9 419 594,00							108	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	381 342	467 904,30	467 904,30							123	
801			Oświata i wychowanie	2 041 911,00	1 061 893,09	1 040 893,09	886 844,29	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	52
	80102		Szkoły podst. specjalne		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		1 000,00	1 000,00								
	80115		Technika	21 900,00	34 644,77	34 644,77	-	-	-	-	-	-	158	
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	337,00	337,00							169	
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	21 000,00	33 353,76	33 353,76							159	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100,00									-	
		0920	Pozostałe odsetki		0,05	0,05								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	953,96	953,96							159	
	80116		Szkoły policealne	-	11 353,25	11 353,25	-	-	-	-	-	-		
		0900	Wpływy z odsetek dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		80,00	80,00								
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		11 273,25	11 273,25								
	80120		Licea ogólnokształcące	27 900,00	43 169,32	43 169,32	-	-	-	-	-	-	155	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za świadectwa		52,00	52,00								
		0690	wpływy z różnych opłat	260	491,04	491,04							189	
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	27 240	29 457,86	29 457,86							108	
		0920	Pozostałe odsetki		0,06	0,06								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	13 168,36	13 168,36							3 292	
	80195		Pozostała działalność	1 992 111,00	971 725,75	950 725,75	886 844,29	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	49
		0830	Wpływy z usług	10 000	7 653,06	7 653,06							77	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000	56 064,56	56 064,56							30	
		1510	różnice kursowe		163,84	163,84								
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	89 737,00	46 529,29	46 529,29	46 529,29						52	
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	1 551 573	776 580,30	776 580,30	776 580,30						50	
		2059	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	127 427	63 734,70	63 734,70	63 734,70						50	
		2705	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach pow. pozyskane z	2 374	-								-	
		6257	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	19 407	19 407,22			19 407,22	19 407,22		19 407,22		100	
		6259	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 593,00	1 592,78			1 592,78	1 592,78		1 592,78		100	

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







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

Tabela Nr 2

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 609 400,00	10 383 405,10	323 009,05	323 009,05	139 643,05	183 366,00	0,00	0,00	151 722,00	0,00	10 060 396,05	10 060 396,05	10 060 396,05		43 500,00	98
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 607 000,00	10 381 005,10	320 609,05	320 609,05	139 643,05	180 966,00	-	-	151 722,00	-	10 060 396,05	10 060 396,05	10 060 396,05		43 500,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 583,00	111 582,93	111 582,93	111 582,93	111 582,93										30 113,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00											100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 401,00	17 400,41	17 400,41	17 400,41	17 400,41										5 150,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 946,71	1 946,71	1 946,71	1 946,71										737,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	23 244,00	23 244,00	23 244,00	0	23 244,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	99
		4308	Zakup usług pozostałych	239 931,00	96 540,70	96 540,70	96 540,70	96 540,70				96 540,70							40
		4309	Zakup usług pozostałych	137 120,00	55 181,30	55 181,30	55 181,30	55 181,30				55 181,30							40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 401 430,00	6 401 430,00									6 401 430,00	6 401 430,00	6 401 430,00			100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 505,00	3 658 966,05									3 658 966,05	3 658 966,05	3 658 966,05			100
	01095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	0,00	0	0			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0			100
020			Leśnictwo	627 947,00	604 243,53	604 243,53	193 438,03	-	193 438,03	-	410 805,50	-	-	0	0	0		17 947,00	96
	02001		Gospodarka leśna	487 947,00	468 712,50	468 712,50	57 907,00	-	57 907,00	-	410 805,50	-	0,00	0	0	0		17 947,00	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	410 805,50	410 805,50	0	0	0	410 805,50	0	0	0	0	0	0			98
		4300	Zakup usług pozostałych	67 947,00	57 907,00	57 907,00	57 907,00	0	57 907,00	0	0	0	0	0	0	0		17 947,00	85
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	140 000,00	135 531,03	135 531,03	135 531,03	-	135 531,03	-	-	-	-	-	-	0			97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	408,24	408,24	408,24		408,24										41
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	135 122,79	135 122,79	135 122,79	0	135 122,79	0	0	0	0	0	0	0			97
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 163 546,00	1 154 617,54	1 154 617,54	1 154 617,54	143 700,38	1 010 917,16	-	-	1 141 072,66	-	-	0	0		0	99
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 163 546,00	1 154 617,54	1 154 617,54	1 154 617,54	143 700,38	1 010 917,16	-	-	1 141 072,66	-	-	0	0		0	99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 699,00	118 069,01	118 069,01	118 069,01	118 069,01				118 069,01							97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	2 622,55	2 622,55	2 622,55	2 622,55				2 622,55							96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	19 896,09	19 896,09	19 896,09	19 896,09				19 896,09							94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	442,14	442,14	442,14	442,14				442,14							93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 058,00	2 411,77	2 411,77	2 411,77	2 411,77				2 411,77							79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	53,62	53,62	53,62	53,62				53,62							79



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 198,00	11 198,00	11 198,00	11 198,00	0	11 198,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0	1 179,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 367 795,00	548 046,27	0	0	0	0	0	0	0	0	548 046,27	548 046,27	0	0	0	9		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 257,00	282 254,89	0	0	0	0	0	0	0	0	282 254,89	282 254,89	0	0	0	100		
630			Turystyka	222 100,00	158 968,23	100 418,23	100 418,23	-	100 418,23	-	-	100 418,23	-	58 550,00	58 550,00	58550				72	
	63095		Pozostała działalność	222 100,00	158 968,23	100 418,23	100 418,23	-	100 418,23	-	-	100 418,23	-	58 550,00	58 550,00	58550				72	
		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	100 418,00	100 418,23	100 418,23	100 418,23		100 418,23			100 418,23								100	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 231,00	-	0,00	0,00	0,00				0,00								-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00	-	0,00	0,00	0,00				0,00								-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00	-	0,00	0,00	0,00				0,00								-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	-	0,00	0,00	0,00				0,00								-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	618,00	-	0,00	0,00	0,00				0,00								-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	-	0,00	0,00	0,00				0,00								-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 916,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00								-	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 926,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00								-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 063,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00								-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	452,00	-	0,00	0,00		0,00			0,00								-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 767,50	49 767,50				0,00					49 767,50	49 767,50	49 767,50				100	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 782,50	8 782,50	0,00								8 782,50	8 782,50	8 782,50				100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 924,93	392 477,27	392 477,27	392 477,27	147 080,14	245 397,13	-	-	-	-	-	0,00	-		178 797,26		62	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 924,93	392 477,27	392 477,27	392 477,27	147 080,14	245 397,13	-	-	-	-	-	-	0,00		178 797,26		62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 300,00	113 256,05	113 256,05	113 256,05	113 256,05											53 541,61		86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 039,00	9 039,00	9 039,00	9 039,00	9 039,00											6 041,00		100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 160,00	22 656,54	22 656,54	22 656,54	22 656,54										10 188,62	78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 128,55	2 128,55	2 128,55	2 128,55										1 459,78	72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00	4 629,07	4 629,07	4 629,07	0	4 629,07	0	0	0	0	0	0	0	0	160,35	46	
		4260	Zakup energii	4 050,00	3 061,75	3 061,75	3 061,75		3 061,75										76	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 812,13	119 545,54	119 545,54	119 545,54	0	119 545,54	0	0	0	0	0	0	0	0	101 105,90	91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	309,54	309,54	309,54		309,54										25	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 497,23	1 497,23	1 497,23		1 497,23										60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										100	
		4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	22 142,00	22 142,00	22 142,00	0	22 142,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6300	91	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 402,80	62 836,00	62 836,00	62 836,00	0	62 836,00	0	0	0	0	0	0	0	0		48	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	150 000,00	27 376,00	27 376,00	27 376,00	0	27 376,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		18	
710			Działalność usługowa	1 345 571,00	1 324 611,72	1 324 611,72	1 321 142,64	1 008 280,83	312 861,81	-	3 469,08	17 869,57	-	-	-	0		536 900,00	98	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	788 171,00	784 108,72	784 108,72	784 108,72	669 516,31	114 592,41	-	-	-	-	-	-	-		144 800,00	99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 900,00	515 796,29	515 796,29	515 796,29	515 796,29	515 796,29									73085,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	39 610,00	39 610,00	39 610,00	39 610,00	39 610,00									6212,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 667,00	93 666,29	93 666,29	93 666,29	93 666,29	93 666,29									13560,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 958,00	10 443,73	10 443,73	10 443,73	10 443,73	10 443,73									1943,00	81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 166,30	9 166,30	9 166,30		9 166,30									0,00	92	
		4260	Zakup energii	9 468,00	9 184,19	9 184,19	9 184,19		9 184,19									0,00	97	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 180,00	76 179,59	76 179,59	76 179,59		76 179,59									50000,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 174,64	1 174,64	1 174,64		1 174,64									0,00	78	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 438,00	4 437,69	4 437,69	4 437,69	0	4 437,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00									0,00	100	
	71015		Nadzór budowlany	392 100,00	392 100,00	392 100,00	388 630,92	338 764,52	49 866,40	-	3 469,08	-	-	-	-	0		392 100,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 469,00	3 469,08	3 469,08	0	0	0	0	3 469,08	0	0	0	0	0	0	3 469,08	100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	w tym:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 958,00	99 957,82	99 957,82	99 957,82	99 957,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 957,82	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 020,00	164 019,78	164 019,78	164 019,78	164 019,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 019,78	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 744,00	20 743,76	20 743,76	20 743,76	20 743,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 743,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 224,00	50 224,18	50 224,18	50 224,18	50 224,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 224,18	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 819,00	3 818,98	3 818,98	3 818,98	3 818,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 818,98	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 877,00	21 877,11	21 877,11	21 877,11	0	21 877,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 877,11	100
		4260	Zakup energii	3 310,00	3 310,37	3 310,37	3 310,37	0	3 310,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 310,37	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	288,00	288,00	0	288,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 855,00	6 855,16	6 855,16	6 855,16	0	6 855,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 855,16	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 460,00	1 460,35	1 460,35	1 460,35	0	1 460,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460,35	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 193,00	7 192,73	7 192,73	7 192,73	0	7 192,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 192,73	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0	1 126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 126,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 296,68	5 296,68	5 296,68	0	5 296,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 296,68	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	80,00	0	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00	0	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,00	100
	71095		Pozostała działalność	165 300,00	148 403,00	148 403,00	148 403,00	-	148 403,00	-	-	17 869,57	-	-	-	-	-	-		90
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	2 025,00	2 025,26	2 025,26	2 025,26	0	2 025,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
		2909	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	17 870,00	17 869,57	17 869,57	17 869,57	0	17 869,57	0	0	17 869,57	0	0	0	0	0	0		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 031,55	13 031,55	13 031,55	0	13 031,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0		65
		4300	Zakup usług pozostałych	125 405,00	115 476,62	115 476,62	115 476,62	0	115 476,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0		92
750			Administracja publiczna	5 586 648,00	5 344 524,23	5 289 242,71	5 077 695,15	3 663 580,86	1 414 114,29	-	211 547,56	116 525,80	-	55 281,52	55 281,52	-	-	-	94 400,00	96
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	58 200,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	0	0	0	66 200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 868,00	44 868,00	44 868,00	44 868,00	44 868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 868,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 814,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 325,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	100

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zlecone	% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udzielone dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		75020	Starostwa powiatowe	4 906 938,00	4 706 809,51	4 651 527,99	4 634 918,13	3 520 395,70	1 114 522,43	-	16 609,86	-	-	55 281,52	55 281,52	0			96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 896,00	16 609,86	16 609,86	0	0	0	0	16 609,86	0	0	0	0	0	0		98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 640,00	2 762 451,64	2 762 451,64	2 762 451,64	2 762 451,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	213 088,00	213 082,20	213 082,20	213 082,20	213 082,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 600,00	486 685,49	486 685,49	486 685,49	486 685,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 337,00	47 954,23	47 954,23	47 954,23	47 954,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 893,56	2 893,56	2 893,56	2 893,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 950,00	462 692,96	462 692,96	462 692,96	0	462 692,96	0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		4260	Zakup energii	45 539,00	45 529,32	45 529,32	45 529,32	0	45 529,32	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4270	Zakup usług remontowych	6 624,00	6 623,98	6 623,98	6 623,98	0	6 623,98	0	0	0	0	0	0	0	0		-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 832,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0	3 805,00	0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		4300	Zakup usług pozostałych	416 040,00	416 039,85	416 039,85	416 039,85	0	416 039,85	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49 780,00	49 771,12	49 771,12	49 771,12	0	49 771,12	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 731,00	25 687,99	25 687,99	25 687,99	0	25 687,99	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 621,00	3 620,95	3 620,95	3 620,95	0	3 620,95										100	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	391,00	391,00	391,00	0	391,00										78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 856,00	82 856,07	82 856,07	82 856,07	0	82 856,07	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 504,00	17 504,19	17 504,19	17 504,19	0	17 504,19	0	0	0	0	0	0	0	0		100	
		4710	Wpłaty na PPK	7 400,00	7 328,58	7 328,58	7 328,58	7 328,58		0	0	0	0	0	0	0	0		99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00	34 609,25					0	0	0	0	34 609,25	34 609,25	0			51	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 900,00	20 672,27	0	0	0	0	0	0	0	0	20 672,27	20 672,27	0			13	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	18 010,16	10 189,84	-	-	-	-	-	0	0		28 200,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100,00	1 100,16	1 100,16	1 100,16	1 100,16	0	0	0	0	0	0	0	0		1 100,16	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		16 910,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 939,84	1 939,84	1 939,84	0	1 939,84	0	0	0	0	0	0	0	0		1 939,84	100







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												Zadania zlecone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 073,00	125 073,47	125 073,47	125 073,47		125 073,47									125 073,47	100	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze, za budynki, lokale i pomieszczenia	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00		3 756,00									3 756,00	100	
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	239 444,24	239 444,24	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	218 444,24	-					63	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	239 444,24	239 444,24	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	218 444,24	-	-	0			63	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 500,00	16 500,00	16 500,00							16 500,00						100	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	342 500,00	201 944,24	201 944,24	0	0	0	0	0	0	201 944,24	0	0	0			59	
758			Różne rozliczenia	168 533,05	49 448,55	49 448,55	49 448,55	-	49 448,55	-	-	-	-	-	-	0			29	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	-	12 130,00	-	-	-	-	-	-				100	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00		12 130,00										100	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 318,55	37 318,55	37 318,55	37 318,55	-	37 318,55	-	-	-	-	-	-				100	
		4530	Podatek od towarów i usług	37 318,55	37 318,55	37 318,55	37 318,55		37 318,55										100	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 084,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			-	
		4810	Rezerwy	119 084,50	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0			-	
801			Oświata i wychowanie	13 995 546,54	12 123 421,27	12 123 421,27	11 368 871,55	9 890 615,45	1 478 256,10	583 735,58	170 814,14	380 837,21	-	-	-	0,00		5 667,19	87	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	149 870,00	136 007,77	136 007,77	2 500,00	-	2 500,00	133 507,77	-	-	-	-	-	0		0,00	91	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 370,00	133 507,77	133 507,77				133 507,77										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										100	
	80115		Technika	4 923 833,52	4 923 813,15	4 923 813,15	4 919 802,48	4 368 996,32	550 806,16	-	4 010,67	-	-	-	-	0			100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 011,00	4 010,67	4 010,67	0	0	0	0	4 010,67	0	0	0	0	0			100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 091,50	3 399 091,50	3 399 091,50	3 399 091,50	3 399 091,50	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 918,00	267 917,44	267 917,44	267 917,44	267 917,44	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 286,02	620 286,02	620 286,02	620 286,02	620 286,02	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 146,00	65 145,35	65 145,35	65 145,35	65 145,35	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 992,00	15 992,00	15 992,00	15 992,00	15 992,00	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 348,00	25 332,53	25 332,53	25 332,53	0	25 332,53	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 432,00	33 431,67	33 431,67	33 431,67		33 431,67										100	
		4260	Zakup energii	229 833,00	229 832,68	229 832,68	229 832,68	0	229 832,68	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0	1 264,00	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 959,00	28 958,70	28 958,70	28 958,70	0	28 958,70	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 044,00	3 043,30	3 043,30	3 043,30	0	3 043,30	0	0	0	0	0	0	0			100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	462,28	462,28	462,28	0	462,28	0	0	0	0	0	0	0			100	





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





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





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielone dotacje	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 326,00	211 321,43	211 321,43	211 321,43	201 201,00	10 120,43	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 065,00	169 065,00	169 065,00	169 065,00	169 065,00										100	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 364,00	9 364,00	9 364,00	9 364,00	9 364,00										100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 975,00	19 975,00	19 975,00	19 975,00	19 975,00										100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797,00	2 797,00	2 797,00	2 797,00	2 797,00										100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	3 020,43	3 020,43	3 020,43		3 020,43									100	
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00									100	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									100	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 180 120,00	1 180 120,00	1 166 089,63	1 165 923,23	1 036 244,88	129 678,35	-	166,40	-	-	14 030,37	14 030,37	0		100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	166,40	166,40	0	0	0	0	166,40	0	0	0	0	0	0	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 090,00	818 090,01	818 090,01	818 090,01	818 090,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 084,00	55 083,87	55 083,87	55 083,87	55 083,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 016,00	139 016,00	139 016,00	139 016,00	139 016,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 695,00	17 695,00	17 695,00	17 695,00	17 695,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 302,00	28 302,07	28 302,07	28 302,07	0	28 302,07	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2931	2 930,70	2 930,70	2 930,70	0	2 930,70	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4260	Zakup energii	21 509,00	21 509,00	21 509,00	21 509,00	0	21 509,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4270	Zakup usług remontowych	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00		2 610,00									100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	394,00	394,00	0	394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 934,00	24 933,80	24 933,80	24 933,80	0	24 933,80	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1980,00	1 979,81	1 979,81	1 979,81	0	1 979,81	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	403,00	403,00	403,00	0	403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	38,00	38,00	0	38,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 469,00	45 469,45	45 469,45	45 469,45	0	45 469,45	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1109	1 108,52	1 108,52	1 108,52	0	1 108,52	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14030	14 030,37								14 030,37	14 030,37				100	
	85416		Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 760,00	113 760,00	113 760,00	-	-	-	-	113 760,00	-	-	-	0	0		100	
		3240	Stypendia dla uczniów	113 760,00	113 760,00	113 760,00	0	0	0	0	113 760,00	0	0	0	0	0	0	100	
	85495		Pozostała działalność	784 060,54	741 237,28	-	-	-	-	-	-	-	-	741 237,28	741 237,28	694 530,02		95	

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





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 475,32	6 475,32	6 475,32	0	6 475,32										100
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-			0			100
<b>Wydatki razem:</b>			<b>73 381 513,93</b>	<b>62 539 677,06</b>	<b>50 633 380,68</b>	<b>46 226 388,14</b>	<b>#####</b>	<b>12 443 281,25</b>	<b>1 211 236,67</b>	<b>2 977 311,63</b>	<b>1 948 739,11</b>	<b>218 444,24</b>	<b>11 906 296,38</b>	<b>11 894 796,38</b>	<b>10 813 476,07</b>	<b>-</b>	<b>10 858 348,71</b>	<b>85</b>

Tabela Nr 3

## Zestawienie udzielonych dotacji do 31.12.2021 roku

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

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

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

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

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

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