

Uchwała Nr ~~62~~/127/2020
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695.) i Uchwały Nr XXIV/226/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Powiatu Hajnowskiego postanawia, co następuje:

§1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2020 r. stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1, 2 i 3 Radzie Powiatu Hajnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Andrzej Skiepmo

Joanna Kojło

Jarosław Gerasimiuk.....

Roman Ostapczuk.....

Olga Rygorowicz.....

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2020 roku.

Budżet na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr IX/85/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 57.643.786,01 zł, po stronie wydatków w wysokości 59.376.786,01 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1.733.000 zł zaplanowano pokryć kredytem bankowym.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 29.631.263,01 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 456.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 8.770.985 zł,
- subwencje – 18.785.538 zł.

W ciągu I półrocza 2020 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 65.880 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 792.111,85 zł,

Zmniejszenie planu:

- dochody własne – 618.400,60 zł,
- subwencji ogólnej o 1.934 zł.

Zmian w budżecie powiatu w I półroczu 2020 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 44/92/20 Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2020 r, Uchwałą nr 47/95/20 Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2020 r Uchwałą nr X/98/20 Rady Powiatu z dnia 20 lutego 2020 r, Uchwałą Nr 51/100/20 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2020 r, Uchwałą nr 52/102/20 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2020 r, Uchwałą nr 53/103/2020 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca

2020 r, Uchwałą nr 54/107/2020 Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2020 r Uchwałą Nr XI/110/2020 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2020r, Uchwałą nr 56/114/2020 Zarządu Powiatu z dnia 8 maja 2020 r, Uchwałą Nr 57/115/2020 Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2020r, Uchwałą Nr 58/119/2020 Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2020 r, Uchwałą Nr XII/119/2020 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2020r Uchwałą nr 60/123/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2020 r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie I półrocza 2020 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec czerwca 2020 roku po stronie dochodów wyniósł 57.881.443,26 zł (w tym dochody majątkowe – 9.704.929,83 zł) , zaś po stronie wydatków 62.874.038,85 zł (w tym wydatki majątkowe – 15.245.291,60 zł). Planowany deficyt budżetowy to 4.992.595,59 zł. `

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec czerwca 2020 roku po stronie dochodów wynosi 26.909.039,69 zł co stanowi 46% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 10.484.115,42 zł, co stanowi 36% planowanych dochodów własnych na rok 2020. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 198.646,83 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Przetwórstwo przemysłowe

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 0 zł,

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 1.749.616,61 zł.

W tym:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 489.871,92 zł,
- opłata za koncesje na przejazdy pojazdów nienormatywnych – 1.400 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 10.944,12 zł,
- sprzedaż drzew – 57.548,18 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 147,33 zł,
- pomoc finansowa jst – 1.178.000 zł (Województwo Podlaskie – 100.000 zł, Gmina Wiejska Hajnówka – 40.000 zł, Gmina Czyże – 8.000 zł, Gmina Narewka – 30.000 zł, Gmina Czeremcha – 100.000 zł),
- różne dochody – 11.705,06 zł

W tym:

- refundacja PUP – 11.241,60 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku – 114 zł
- zwrot nadpłaty za środowisko – 320.86 zł,

Turystyka

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty w latach poprzednich – 819.105,20 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 102.054,61 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 85.196,08 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 – 2.769 zł,
- użytkowanie wieczyste – 593,21 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.387 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 60,78 zł.

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2,92 zł,

Administracja publiczna

W ciągu I półrocza 2020 roku dochody ogółem wyniosły 381.099,08 zł. W tym:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 313.113,75 zł,

- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu – 1.252 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 33.455 zł,
- zezwolenia na przewozy własne – 3.292 zł,
- dzienniki budowy – 1.305,50 zł,
- karty wędkarskie – 640 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów – 12.582,07 zł,
- za złomowanie – 1.666,90 zł,
- wpłata na komisję urbanistyczną – 12.940,08 zł,
- wpłaty na komisję urbanistyczną – 9.974,25 zł,
- pozostałe dochody – 499,24 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, kserokopie dokumentów),
- zwrot niewykorzystanego wkładu własnego ZPWP – 352,52 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 26,50 zł.

Wymiar sprawiedliwości

- zwrot dotacji – 36,74 zł.

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

- dochody geodezyjne z usług – 223.568,96 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2020 roku wyniosły 3.648.385 zł, co stanowi 43% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2020 roku wyniosły 86.795,45 zł, co stanowi 45% planowanych dochodów.

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 11.336,56 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 10.832,40 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 25.939,60 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 24.748,60 zł

Szkoły zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 17.376,52 zł, w tym:
dochody z najmu i dzierżawy 16.769,89 zł.

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) – 20.624,28 zł,
Projekt pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ” – 289.219,78 zł.
Projekt pn „Zdalna szkoła” – 70.000 zł,
Projekt pn „Praktyczne w moim zawodzie” – 5.500 zł,
Kwarantanna uczniów ZSZ – COVID19 – 21.476 zł.

Ochrona zdrowia

Dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka – 23.400 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w I półroczu 2020 roku wyniosły 1.380.590,08 zł. W tym:
 - opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.370.204,80 zł,
 - rozliczenia pozostałe – 656,04 zł,
 - spadki, darowizny - 4.000 zł,
 - wynajem – 5.729,24 zł.
4. Powiatowe ośrodki wsparcia
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 64,02 zł
5. PCPR – 1.1.170,72 zł (dochody z wynajmu),
6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 725,26 zł,
7. Centra Integracji Społecznej – 24.000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 179,25 zł,
- 2. Dochody w kwocie 14.968 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.
- 3. Wpływy z różnych opłat (PUP) – 2.820 zł,
- 4. Środki z Funduszu Pracy – 80.951 zł,
- 5. Dochody z tytułu realizacji projektów;
 - „Aktywny samorząd” - 181.467 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 4.152 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 505 zł,
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 247 zł,
- wpłaty na Fundusz Stypendialny – 3.400 zł.

Rodzina

1. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 171.425,33 zł.
W tym:

- Miasto Białystok – 21.560,16 zł,
- Miasto Szczecin – 4.164 zł,
- Miasto Hajnówka – 76.386,30 zł,
- Gmina Czeremcha – 2.082 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 2.311,74 zł,
- Gmina Narew – 7.495,20 zł,
- Gmina Białowieża – 640,83 zł,
- Miasto Poznań – 6.312 zł,
- Gmina Kleszczele – 607,84 zł,
- Powiat Bielski – 6.312 zł,
- Powiat Suwalski – 6.312 zł,
- Powiat Siemiatycki – 24.749,26 zł,
- Powiat Sokólski – 8.328 zł,
- Powiat Zambrowski – 4.164 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 14.723,56 zł.
Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 440.740,75 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 36.133,92 zł,

- Powiat Grajewski – 129.893,19 zł
- Powiat Żyrardowski – 37.882,65 zł,
- Powiat Bielski – 70.324,66 zł,
- Powiat Żuromiński – 113.647,95 zł,
- Powiat garwoliński – 33.781,54 zł,
- Gmina Białowieża – 9.929,27 zł,
- Gmina Czeremcha – 9.147,57 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 78.516,03 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 74.177,23 zł),
- kara administracyjna – 4.338,80 zł.
- refundacja wydatków poniesionych na projekty w latach poprzednich – 100.132,95 zł,
- Projekt pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” – 294.983,74 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W I półroczu 2020 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 264.232 zł, co stanowi 51% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 196.612 zł,
- Program „Za życiem” – 62.400 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 5.220 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W I półroczu 2020 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 5.511.782,27 zł, co stanowi 58% 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) – 1.600 zł,
- finansowanie gospodarki leśnej – 0 zł,

- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 55.464,72 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 46.200 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 171.800 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 35.248 zł,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 27.000 zł,
- finansowanie działań z zakresu obrony narodowej – 0 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.514.800 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 66.000 zł,
- Zakup podręczników i pomocy naukowej – 9.659 zł,
- Szpitale ogólne (modernizacja oddziału zakaźnego) – 167.722 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 396.803 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 606.715,50 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 115.476,05 zł,
- Pozostałe zadania (Karta Polaka) – 13.860 zł,
- Rodziny zastępcze – 222.827 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 60.607 zł.

IV. Subwencje.

W I półroczu 2020 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 10.648.910 zł, co stanowi 57% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6.704.576 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.988.376 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.955.958 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2020 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w I półroczu 2020 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 24.606.487,49 zł, co stanowi 39 % planowanych wydatków na rok 2020. Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 15.996.593,91 zł, co stanowi 51% planu;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 577.944,15 zł, co stanowi 48 % planu;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 1.837.077,13 zł, co stanowi 12% planu;
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 8.031.949,43 zł, co stanowi 53 % planu.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 365.638,30 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 271.284,97 zł,
- Administracja publiczna – 20.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 39.853,33 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 27.500 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 7.000 zł.

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

Inwestycje

W I półroczu 2020 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 1.837.077,13 zł. W tym w:

- Starostwo Powiatowe – 39.224,61 zł (Zwierzyniec - kamery),
- Zarząd Dróg Powiatowych – 1.637.052,52 zł (Białowieża ul. Pałacowa, Miedwieżyki - dokumentacja),

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

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za I półrocze 2020 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C I półrocze 2020 roku zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 2.302.552,20 zł (Planowany deficyt na 2020 r – 4.992.595,59 zł).

Na koniec czerwca 2020 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 3.422.037,29 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 3.422.037,29 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 306.750 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 306.750 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec czerwca 2020 roku wyniósł ogółem 12.989.117 zł

D Na koniec czerwca 2020 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 329.923,82 zł.

Na koniec czerwca 2020 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 831 zł.

W I półroczu 2020 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, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, dokonano umorzeń na kwotę 19.145,55 zł.


STAROSTA
Andrzej Skiepmo

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 62/127/2020
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 lipca 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			w tym:			Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów	
						7	8	9	10	11	12	13	14	w tym:			
														Doch. zw. z realizacji zadań w drodze umów lub porozumień między jst			Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	36	
			I. Dochody własne	29 012 862,41	10 484 115,42	10 437 206,96	1 682 841,87	1 161 400,00	46 908,46	-	40 000,00	40 000,00	521,46	-	-	-	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 460 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 460 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	185 798,80													
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.9 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	106 201,20													
		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	3 924 892,44													
		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	2 243 407,56													
020			Leśnictwo	522 295,40	198 646,83	198 646,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	
	02001		Gospodarka leśna	522 295,40	198 646,83	198 646,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	
		2170	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sek. finansów publicznych	72 295,40													
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	198 646,83	198 646,83										44	
150	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	452 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	443 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

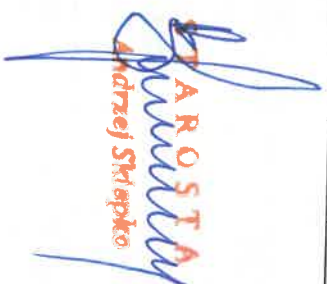
600		Transport i łączność	4 702 726,00	1 749 616,69	1 709 616,69	-	1 138 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	37	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 702 726,00	1 749 616,69	1 709 616,69	-	1 138 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	37	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez st.	449 006	489 871,92	489 871,92														109	
	0570	Grywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	-	-														-	
	0580	Grywny i inne kary pieniężne od osób praw i innych jedn. opr.	100	-	-														-	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700	1 400,00	1 400,00														-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych	58	11,60	11,60														200	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jest	14 596	10 944,12	10 944,12														20	
	0830	wpływy z usług	1 000	-	-														75	
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000	57 548,18	57 548,18														-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30	147,33	147,33														82	
	0920	pozostałe odsetki	10	0,08	0,08														491	
	0970	Wpływy z różnic dochodów	2 000	11 693,46	11 693,46														1	
	2710	Wpływ z tyt. pomocy finans. udzielanej między, jest na dofinans. własnych zadań budżetowych	1 138 000	1 138 000,00	1 138 000,00		1 138 000,00												585	
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między, jest na dofinans. inwest. i zakupów inwest.	2 167 986,00	40 000,00				40 000,00			40 000,00								100	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i ak. inwestycyjnych jedn. sek. fin. publi.	859 140	-	-														2	
630		Turytyka	281 781,26	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	609
	63095	Pozostałe działalności	281 781,26	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	819 105,20	291
	0977	Wpływy z różnych dochodów	134 586	819 105,20	819 105,20														291	
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	147 195	-	-														609	
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 750	102 054,61	95 667,61	-	-	6 387,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 750	102 054,61	95 667,61	-	-	6 387,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
	0470	Wpływy z opłat za tytuły zarząd. użytkowanie i służebności	10 000	7 048,54	7 048,54														42	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	593,21	593,21														70	
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	87 000	2 769,00	2 769,00														-	
	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	-	6 387,00	-			6 387,00											3	
	2360	Dochody i st. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	146 750	85 196,08	85 196,08														58	
	2950	wpływy za zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	60,78	60,78														-	
710		Działalność usługowa	100	2,92	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	71015	Nadzór budowlany	100	2,92	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

	2707	środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	5 500	5 500,00	5 500,00	5 500,00														100
80195		Pozostała działalność	743 031,00	401 320,06	400 798,60	389 218,78														100
	0830	Wpływy z usług	10 000	2 637,20	2 637,20															54
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000	17 465,62	17 465,62															26
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku		521,46																9
	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 476,00	21 476,00															9
	2007	Dochód celowa w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3 pkt 1 i 9 ustawy	168 973,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00														41
	2057	dotacja celowa w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3 pkt 1 i 9	265 590,00	265 589,57	265 589,57	265 589,57														100
	2059	dotacja celowa w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3 pkt 1 i 9	23 600	23 630,21	23 630,21	23 630,21														100
	2707	środki na dofinansowanie w innych zadaniach budżetowych	74 868																	100
851		Ochrona zdrowia	61 200	23 400,00	23 400,00															100
	85195	Pozostała działalność	61 200	23 400,00	23 400,00															100
	2310	Dot. celowa otrzymana z gminy na zasadzie bezpośredniej na podst. poroz. między jst	37 800	23 400,00	23 400,00	23 400,00														62
	2710	Dot. celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 400																	62
852		Pomoc społeczna	3 027 136	1 406 550	1 406 550	1 380 590,15														46
	85202	Dotny pomocy społecznej	2 997 500	1 380 590,15	1 380 590,15	1 380 590,15														46
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500	5 729,24	5 729,24															104
	0830	Wpływy z usług	2 928 000	1 370 204,80	1 370 204,80															47
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	60 000																	47
	0920	Pozostałe odssetki		0,07	0,07															47
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		310,27	310,27															47
	0960	Chryzmanne spadki zapisy darowizny	4 000	4 000,00	4 000,00															47
	0970	Wpływy z różnych dochodów		345,77	345,77															100
	85203	Powiatowe Ośrodki Wsparcia	236	64,02	64,02															27
	2360	Dochody istniejące z realizacji zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zdefiniowanych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 nr 169, poz. 1640)	236	64,02	64,02															27
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	-	1 170,75	1 170,75															27
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		1 170,72	1 170,72															27
	0920	Pozostałe odssetki		0,03	0,03															27
	85220	Jednostki samorządowe poradnictwa, mieszkania chronione	-	725,26	725,26															27
	0690	Wpływy z różnych opłat		725,26	725,26															27
	85232	Centra Integracji Społecznej	29 400	24 000	24 000	24 000														27
	2057	dotacja celowa w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3 pkt 1 i 9	29 400	24 000,00	24 000,00	24 000,00														27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 717,00	280 385,26	280 385,26															74
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250	179,25	179,25															72

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	179,25	179,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
85324	0970	PFRON	30 000	14 968	14 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		Wpływy z różnych dochodów	30 000	14 968,00	14 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
85333	0970	Powiatowe Urzędy Pracy	169 000	83 771,01	83 771,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za świadczenia	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	0620	Wpływy z opłat za świadczenia	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	2 820,00	2 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynag. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	161 900	80 951,00	80 951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
85395		Pozostała działalność	181 467,00	181 467,00	181 467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	181 467,00	181 467,00	181 467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 403,83	4 152	4 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	247,00	247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat	-	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	238,00	238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychol.-pedagog.	-	505,00	505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Poradnie psychol.-pedagog.	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pomoc materialna dla uczniów	-	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495		Pozostała działalność	313 403,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w formie wkładu własnego z udziałem środków w ramach progi. Inne, z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 8 rozdział 9, pkt 5 i 6	267 315,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6209	Dotacje celowe w ramach progi. Inne, z udziałem środków europejsk. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8 rozdział 9, pkt 5 i 6	46 088,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rodzina	687 296	626 889,64	626 889,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
		Rodziny zastępcze	122 296	171 425,33	171 425,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
	0830	Wpływy z usług	122 296	171 425,33	171 425,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	565 000	455 464,31	455 464,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000	440 740,75	440 740,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	0830	Wpływy z usług	550 000	440 740,75	440 740,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
	0960	Otrzymane spadki zapłaty darowizny	15 000	14 723,56	14 723,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
900		Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	794 983,74	473 632,72	473 632,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	78 516,03	78 516,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	78 516,03	78 516,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	78 516,03	78 516,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
	90095	Pozostała działalność	714 983,74	395 116,69	395 116,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Pozostała działalność	294 983,74	294 983,74	294 983,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów	294 983,74	294 983,74	294 983,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
	2708	Środki na def. własnych zadań realizowane z innych źródeł	420 000	100 132,95	100 132,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

750	75011	Administracja publiczna	93 200	62 248,00	62 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 248,00	67
		Urzędy wojewódzkie	66 200	35 248,00	35 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 248,00	53
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	66 200	35 248,00	35 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 248,00	53
	75045	Komisje poborowe	27 000	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	27 000	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	100
752		Obrona narodowa	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 855 396	3 514 800,00	3 514 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 514 800,00	60
	75411	Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	5 855 396	3 514 800,00	3 514 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 514 800,00	60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	5 855 396	3 514 800,00	3 514 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 514 800,00	60
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	50
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	132 000	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	50
801		Oświata i wychowanie	9 659,00	9 659,00	9 659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 659,00	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	9 659,00	9 659,00	9 659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 659,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 659,00	9 659,00	9 659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 659,00	100
851		Ochrona zdrowia	927 722	564 525	428 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564 525	61
	85111	Szpitala ogólne	167 722	167 722	31 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167 722	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	31 722	31 722,00	31 722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 722,00	100
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	136 000	136 000,00	136 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 000,00	100
85156		Składki na ubez. zdrowotne	760 000	396 803,00	396 803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396 803,00	52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	760 000	396 803,00	396 803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396 803,00	52
85203		Pomoc społeczna	1 226 131,00	606 715,50	606 715,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606 715,50	49
	85203	Powiatowe Ośrodki Wsparcia	1 213 431,00	606 715,50	606 715,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606 715,50	50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 213 431,00	606 715,50	606 715,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606 715,50	50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	12 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	12 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	217 911	129 336,05	129 336,05	-	-	-	-	-	129 336,05	59
	85321	zaspokojenie potrzeb do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	197 976	115 476,05	115 476,05	-	-	-	-	-	115 476,05	58
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. i gospodarki finans. z budżetu powiatu	197 976,05	115 476,05	115 476,05	-	-	-	-	-	115 476,05	58
	85395	Pozostała działalność	19 935	13 860,00	13 860,00	-	-	-	-	-	13 860,00	70
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. i gospodarki finans. z budżetu powiatu	19 935	13 860,00	13 860,00	-	-	-	-	-	13 860,00	70
	855	Rodzina	463 000	283 434	283 434	-	-	-	-	-	283 434	61
	85504	Wspieranie rodziny	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. i gospodarki finans. z budżetu powiatu	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	351 000	222 827,00	222 827,00	-	-	-	-	-	222 827,00	63
	21 60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. i gospodarki finans. z budżetu powiatu	351 000	222 827,00	222 827,00	-	-	-	-	-	222 827,00	63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000	60 607	60 607	-	-	-	-	-	60 607	71
	21 60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. i gospodarki finans. z budżetu powiatu	85 000	60 607,00	60 607,00	-	-	-	-	-	60 607,00	71
758		IV Subwencje									60 607,00	71
	75801	Różne rozliczenia	18 783 604	10 648 910	10 648 910	-	-	-	-	-	10 648 910	57
	2920	Część oświatowa	10 894 935	6 704 576,00	6 704 576,00	-	-	-	-	-	6 704 576,00	62
	75803	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 894 935	6 704 576,00	6 704 576,00	-	-	-	-	-	6 704 576,00	62
	2920	Część wydatkująca subwencji ogólnej	3 911 917	1 955 958,00	1 955 958,00	-	-	-	-	-	1 955 958,00	62
	75832	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 917	1 955 958,00	1 955 958,00	-	-	-	-	-	1 955 958,00	50
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 976 752	1 988 376,00	1 988 376,00	-	-	-	-	-	1 988 376,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 752	1 988 376,00	1 988 376,00	-	-	-	-	-	1 988 376,00	50
		Dochody ogółem	57 881 443,26	26 909 039,69	26 726 131,23	1 602 941,67	1 161 400,00	182 908,46	-	176 000,00	176 000,00	521,46
												5 511 782,27
												50
												50
												46



ANDRZEJ STĘPIEK

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 62/127/2020
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 lipca 2020 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										zadania zlecone	% wykonani a planu		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, um. 1, pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			z tego:	
								wydatki od nich niekwalifikowane	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			01005	6 634 365,00	76 495,03	76 495,03	76 495,03	68 895,03	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1
				6 621 365,00	76 495,03	76 495,03	76 495,03	68 895,03	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1
				107 338,00	50 325,69	50 325,69	50 325,69	50 325,69	8 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
				8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				18 600,00	8 923,78	8 923,78	8 923,78	8 923,78	8 923,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
				2 651,00	1 169,56	1 169,56	1 169,56	1 169,56	1 169,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
				18 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600,00	9
				185 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
				106 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				3 924 892,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2 243 407,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				727 295,40	266 904,14	266 904,14	68 257,31	-	68 257,31	-	188 646,83	-	-	-	-	-	-	-	37
				590 295,40	198 646,83	198 646,83	198 646,83	-	-	-	198 646,83	-	-	0,00	0	0	0	-	34
02001				450 000,00	198 646,83	198 646,83	0	0	0	0	198 646,83	0	0	0	0	0	0	0	44
				140 295,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
				137 000,00	68 257,31	68 257,31	68 257,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
02002				1 000,00	998,03	998,03	998,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				136 000,00	67 259,28	67 259,28	67 259,28	0	67 259,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
				1 088 695,00	551 826,31	551 826,31	551 826,31	76 396,91	476 427,40	-	-	642 871,91	-	-	-	-	-	0	51
15013				1 088 695,00	551 826,31	551 826,31	551 826,31	76 396,91	476 427,40	-	-	542 871,91	-	-	-	-	-	0	51
				125 942,00	55 893,97	55 893,97	55 893,97	55 893,97	-	-	-	55 893,97	-	-	-	-	-	-	44
				4 832,00	2 964,11	2 964,11	2 964,11	2 964,11	-	-	-	2 964,11	-	-	-	-	-	-	61
				5 200,00	5 199,77	5 199,77	5 199,77	5 199,77	5 199,77	-	-	5 199,77	-	-	-	-	-	-	100
				275,00	274,92	274,92	274,92	274,92	274,92	-	-	274,92	-	-	-	-	-	-	100
				22 551,00	10 153,83	10 153,83	10 153,83	10 153,83	10 153,83	-	-	10 153,83	-	-	-	-	-	-	45
				876,00	539,29	539,29	539,29	539,29	539,29	-	-	539,29	-	-	-	-	-	-	61
				2 991,00	1 303,81	1 303,81	1 303,81	1 303,81	1 303,81	-	-	1 303,81	-	-	-	-	-	-	44
				114,00	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	-	-	69,21	-	-	-	-	-	-	61

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonani a planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy inwestycyjne z udziałem środków państwa, art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	dotychczasowy dług	Wydatki majątkowe	Z tego:		zadania zliczone		
								wymagowania i składki od nich należne	wydatki należne z tytułu udziału w kosztach						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy inwestycyjne z udziałem środków państwa, art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	559,45	559,45	559,45		559,45										4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	30,55	30,55	30,55		30,55										8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 955,00	8 954,40	8 954,40	8 954,40		8 954,40										100
		4307	Zakup usług pozostałych	889 228,00	437 802,87	437 802,87	437 802,87		437 802,87										51
		4309	Zakup usług pozostałych	34 353,00	24 843,13	24 843,13	24 843,13		24 843,13										72
		4417	Podróż służbowe krajowe	3 917,00	1 599,35	1 599,35	1 599,35		1 599,35										41
		4419	Podróż służbowe krajowe	195,00	87,39	87,39	87,39		87,39										45
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	1 472,52	1 472,52	1 472,52		1 472,52										49
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111,00	77,74	77,74	77,74		77,74										70
		600	Transport i łączność	12 535 172,59	2 923 581,81	1 261 729,29	1 231 830,38	687 248,48	544 581,90	25 000,00	4 898,91			1 661 852,52	1 661 852,52				23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 535 172,59	2 923 581,81	1 261 729,29	1 231 830,38	687 248,48	544 581,90	25 000,00	4 898,91			1 661 852,52	1 661 852,52				23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00										25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 898,91	4 898,91	4 898,91	0	4 898,91										98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	545 030,88	545 030,88	545 030,88	0	545 030,88										39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00	65 242,64	65 242,64	65 242,64	0	65 242,64										78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 800,00	65 395,76	65 395,76	65 395,76	0	65 395,76										28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	11 579,20	11 579,20	11 579,20	0	11 579,20										34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156 694,00	421 587,40	421 587,40	421 587,40	0	421 587,40										48
		4230	Zakup usług zdrowotnych i produktów biologicznych	1 000,00	0	0	0	0	0										43
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 196,79	6 196,79	6 196,79	0	6 196,79										48
		4270	Zakup usług remontowych	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00										43
		4290	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0	1 941,00										41
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	30 241,07	30 241,07	30 241,07	0	30 241,07										37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 499,37	1 499,37	1 499,37	0	1 499,37										45
		4410	Podróż służbowe krajowe	500	417,00	417,00	417,00	0	417,00										21
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 347,68	12 347,68	12 347,68	0	12 347,68										95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	43 924,08	43 924,08	43 924,08	0	43 924,08										100
		4460	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0	5 355,00										45
		4610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień między jst	5 000,00	1 072,51	1 072,51	1 072,51	0	1 072,51										21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	417,00	417,00	417,00	0	417,00										42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 233 678,59	1 637 052,52	1 637 052,52	1 637 052,52	0	1 637 052,52										20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0	24 800,00										62
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	17 000,00	0	0	0	0	0					0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:	zadania zlecone	% wykonania a planu		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące		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	obowiązek długu	inwestycyjne					w tym:	
								składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
630			Turystyka	202 775,00	39 224,61									39 224,61					19			
	63085		Pozostała działalność	202 775,00	39 224,61							0,00		39 224,61					19			
		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		0,00										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00		0,00	0,00	0	0,00	0		0,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	107 334,00		0,00	0,00					0,00										
		4309	Zakup usług pozostałych	11 926,00		0,00	0,00					0,00										
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 063,00		0,00	0,00					0,00										
		4419	Podróże służbowe krajowe	452,00		0,00	0,00					0,00										
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 225,00	39 224,61					0,00				39 224,61					100			
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 199,80	131 941,55	131 941,55	131 941,55	73 309,22	58 632,33						0,00			55 464,72	28			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 199,80	131 941,55	131 941,55	131 941,55	73 309,22	58 632,33						0,00			55 464,72	28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 323,00	50 723,08	50 723,08	50 723,08	50 723,08	50 723,08										36 729,86	32		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00										2 335,00	100		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydzielone	zadania zlecone	% wykonania z planu	
						Wydzielone bieżące	Wydzielone inwestycyjne	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydzielone majątkowe	Z tego:				
								Wydzielone bieżące	Wydzielone inwestycyjne	Wydzielone na świadczenia i składowe świadczenia	Wydzielone na świadczenia i składowe świadczenia	Wydzielone na świadczenia i składowe świadczenia	Wydzielone na świadczenia i składowe świadczenia	Wydzielone na świadczenia i składowe świadczenia	Wydzielone na świadczenia i składowe świadczenia	Wydzielone na świadczenia i składowe świadczenia		Wydzielone na świadczenia i składowe świadczenia				Wydzielone na świadczenia i składowe świadczenia
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	27 083,00	10 603,99	10 603,99	10 603,99	10 603,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 680,11	39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00	1 102,15	1 102,15	1 102,15	1 102,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,09	29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 551,95	6 551,95	6 551,95	0	6 551,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	3 250,00	1 372,47	1 372,47	1 372,47	0	1 372,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 077,80	19 020,79	19 020,79	19 020,79	0	19 020,79	0	0	0	0	0	0	0	0	8 762,66	25			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w formie publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 250,00	260,05	260,05	260,05	0	260,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	860,07	860,07	860,07	0	860,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	34 274,00	26 567,00	26 567,00	26 567,00	0	26 567,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 357,26,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710			Działalność usługowa	1 270 315,00	538 140,87	538 140,87	537 702,48	458 174,31	79 528,17	0	0	0	0	0	0	0	0	215 615,67	42			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	699 315,00	335 433,54	335 433,54	335 433,54	301 824,22	33 609,32	0	0	0	0	0	0	0	0	46 200,00	48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 993,00	215 807,02	215 807,02	215 807,02	215 807,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34700,92	45			
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	36 125,00	36 125,00	36 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3944,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 870,00	45 670,30	45 670,30	45 670,30	45 670,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6608,28	56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 727,00	4 221,90	4 221,90	4 221,90	4 221,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,80	36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 713,67	2 713,67	2 713,67	0	2 713,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14			
		4280	Zakup energii	9 750,00	4 117,47	4 117,47	4 117,47	0	4 117,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	42			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	10 704,38	10 704,38	10 704,38	0	10 704,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	26			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w formie publicznej sieci telekomunikacyjnej	3 750,00	903,59	903,59	903,59	0	903,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	24			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	2 580,21	2 580,21	2 580,21	0	2 580,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	34			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100			
		4700	Skolenia pracowników nabywających członkostwo w związku z działalnością gospodarczą	2 000,00	590,00	590,00	590,00	0	590,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30			
71015			Nadzór Budowlany	371 000,00	169 415,97	169 415,97	169 977,58	156 350,09	12 627,49	0	0	0	0	0	0	0	0	108 415,97	46			
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 505,00	438,39	438,39	0	0	0	0	438,39	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 372,00	40 518,34	40 518,34	40 518,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,39	18			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków zespołu służby cywilnej	174 252,00	74 028,12	74 028,12	74 028,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 518,34	48			
		4040	Dotacje na wynagrodzenia roczne	20 020,00	19 160,52	19 160,52	19 160,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 160,52	96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 640,00	20 966,92	20 966,92	20 966,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 966,92	46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 748,00	1 676,19	1 676,19	1 676,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676,19	35			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	Zadania zlecone	% wykonania a planu	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenia długoterminowe	z tego:				
									inwestycyjne	operacyjne					inwestycyjne				operacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1000,00	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 418,00	949,32	949,32	949,32	0	949,32	0	0	0	0	0	0	0	0	949,32	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	1 949,72	1 949,72	1 949,72	0	1 949,72	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949,72	45
		4280	Zakup energii	60,00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zarobkowych	5 351,00	1 718,15	1 718,15	1 718,15	0	1 718,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1 718,15	32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	840,43	840,43	840,43	0	840,43	0	0	0	0	0	0	0	0	840,43	44
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 845,00	2 906,68	2 906,68	2 906,68	0	2 906,68	0	0	0	0	0	0	0	0	2 906,68	50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103,00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 535,00	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 684,00	4 263,19	4 263,19	4 263,19	0	4 263,19	0	4 263,19	0	0	0	0	0	0	4 263,19	75
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	33 291,36	33 291,36	33 291,36	-	-	33 291,36	-	-	-	-	-	-	-	-	17
		71005	Pozostała działalność	16 862,00	16 862,66	16 862,66	16 862,66	-	-	16 862,66	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		2800	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	183 137,00	16 428,70	16 428,70	16 428,70	-	-	16 428,70	-	-	-	-	-	-	-	61 184,26	49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 898 655,00	2 420 722,67	2 420 722,67	2 420 722,67	1 699 049,00	603 339,33	20 000,00	98 332,94	42 942,51	-	-	-	-	-	35 248,00	53
750			Administracja publiczna	66 200,00	35 248,00	35 248,00	35 248,00	33 578,00	1 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24 521,80	53
		75011	Urzędy wojewódzkie	46 370,00	24 521,90	24 521,90	24 521,90	24 521,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 292,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 041,75	60
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 468,00	5 041,75	5 041,75	5 041,75	5 041,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,35	60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	722,35	722,35	722,35	722,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670,00	100
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 800,00	151 290,46	151 290,46	151 290,46	53 357,52	650,00	52 707,52	-	97 882,94	-	-	-	-	-	-	50
75019			Rady powiatów	200 000,00	97 932,94	97 932,94	97 932,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 932,94	49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	2 906,18	2 906,18	2 906,18	2 906,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	19 235,00	19 235,00	19 235,00	19 235,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	30 525,34	30 525,34	30 525,34	30 525,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
		4430	Różne opłaty i składki																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie		Z tego:										Z tego:			Zadania zlecone	% wykonan a planu
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Z tego:		18	19	20		
															Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	75020																				
		3020	Starostwa powiatowe	4 146 810,00	2 129 154,87	2 128 154,87	2 128 754,87	1 613 165,00	515 598,87		400,00										
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	400,00	400,00	0	0	0	0	400,00										
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 283,00	1 177 978,14	1 177 978,14	1 177 978,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	205 303,00	195 615,87	195 615,87	195 615,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 963,00	216 606,31	216 606,31	216 606,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	64 210,00	22 027,68	22 027,68	22 027,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	927,00	927,00	927,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	193 128,44	193 128,44	193 128,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		4270	Zakup energii	50 400,00	34 862,28	34 862,28	34 862,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
		4290	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	490,00	490,00	490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 821,00	155 658,87	155 658,87	155 658,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej																		52
		4400	Opłaty za amortizację sprzętu za krajowy, krajowy i międzynarodowy	35 000,00	33 705,54	33 705,54	33 705,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	
		4410	Podróż służbowa krajowa	42 000,00	13 967,19	13 967,19	13 967,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 024,55	1 024,55	1 024,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4700	Szacunki pracowników nielubiących członkami korporacji służby ogólniej	76 330,00	76 330,00	76 330,00	76 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 946,26	25 946,26	25 946,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1135,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	16 410,00	16 410,00	16 410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	329,86	329,86	329,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	
		4380	Zakup usług pozostałych	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	
		4410	Podróż służbowa krajowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 945,00	79 083,08	79 083,08	59 083,08	34 225,40	24 857,68	20 000,00		42 942,51								0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji skwerów/rzeźb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00										22	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 027,00	24 334,24	24 334,24	24 334,24	4 294,28				24 334,24								100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290,00	4 294,28	4 294,28	4 294,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	4 161,16	4 161,16	4 161,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	734,32	734,32	734,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	930,00	596,19	596,19	596,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	105,21	105,21	105,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 705,92	7 705,92	7 705,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	600,00	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	
		4307	Zakup usług pozostałych	76 000,00	7 961,04	7 961,04	7 961,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		4309	Zakup usług pozostałych	143 785,00	600,66	600,66	600,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		4410	Podróż służbowa krajowa	17 445,00	106,00	106,00	106,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		4417	Podróż służbowa krajowa	1 500,00	8,00	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		4419	Podróż służbowa krajowa	5 620,00	130,48	130,48	130,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		4420	Podróż służbowa zagraniczna	1 142,00	23,02	23,02	23,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
				5 000,00	465,61	465,61	465,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki budżete	Z tego:				z tego:					Wydania majątkowe	inwestycyjne	w tym:		Zadania zlecone	% wykonani a planu
							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; ul. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze; ul. 1 pkt 2 i 3	obrotów i przychodów z tytułu dostaw i usług, o okresie obrotowym dłuższym niż 12 miesięcy; ul. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze; ul. 1 pkt 2 i 3			udzielone dotacje			
																			7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4427	Podróż służbowe zagranicze	5 100,00	3 278,41	3 278,41	3 278,41	3 278,41	3 278,41			3 278,41								64	
		4429	Podróż służbowe zagranicze	750,00	578,54	578,54	578,54	578,54	578,54			578,54								77	
752			Obrota narobowa	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
	75205		Pozostała działalność	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 888 120,92	3 136 067,44	3 136 067,44	3 082 089,03	2 327 854,45	734 214,58		73 998,41							3 106 342,52	53		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 855 395,00	3 106 342,52	3 106 342,52	3 032 344,11	2 327 854,45	704 486,66		73 998,41							3 106 342,52	53		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 000,00	73 998,41	73 998,41	0	0	0		73 998,41							73 998,41	42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	20 714,78	20 714,78	20 714,78	20 714,78	20 714,78									20 714,78	50		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 430,00	28 357,56	28 357,56	28 357,56	28 357,56	28 357,56									28 357,56	47		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 713,00	6 878,58	6 878,58	6 878,58	6 878,58	6 878,58									6 878,58	79		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 861 056,00	1 907 709,24	1 907 709,24	1 907 709,24	1 907 709,24	1 907 709,24									1 907 709,24	49		
		4080	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 191,00	48 132,00	48 132,00	48 132,00	48 132,00	48 132,00									48 132,00	52		
		4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 128,00	295 074,81	295 074,81	295 074,81	295 074,81	295 074,81									295 074,81	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 439,00	11 455,13	11 455,13	11 455,13	11 455,13	11 455,13									11 455,13	49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	782,35	782,35	782,35	782,35	782,35									782,35	34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00									8 750,00	40		
		4180	Finansowanie pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	880 123,00	493 268,63	493 268,63	493 268,63	493 268,63	493 268,63									493 268,63	56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 421,00	83 750,69	83 750,69	83 750,69	83 750,69	83 750,69									83 750,69	58		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	233,98	233,98	233,98	233,98	233,98									233,98	47		
		4280	Zakup energii	75 000,00	48 506,62	48 506,62	48 506,62	48 506,62	48 506,62									48 506,62	65		
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	5 966,93	5 966,93	5 966,93	5 966,93	5 966,93									5 966,93	21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 919,99	4 919,99	4 919,99	4 919,99	4 919,99									4 919,99	25		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	23 079,44	23 079,44	23 079,44	23 079,44	23 079,44									23 079,44	64		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykorzystanie	Wydatki bieżące	Z tego:													Zadania zlecone	% wykonania planu	
							7	8	Z tego:		11	12	13	14	15	Z tego:			19			20
									9	10						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	3 841,25	3 841,25	3 841,25	0	3 841,25	0	0	0	0	0	0	0	0	3 841,25	24			
	4410		Podróż służbowe krajowe	4 300,00	330,00	330,00	330,00	0	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330,00	7			
	4420		Podróż służbowe zagraniczne	3 100,00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4430		Różne opłaty i składki	28 531,00	22 084,50	22 084,50	22 084,50	0	22 084,50	0	0	0	0	0	0	0	0	22 084,50	77			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0	3 100,52	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100,52	100			
	4480		Podatek od nieruchomości	30 000,00	14 709,00	14 709,00	14 709,00	0	14 709,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14 709,00	49			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	698,00	698,11	698,11	698,11	0	698,11	0	0	0	0	0	0	0	0	698,11	100			
	4550		Skonkretnienie członków korpusu służby cywilnej	1500,00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4700		Skonkretnienie członków korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	75421		Zarządzenie kryzysowe	29 724,92	29 724,92	29 724,92	29 724,92	0	29 724,92	0	0	0	0	0	0	0	0	29 724,92	100			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 011,59	25 011,59	25 011,59	25 011,59	0	25 011,59	0	0	0	0	0	0	0	0	25 011,59	100			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 713,33	4 713,33	4 713,33	4 713,33	0	4 713,33	0	0	0	0	0	0	0	0	4 713,33	100			
	75485		Pozostała działalność	3 000,00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4700		Skonkretnienie członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	75515		Wyjazd sprawiedliwości	132 037,00	53 495,64	53 495,64	53 495,64	0	53 495,64	0	0	0	0	0	0	0	0	53 495,64	41			
	2850		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37,00	36,74	36,74	36,74	0	36,74	0	0	0	0	0	0	0	0	36,74	41			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	29,99	29,99	29,99	0	29,99	0	0	0	0	0	0	0	0	29,99	1			
	4300		Zakup usług pozostałych	125 244,00	51 550,91	51 550,91	51 550,91	0	51 550,91	0	0	0	0	0	0	0	0	51 550,91	41			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki	3 756,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0	1 878,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878,00	50			
	757		Obługa długu publicznego	380 000,00	186 692,40	186 692,40	186 692,40	0	186 692,40	0	0	0	0	0	0	0	0	186 692,40	49			
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	186 692,40	186 692,40	186 692,40	0	186 692,40	0	0	0	0	0	0	0	0	186 692,40	49			
	8110		Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zastępczych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	186 692,40	186 692,40	186 692,40	0	186 692,40	0	0	0	0	0	0	0	0	186 692,40	49			
	758		Różne rozliczenia	125 530,08	12 099,60	12 099,60	12 099,60	0	12 099,60	0	0	0	0	0	0	0	0	12 099,60	10			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	12 099,60	12 099,60	12 099,60	0	12 099,60	0	0	0	0	0	0	0	0	12 099,60	71			
	4530		Podatek od towarów i usług	17 000,00	12 099,60	12 099,60	12 099,60	0	12 099,60	0	0	0	0	0	0	0	0	12 099,60	71			
	75818		Roznawy ogólne i celowe	108 530,08	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4810		Razem	108 530,08	-	-	-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	801		Owładania i wyznaczenie	11 903 548,00	6 165 241,95	6 165 241,95	6 165 241,95	0	6 165 241,95	0	0	0	0	0	0	0	0	6 165 241,95	52			
	80102		Skody podstawowe specjalne	60 000,00	27 921,12	27 921,12	27 921,12	0	27 921,12	0	0	0	0	0	0	0	0	27 921,12	47			
	2540		Skody podstawowe specjalne	60 000,00	27 921,12	27 921,12	27 921,12	0	27 921,12	0	0	0	0	0	0	0	0	27 921,12	47			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Wydania zlecone	% wykonania a planu		
						Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydania 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;	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycyjne			z tego:	
								8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80120			5 366 953,00	2 940 496,98	2 940 496,98	2 800 753,98	2 424 261,57	376 492,41	138 826,85	1 206,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2610	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	138 526,85	138 526,85	0	0	0	138 526,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 206,15	1 206,15	0	0	0	0	1 206,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 093,00	1 808 863,26	1 808 863,26	1 808 863,26	1 808 863,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 535,00	271 245,93	271 245,93	271 245,93	271 245,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 000,00	313 605,23	313 605,23	313 605,23	313 605,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	30 547,15	30 547,15	30 547,15	30 547,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	20 498,27	20 498,27	20 498,27	0	20 498,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0	9 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	265 000,00	132 828,72	132 828,72	132 828,72	0	132 828,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 632,45	4 632,45	4 632,45	0	4 632,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	359,00	359,00	359,00	0	359,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 319,00	16 160,80	16 160,80	16 160,80	0	16 160,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	3 667,56	3 667,56	3 667,56	0	3 667,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	1 220,61	1 220,61	1 220,61	0	1 220,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 206,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0	2 340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Zadania zlecone	Wykonani a planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy operacyjne w ramach dotacji unijnych	W OMT		na pokrycie kosztów udziału w kosztach inwestycyjnych	uzyskane dotacje				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80130																			
		4440		216 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0	185 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
		4700		2500,00	585,00	585,00	585,00	0	585,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
				4 924 219,00	2 615 481,31	2 615 481,31	2 505 082,30	2 147 716,32	357 345,88	104 837,00	5 582,01	5 387,00	0	0	0	0	0	0	0	53
		2540																		23
																				28
		3037																		46
		3037																		46
		4010																		100
		4010																		49
		4110																		100
		4117																		51
		4120																		100
		4170																		45
		4177																		94
		4210																		76
		4230																		75
		4260																		12
		4270																		8
		4280																		35
		4300																		99
		4360																		53
		4410																		34
		4430																		25
		4440																		75
		4700																		12
		80146																		91
		4300																		48
		4700																		53
		80152																		11
		4010																		52
		4040																		83
		4110																		54
		4120																		52
		4210																		21
		4230																		3
		4260																		67
		4300																		67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	Z tego:													Zadania zlecone	% wykonania a planu	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje obywateli	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje udzielone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem ubezpieczeniowym zdrowotnego	760 000,00	393 887,88	393 887,88	393 887,88	393 887,88														
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	760 000,00	393 887,88	393 887,88	393 887,88	393 887,88														
	85195		Pozostała działalność	71 900,00	47 097,39	47 097,39	47 097,39	47 097,39														
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	59 400,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	297,39	297,39	297,39	297,39														
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	852		Pomoc społeczna	5 296 976,00	2 644 725,59	2 644 725,59	2 644 725,59	2 644 725,59														
	85202		Domowy pomocy społecznej	3 404 000,00	1 038,64	1 038,64	1 038,64	1 038,64														
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 900,00	941 231,14	941 231,14	941 231,14	941 231,14														
	4010		Dodatek wynagrodzenie rozne	132 386,00	132 385,11	132 385,11	132 385,11	132 385,11														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	162 441,09	162 441,09	162 441,09	162 441,09														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	14 547,44	14 547,44	14 547,44	14 547,44														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 808,53	14 808,53	14 808,53	14 808,53														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	237 311,00	129 147,58	129 147,58	129 147,58	129 147,58														
	4220		Zakup środków żywności	206 674,00	106 051,44	106 051,44	106 051,44	106 051,44														
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycychnych	21 000,00	11 950,43	11 950,43	11 950,43	11 950,43														
	4280		Zakup energii	70 000,00	37 656,86	37 656,86	37 656,86	37 656,86														
	4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	12 006,20	12 006,20	12 006,20	12 006,20														
	4290		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
	4300		Zakup usług pozostałych	79 614,00	40 064,73	40 064,73	40 064,73	40 064,73														
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 136,37	3 136,37	3 136,37	3 136,37														
	4380		Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4410		Przebieg służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4430		Rozne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4440		Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	80 226,00	65 170,00	65 170,00	65 170,00	65 170,00														
	4480		Podatek od nieruchomości	9 770,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00														
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 004,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00														
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,28	115,28	115,28	115,28														
	4700		Składnia pracowników niedoręczych członkami komisyj szczytowej	5000,00	300,00	300,00	300,00	300,00														
	6000		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	85203		Osobne wsparcia	1 213 431,00	609 669,77	609 669,77	609 438,83	609 438,83														
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	230,84	230,84	230,84	230,84														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 500,00	397 731,64	397 731,64	397 731,64	397 731,64														
	4040		Dodatek wynagrodzenie rozne	57 000,00	56 686,77	56 686,77	56 686,77	56 686,77														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	64 210,86	64 210,86	64 210,86	64 210,86														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 050,00	6 116,07	6 116,07	6 116,07	6 116,07														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 162,24	4 162,24	4 162,24	4 162,24														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 831,00	11 815,67	11 815,67	11 815,67	11 815,67														
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych	300,00	174,94	174,94	174,94	174,94														
	4260		Zakup energii	36 000,00	13 991,71	13 991,71	13 991,71	13 991,71														
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	2 049,19	2 049,19	2 049,19	2 049,19														
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4300		Zakup usług pozostałych	87 312,00	29 071,14	29 071,14	29 071,14	29 071,14														
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2000,00	833,07	833,07	833,07	833,07														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydania na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone	% wykonani a planu	
								Wydanki bieżące		z tego:							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	Podróże służbowe krajowe	1000	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-		
		4130	Różne opłaty i składki	366	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-		
		4410	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000,00	98		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 231,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0	2 255,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 255,00	53		
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 340,63	2 340,63	2 340,63	0	2 340,63	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340,63	100		
85205			Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	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	-		
85218		3020	Fowiatkowe centra pomocy rodzinie	482 445,00	245 488,46	245 488,46	245 488,46	221 426,13	23 528,29	534,04	534,04	0	0	0	0	0	0	0	51		
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	534,04	534,04	534,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 102,00	166 342,08	166 342,08	166 342,08	166 342,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	23 395,00	23 397,15	23 397,15	23 397,15	23 397,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	24 972,19	24 972,19	24 972,19	24 972,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 992,73	1 992,73	1 992,73	1 992,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 721,98	4 721,98	4 721,98	4 721,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 095,00	2 910,21	2 910,21	2 910,21	0	2 910,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	478,80	478,80	478,80	0	478,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
		4290	Zakup energii	11 000,00	2 900,88	2 900,88	2 900,88	0	2 900,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	40,00	40,00	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 306,68	5 306,68	5 306,68	0	5 306,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w formie publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 245,89	1 245,89	1 245,89	0	1 245,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	430,18	430,18	430,18	0	430,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61		
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	737,00	737,00	737,00	0	737,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 138,86	8 138,86	8 138,86	0	8 138,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	1200,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0	1 198,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	141,79	141,79	141,79	0	141,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37		
85220		4017	Jednostki specjalizacyjnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	3 738,38	3 738,38	3 738,38	0	3 738,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 738,38	3 738,38	3 738,38	0	3 738,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53		
		85232	Centra Kierunki społecznej	129 400,00	106 777,19	106 777,19	106 777,19	6 777,19	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83		
		2057	Zwrot wyżywieniowych doboj	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 296,24	5 215,65	5 215,65	5 215,65	5 215,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21		
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	453,76	453,76	453,76	453,76	0	453,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														Zadania zlecone	% wykonania z planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udziały budżetowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:			udziałowe dotacje			
								wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych						inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4253,00	974,57	974,57	974,57	974,57	0	0	0	974,57	0	0	0	0	0	0	4253,00	100	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	397,00	133,21	133,21	133,21	133,21	0	0	0	133,21	0	0	0	0	0	0	397,00	100	
	85295		Pozostała działalność	5000,00	114,95	114,95	114,95	0	114,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000,00	34	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	114,95	114,95	114,95	0	114,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000,00	2	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 270 444,05	1 115 824,22	1 115 824,22	1 115 824,22	888 205,38	119 704,48	47 824,02	78 784,82	0	0	0	0	0	0	0	2 270 444,05	2	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 844,00	47 824,02	47 824,02	0	0	0	47 824,02	0	0	0	0	0	0	0	0	107 844,00	49	
	2320		Dotacje osobie przekazane dla powstałych na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00	7 970,69	7 970,69	0	0	0	7 970,69	0	0	0	0	0	0	0	0	18 996,00	44	
	2880		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek mieszczących do sektora finansów publicznych	88 648,00	39 853,33	39 853,33	0	0	0	39 853,33	0	0	0	0	0	0	0	0	88 648,00	42	
	85321		Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 186,05	145 525,73	145 525,73	145 525,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 186,05	45	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 243,00	57 149,46	57 149,46	57 149,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 243,00	72	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 367,00	8 366,66	8 366,66	8 366,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 367,00	74	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	11 845,45	11 845,45	11 845,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200,00	100	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	572,69	572,69	572,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300,00	83	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 035,99	16 035,99	16 035,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	44	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 584,00	2 056,43	2 056,43	2 056,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 584,00	53	
	4280		Zakup energii	7 000,00	4 923,57	4 923,57	4 923,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000,00	14	
	4300		Zakup usług pocztowych	45 666,05	41 698,30	41 698,30	41 698,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 666,05	70	
	4300		Opłaty z tytułu zażądania usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej sieci szkieletowej	1 500,00	434,78	434,78	434,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500,00	91	
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 000,00	117,01	117,01	117,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	29	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 326,00	12	
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 707 235,00	830 383,65	830 383,65	830 383,65	703 234,85	67 148,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 707 235,00	100	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,00	49	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 026,00	560 167,01	560 167,01	560 167,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 026,00	49	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 355,00	90 717,38	90 717,38	90 717,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 355,00	46	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 084,00	103 546,24	103 546,24	103 546,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 084,00	50	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 910,00	8 804,02	8 804,02	8 804,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 910,00	46	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 883,01	4 883,01	4 883,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	33	
	4280		Zakup energii	42 600,00	20 044,07	20 044,07	20 044,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 600,00	61	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	70,00	70,00	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,00	47	
	4300		Zakup usług pocztowych	27 900,00	11 369,26	11 369,26	11 369,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 900,00	8	
4300			Opłaty z tytułu zażądania usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	368,82	368,82	368,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	41	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy o charakterze dotacji	Zadania zlecone	% wykonani a planu			
							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 szczególnym charakterze, określonych § 1 pkt 21 b ustawy o finansach publicznych	obsługa długu	z tego:							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
														8	9							10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				1000,00	0																		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	942,00	942,00	942,00		942,00		0	0	0	0	0	0	0		38				
	4430		Różne opłaty i składki	33 200,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00		24 900,00		0	0	0	0	0	0	0		75				
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00		4 201,00		0	0	0	0	0	0	0		100				
	4480		Podatek od nieruchomości	395,00	370,84	370,84	370,84		370,84		0	0	0	0	0	0	0		93				
	4620		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00																			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252 379,00	92 090,82	92 090,82	12 296,00	12 296,00															
	85395		Pozostała działalność	220 146,00	79 794,82	79 794,82						79 794,82							36				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 935,00																			
	3110		Świadczenia społeczne	10 255,00	10 254,36	10 254,36	10 254,36	10 254,36											100				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,00	1 790,41	1 790,41	1 790,41	1 790,41											100				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	251,23	251,23	251,23	251,23											100				
	4120		Składki na Fundusz Pracy									0,00											

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:														Zadania zlecone	% wykonania a planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy inwestycyjne z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone			
								wydatki na świadczenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich budżetowych zadań	wydatki na świadczenia i zadania budżetowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy inwestycyjne z udziałem 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			
854			Edycje/opłaty opłatka wychowowcza	4 156 413,01	2 050 175,89	2 050 175,89	1 880 195,94	1 783 783,05	166 412,86	-	69 979,95	-	-	-	-	-	-	-	-	49		
	85403		Specjalne środki szkoleniowo-wychowawcze	2 469 462,00	1 307 890,28	1 307 890,28	1 306 890,28	1 177 589,03	129 332,25	-	1 000,00	-	-	-	-	0	-	-	-	53		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	851 649,40	851 649,40	851 649,40	851 649,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 616,00	142 719,86	142 719,86	142 719,86	142 719,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	159 187,89	159 187,89	159 187,89	159 187,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 703,00	17 890,89	17 890,89	17 890,89	17 890,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 066,25	3 066,25	3 066,25	3 066,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42		
		4280	Zakup energii	40 000,00	23 488,23	23 488,23	23 488,23	23 488,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44		
		4270	Zakup usług remontowych	5 178,00	1 986,45	1 986,45	1 986,45	1 986,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59		
		4280	Zakup usług zarobkowych	400,00	110,00	110,00	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 804,12	2 804,12	2 804,12	2 804,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	806,55	806,55	806,55	806,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32		
		4410	Podróż służbowa krajowe	1 000,00	77,50	77,50	77,50	77,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	594,15	594,15	594,15	594,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	96 179,00	96 179,00	96 179,00	96 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	220,00	220,00	220,00	220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97		
	85404		Wzrostnie wspomaganie rozwoju dziecka	183 000,00	144 386,53	144 386,53	144 386,53	135 200,46	9 186,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	101 751,64	101 751,64	101 751,64	101 751,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	19 686,42	19 686,42	19 686,42	19 686,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 762,40	2 762,40	2 762,40	2 762,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	171,86	171,86	171,86	171,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	1 000,00	75,99	75,99	75,99	75,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
		4280	Zakup energii	10 000,00	8 079,09	8 079,09	8 079,09	8 079,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	859,13	859,13	859,13	859,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81		
	85408		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	913 063,00	529 199,08	529 199,08	528 919,13	471 024,56	57 894,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	279,95	279,95	279,95	0	0	-	279,95	-	-	-	-	-	-	-	-	58		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 475,00	344 051,87	344 051,87	344 051,87	344 051,87	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 488,00	56 488,25	56 488,25	56 488,25	56 488,25	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	54		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	59 347,87	59 347,87	59 347,87	59 347,87	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	7 656,57	7 656,57	7 656,57	7 656,57	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	53		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 072,52	8 072,52	8 072,52	8 072,52	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	44		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	500	0,20	0,20	0,20	0,20	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	67		
		4280	Zakup energii	19 000,00	13 038,76	13 038,76	13 038,76	13 038,76	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	69		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 857,86	9 857,86	9 857,86	9 857,86	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 026,23	1 026,23	1 026,23	1 026,23	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	58		
		4410	Podróż służbowa krajowe	2 000,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	45		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	9		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydaki bieżące	Z tego:							Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Zadania zlecone	% wykonani a planu
							z tego:			z tego:						w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatkowe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze dotacji	obsluga dlugu			na programy z budżetu państwa o charakterze dotacji	inwestycyjne	na programy z budżetu państwa o charakterze dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				33 000,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0	24 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500	887,00	887,00	887,00	0	887,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
4700			Składki pracowników nalegających członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0	68 700,00	0	68 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53
85416			Pomoc dla uczniów o charakterze moliwycyjnym	130 000,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0	68 700,00	0	68 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53
			Stypendia dla uczniów	460 888,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przebiegi szpitalności	267 315,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 572,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 575,00	1 542 862,56	1 542 862,56	803 495,16	649 649,34	153 845,82	153 845,82	739 307,40	-	-	-	273 902,68	-	-	-	47	
855			Rodzina	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504			Świadczenia społeczne	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Rodniy zlepcze	1 771 469,00	833 814,71	833 814,71	163 425,84	120 418,00	43 007,84	43 007,84	670 388,87	-	-	-	214 718,15	-	-	-	47	
85508			Świadczenia społeczne	1 311 136,00	670 388,87	670 388,87	74 602,45	74 602,45	0	0	670 388,87	0	0	0	212 571,15	0	0	0	51	
3110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 530,00	74 602,45	74 602,45	7 919,77	7 919,77	0	0	7 919,77	0	0	0	2147	0	0	0	94	
4010			Dodatek wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 919,77	7 919,77	7 919,77	7 919,77	0	0	7 919,77	0	0	0	78	0	0	0	78	
4040			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 519,28	15 519,28	15 519,28	15 519,28	0	0	15 519,28	0	0	0	40	0	0	0	40	
4110			Świadczenia na Fundusz Pracy	3 400,00	1 376,50	1 376,50	1 376,50	1 376,50	0	0	1 376,50	0	0	0	30	0	0	0	30	
4120			Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0	0	21 000,00	0	0	0	31	0	0	0	31	
4170			Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	10 890,12	10 890,12	10 890,12	10 890,12	0	0	10 890,12	0	0	0	-	0	0	0	-	
4210			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0	0	0	27	
4270			Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	67	0	0	0	67	
4280			Zakup usług pozostałych	4160,00	2 790,73	2 790,73	2 790,73	2 790,73	2 790,73	2 790,73	2 790,73	0,00	0,00	0,00	10	0	0	0	10	
4300			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230000,00	22 977,00	22 977,00	22 977,00	22 977,00	22 977,00	22 977,00	22 977,00	0,00	0,00	0,00	46	0	0	0	46	
4330			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	840,00	388,93	388,93	388,93	388,93	388,93	388,93	388,93	0,00	0,00	0,00	57	0	0	0	57	
4360			Podatki służbowe i wyposazenia	1200	688,93	688,93	688,93	688,93	688,93	688,93	688,93	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	100	
4410			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5233	5 232,13	5 232,13	5 232,13	5 232,13	5 232,13	5 232,13	5 232,13	0,00	0,00	0,00	-	0	0	0	-	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	0	0	0	49	
4700			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 454 106,00	709 047,85	709 047,85	640 069,32	529 231,34	110 837,98	110 837,98	68 978,53	0	0	0	59184,53	0	0	0	49	
85510			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0	0	0	58	
3020			Świadczenia społeczne	118 256,00	68 978,53	68 978,53	68 978,53	68 978,53	68 978,53	68 978,53	68 978,53	0,00	0,00	0,00	591	0	0	0	591	
3110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 850,00	401 401,92	401 401,92	401 401,92	401 401,92	401 401,92	401 401,92	401 401,92	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	64	
4010			Dodatek wynagrodzenie roczne	63 000,00	51 707,02	51 707,02	51 707,02	51 707,02	51 707,02	51 707,02	51 707,02	0,00	0,00	0,00	82	0	0	0	82	
4040			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	69 008,73	69 008,73	69 008,73	69 008,73	69 008,73	69 008,73	69 008,73	0,00	0,00	0,00	58	0	0	0	58	
4110			Świadczenia na Fundusz Pracy	16 000,00	7 113,67	7 113,67	7 113,67	7 113,67	7 113,67	7 113,67	7 113,67	0,00	0,00	0,00	44	0	0	0	44	
4120			Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0	0	0	8	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	5 036,67	5 036,67	5 036,67	5 036,67	5 036,67	5 036,67	5 036,67	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	64	
4220			Zakup środków żywności	70 000,00	45 093,74	45 093,74	45 093,74	45 093,74	45 093,74	45 093,74	45 093,74	0,00	0,00	0,00	71	0	0	0	71	
4230			Zakup leków	3 700,00	2 837,54	2 837,54	2 837,54	2 837,54	2 837,54	2 837,54	2 837,54	0,00	0,00	0,00	-	0	0	0	-	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	0	0	0	35	
4280			Zakup energii	18 000,00	6 266,50	6 266,50	6 266,50	6 266,50	6 266,50	6 266,50	6 266,50	0,00	0,00	0,00	6	0	0	0	6	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0	0	0	6	
4280			Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	55	0	0	0	55	
4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 733,93	24 733,93	24 733,93	24 733,93	24 733,93	24 733,93	24 733,93	0,00	0,00	0,00	-	0	0	0	-	
4330			Opłaty za administratowanie i czynsz za budynki	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0	0	0	27	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	983,89	983,89	983,89	983,89	983,89	983,89	983,89	0,00	0,00	0,00	51	0	0	0	51	
4390			Opłaty za administratowanie i czynsz za budynki	7 700,00	3 923,52	3 923,52	3 923,52	3 923,52	3 923,52	3 923,52	3 923,52	0,00	0,00	0,00	70	0	0	0	70	
4400			Podatki służbowe krajowe	3000	2 101,19	2 101,19	2 101,19	2 101,19	2 101,19	2 101,19	2 101,19	0,00	0,00	0,00	62	0	0	0	62	
4410			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32000	19 802,00	19 802,00	19 802,00	19 802,00	19 802,00	19 802,00	19 802,00	0,00	0,00	0,00	-	0	0	0	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki budżete	Z tego:											Zadania zlecone	% wykonani z planu				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	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	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu									obsługa długu	Wydatki majątkowe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
000			Geopolitika kominarna i ochrona środowiska	500 000,00	95 642,94	95 642,94	95 642,94	82 700,06	12 942,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19				
60095			Posiedzia dzialalnosc	500 000,00	95 642,94	95 642,94	82 700,06	12 942,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19				
	4018		Wynagrodzenia osobom pracownikom	150 451,00	69 137,32	69 137,32	69 137,32	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19				
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 863,00	11 868,86	11 868,86	11 868,86	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46				
	4128		Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	1 693,88	1 693,88	1 693,88	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46				
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	76				
	4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	76				
	4308		Zakup usług pozostałych	165 000,00	5 224,44	5 224,44	5 224,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3				
	4418		Podróż służbowe krajowe	20 000,00	204,00	204,00	204,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3				
	4428		Podróż służbowe zagraniczne	50 000,00	3 701,44	3 701,44	3 701,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1				
021			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	39 115,00	39 115,00	1 615,00	27 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7				
	02105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	29 115,00	29 115,00	1 615,00	27 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40				
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	33				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500,00	23 500,00	23 500,00	0	23 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	89				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	51				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4				
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	615,00	615,00	0	615,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4				
	02118		Budynki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6				
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100				
026			Kultura fizyczna i sport	51 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100				
	02605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100				
			Wydatki razem:	62 874 038,85	24 608 487,48	22 788 410,36	20 777 388,10	16 968 593,18	4 780 795,91	441 944,15	1 383 384,71	1 148 131,25	188 882,40	1 837 077,13	1 837 077,13	0	139 000,00	5 051 270,88	39				



Tabela Nr 3

Do Uchwały Nr 62/2020

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 lipca 2020 r.

Zestawienie udzielonych dotacji do 30.06.2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60014	Urząd Miasta Hajnówka - za sprzątanie dróg	25 000,00
750	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna	20 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	27 921,12
	80120	Licea Ogólnokształcące	138 526,85
	80130	Szkoły Zawodowe	104 837,00
	80195	UM Hajnówka- refundacja wynagrodzenia nauczycieli religii	1 613,16
851	85111	Dotacja SPZOZ – COVID 19	167 722,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce	39 853,33
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	7 970,69
921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	4 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna- orkiestra	18 000,00
		Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL Jakubowo	1 500,00
		Stow. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej	2 500,00
		Polski Związek Niewidomych	1 000,00
		Stowarzyszenie Storczyk M. Rejent	500,00
	92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną	10 000,00
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	7 000,00
		RAZEM	577 944,15

STAROSTA

 Andrzej Siętko

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten signature or initials.

Tabela Nr 4

Do Uchwały Nr 62/19/2020

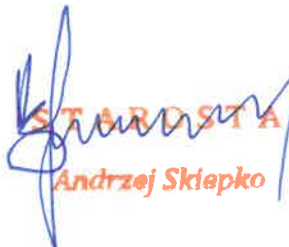
Zarządu Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 lipca 2020 r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU – DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2020 rok	Opis zrealizowanych robót	Stopień realizacji
1.	Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży	<ol style="list-style-type: none">1. Roboty budowlane są w trakcie realizacji – przewidywany termin zakończenia 4 września 2020 r.2. Przeprowadzono procedurę wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego3. Przekazano plac budowy wraz z zakupionymi dziennikami budowy.4. Zrealizowano roboty przewidziane do realizacji w 2019 r. tj. wycinka drzew. Przedmiotowe roboty odebrano protokołem odbioru częściowego z dnia 23.12.2019 r. na wartość 15.293,70 zł,5. Dnia 29 maja 2020 r, dokonano kolejnego odbioru częściowego wykonanych robót na łączną kwotę 1.618.725,52 zł	60%
2.	Droga Nr 1774B Miedwieżyki (1,595km) od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki	<ol style="list-style-type: none">1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych2. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru	10%
3.	Droga nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino	<ol style="list-style-type: none">1. Powiat podpisał porozumienie z Gminą Hajnówka o współfinansowaniu w kosztach realizacji.2. Trwa przygotowanie przetargów na materiały (emulsję i grys) niezbędnych do realizacji zadania	5%
4.	Droga Nr 1481B Puchły	<ol style="list-style-type: none">1. Udzielono zlecenia na przeprojektowanie istniejącej dokumentacji projektowej celem dostosowania jej do obowiązujących przepisów	5%


STAROSTA
Andrzej Skiepmo

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr 62/1257/2020

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 lipca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	Dochody ogółem x					z tego:					w tym:		
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	57 378 514,76	8 527 210,00	194 705,00	18 783 604,00	13 587 492,75	6 580 573,18	0,00	9 704 929,83	60 100,00	9 644 829,83			
2021	53 674 924,90	8 800 000,00	200 000,00	19 400 000,00	11 500 000,00	6 523 000,00	0,00	7 251 924,90	300 000,00	6 951 924,90			
2022	60 337 110,45	9 200 000,00	210 000,00	19 500 000,00	11 500 000,00	7 690 000,00	0,00	12 237 110,45	300 000,00	11 937 110,45			
2023	64 570 840,40	9 600 000,00	215 000,00	19 800 000,00	11 600 000,00	8 515 000,00	0,00	14 840 840,40	300 000,00	14 540 840,40			
2024	51 770 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	53 057 000,00	0,00	0,00	0,00	12 426 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	54 076 000,00	0,00	0,00	0,00	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	58 234 000,00	0,00	0,00	0,00	14 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	59 690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzrost zobowiązań budżetu w następstwie zmian w budżecie w 2020 r. spowodowany jest zmianami w budżecie w 2020 r. oraz zmianami w budżecie w 2021 r. Wzrost zobowiązań budżetu w 2020 r. spowodowany jest zmianami w budżecie w 2020 r. oraz zmianami w budżecie w 2021 r. Wzrost zobowiązań budżetu w 2020 r. spowodowany jest zmianami w budżecie w 2020 r. oraz zmianami w budżecie w 2021 r.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki budżetu X	w tym:				Wydatki majątkowe X	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
						2.1.1.1				2.1.1.2
2020	62 371 110,35	47 125 818,75	31 345 699,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	15 245 291,60	15 245 291,60	17 000,00
2021	52 826 774,90	45 500 000,00	30 500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 326 774,90	7 326 774,90	0,00
2022	59 328 960,45	46 400 000,00	30 800 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	12 928 960,45	12 928 960,45	0,00
2023	63 370 840,40	47 300 000,00	3 100 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	16 070 840,40	16 070 840,40	0,00
2024	50 322 833,00	48 800 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 522 833,00	1 522 833,00	0,00
2025	50 998 850,00	50 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	998 850,00	998 850,00	0,00
2026	52 017 850,00	51 300 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	717 850,00	717 850,00	0,00
2027	53 341 850,00	52 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	841 850,00	841 850,00	0,00
2028	54 741 850,00	53 866 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	875 850,00	875 850,00	0,00
2029	56 175 850,00	55 213 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	962 850,00	962 850,00	0,00
2030	59 455 350,00	56 593 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 862 350,00	2 862 350,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:	
	3	w tym:		w tym:		w tym:		
		4	4.1	4.1.1	4.2			4.3
	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykaz budżetu x	Kwota	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	przeznaczanej na wydatki budżetu przewidziane na spłatę kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych (3)	x	wartościowych x	deficytu budżetu x	ubiegłych x	deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	0,00	5 606 095,59	2 346 500,00	1 733 000,00	0,00	0,00	3 259 595,59	3 259 595,59
2021	848 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 008 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 447 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	234 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(3) Inne przyznawanie kredytów i pożyczek budżetowych w ramach określonej w tym przepisie działalności w celu sfinansowania wydatków budżetu. Kwota ta jest w całości przeznaczona na wydatki budżetu przewidziane na spłatę kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych (3)

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		w tym:						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	848 150,00	848 150,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 150,00	1 008 150,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 167,00	1 447 167,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 150,00	2 058 150,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	234 650,00	234 650,00	0,00	0,00	0,00

34. pozycja budżetu państwa - wydatki na obsługę długu publicznego - wydatki na obsługę długu publicznego - wydatki na obsługę długu publicznego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 202 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usilawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu *					
kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 867,00	0,00	547 766,18	3 807 361,77		
x	x	x	x	x	x	x	14 180 717,00	0,00	923 000,00	923 000,00		
x	x	x	x	x	x	x	13 172 567,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
x	x	x	x	x	x	x	11 972 567,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00		
x	x	x	x	x	x	x	10 525 400,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00		
x	x	x	x	x	x	x	8 467 250,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00		
x	x	x	x	x	x	x	6 409 100,00	0,00	2 776 000,00	2 776 000,00		
x	x	x	x	x	x	x	4 350 950,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
x	x	x	x	x	x	x	2 292 800,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00		
x	x	x	x	x	x	x	234 650,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00		
x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00		

* Wyliczenia oparte na danych dotyczących deficytu budżetowego w art. 242 ust. 1 ustawy, pomniejszonych o wyłączenia określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółdzielczym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyczerpieniu wyliczeń kryzysujących na dany rok)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaznik doproszony)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu w stawowych wyliczeniach obciążony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego sprawozdanie		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu w stawowych wyliczeniach obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego sprawozdanie		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku	
2020	2,91%		4,79%	4,97%	7,43%		8,65%		TAK		TAK	
2021	3,57%		3,79%	4,65%	6,20%		7,42%		TAK		TAK	
2022	3,82%		5,71%	6,53%	5,18%		6,40%		TAK		TAK	
2023	4,12%		7,34%	8,13%	5,38%		5,38%		TAK		TAK	
2024	4,50%		7,60%	8,36%	6,44%		6,44%		TAK		TAK	
2025	5,80%		7,53%	X	7,67%		7,67%		TAK		TAK	
2026	5,53%		7,27%	X	6,09%		6,58%		TAK		TAK	
2027	5,27%		7,27%	X	6,29%		6,29%		TAK		TAK	
2028	5,02%		7,05%	X	6,64%		6,64%		TAK		TAK	
2029	4,77%		6,96%	X	7,11%		7,11%		TAK		TAK	
2030	0,53%		6,90%	X	7,29%		7,29%		TAK		TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
2020	2 053 279,00	2 053 279,00	1 923 477,80	6 481 703,83	6 481 703,83	3 924 892,44	2 758 703,00	2 758 703,00	2 544 431,80	
2021	241 874,87	241 874,87	153 904,98	6 951 924,90	6 951 924,90	4 491 406,23	241 874,87	241 874,87	153 904,98	
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50	
2023	379 000,00	379 000,00	241 157,70	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	379 000,00	379 000,00	241 157,70	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
	Wyszczególnienie	Wydatki na małątkowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na małątkowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z programu oświaty art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego - publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z świadczeniem lub świadczeniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego przedmiotowych do spłaty w całym roku budżetowym, podlegających doborowi zgodnie z art. 74 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostki samorządowej osobach prawnych
2020	6 629 188,01	6 629 188,01	4 192 207,47	11 659 254,01	1 563 512,00	10 095 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 099 409,08	7 099 409,08	4 491 406,23	7 411 283,95	241 874,87	7 169 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	13 222 110,45	1 285 000,00	11 937 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	14 919 840,40	379 000,00	14 540 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązaniuz zobowiązaniuz zobowiązaniuz	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zapłaconych do dnia 31 stycznia 2018 r. x	zobowiązań dokonanych w formie wydatku budżetowego x	wypłaty tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	kwota wzrostu/kwota -) kwoty długu wynikającej z operacji finansowych (m.in. umiarkowania, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	980 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tabeli widokowej zamieszczonej w tym rozdziale mają charakter poglądowy i nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji. Wyszczególnienie wydatków budżetowych w tabeli widokowej zamieszczonej w tym rozdziale jest zgodne z tabelą wydatków budżetowych w tabeli widokowej zamieszczonej w rozdziale 10. Wydatki budżetowe w tabeli widokowej zamieszczonej w tym rozdziale są zgodne z tabelą wydatków budżetowych w tabeli widokowej zamieszczonej w rozdziale 10. Wydatki budżetowe w tabeli widokowej zamieszczonej w tym rozdziale są zgodne z tabelą wydatków budżetowych w tabeli widokowej zamieszczonej w rozdziale 10.



kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 112 114,17	11 639 254,01	7 411 283,95	13 222 110,45	14 919 840,40	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 579 005,32	1 563 512,00	241 874,87	1 286 000,00	379 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 533 108,85	10 075 742,01	7 169 409,08	11 937 110,45	14 540 840,40	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				57 931 143,17	8 192 700,01	7 341 283,95	13 222 110,45	14 919 840,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 579 005,32	1 563 512,00	241 874,87	1 286 000,00	379 000,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	4 354 661,00	626 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieneniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	230 000,00	79 650,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieneniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	219 185,00	95 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły -	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	921 774,68	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mniejszości narodowe bogactwem Europy ERASMUS+ -	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	2018	2020	114 348,27	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszuki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieneniowym obiektu Eliaszuki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	46 493,47	22 102,03	480 000,00	194 000,00	0,00
1.1.1.12	MPARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	333 557,00	223 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieneniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 116 479,37	71 706,53	84 772,84	775 000,00	185 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 752 137,55	6 629 188,01	7 089 409,08	11 937 110,45	14 540 840,40	0,00
1.1.2.2	Kotłowska, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieneniowym obiektu Kotłowska i inne gm. Narew	Starostwo Powiatowe	2016	2022	6 569 637,00	1 418 900,00	2 332 478,00	937 110,45	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieneniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	1 775 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieneniowym obiektu Eliaszuki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	1 543 734,40	637 235,84	6 000 000,00	7 044 740,40	0,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2020	2021	921 776,02	460 888,01	460 888,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieneniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	1 430 565,60	1 668 807,23	5 000 000,00	7 496 100,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 776,02
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 780 971,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 780 971,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga nr 1649B Pałacowa w Białowieży -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	6 710 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Nr 1640B Narewka-Stacja Paliw -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00



STAROSTA

Andrzej Szepietowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 62/127/2020
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 lipca 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonanie
Przychody	79 383 333,00	40 215 336,63	50,66%
Sprzedaż usług medycznych dział. Podst.	77 103 844,00	38 554 218,01	50,00%
w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia	74 971 767,00	37 579 542,63	50,12%
Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	976 289,00	432 003,88	44,25%
Pozostała sprzedaż materiałów i towarów	9 800,00	4 020,84	41,03%
Przychody finansowe	92 500,00	24 206,37	26,17%
Pozostałe przychody operacyjne	1 200 900,00	1 200 887,53	100,00%
Koszty	78 341 060,00	38 387 621,31	49,00%
w tym:			
Zużycie materiałów i energii	14 960 000,00	6 207 841,81	41,50%
Usługi obce, świadczenia lekarskie	22 600 000,00	10 941 253,83	48,41%
Podatki i opłaty	518 300,00	134 249,73	25,90%
Wynagrodzenia	29 800 000,00	15 329 023,53	51,44%
Świadczenia na rzecz pracowników	6 160 300,00	3 503 933,86	56,88%
Amortyzacja	3 402 800,00	1 982 663,10	58,27%
Pozostałe koszty	370 800,00	168 547,88	45,46%
Koszty finansowe (odsetki)	2 100,00	42,80	2,04%
Pozostałe koszty operacyjne	520 000,00	117 997,45	22,69%
Wartość sprzedanych tow. i materiałów	6 760,00	2 067,32	30,58%
Zysk (strata)	1 042 273,00	1 827 715,32	x

Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
Wynik finansowy brutto	1 042 273,00	1 827 715,32	x
Podatek dochodowy			
Wynik finansowy netto	1 042 273,00	1 827 715,32	x

Powyzsza tabela przedstawia wykonanie planu finansowo-księgowego na dzien 30.06.2020 r.

STAROSTA
Andrzej Skrzepko

Stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnówce na dzień 30.06.2020

Srodki pieniężne	10 290 152,14
w tym	
Środki bieżące (depozyt, kaucja, wadium)	10 008 129,91
Środki funduszu socjalnego	282 022,23
Zobowiązania	4 160 285,48
w tym	
z tytułu dostaw i usług	2 493 268,81
w tym wymagalne	0,00
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 305 644,55
pozostałe (wadium, ubezpieczenie itp.)	361 372,12
wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń	
Należności	6 863 008,74
w tym	
z tytułu dostaw i usług	6 530 360,52
pozostałe (głównie ZFŚS, depozyt)	414 290,63

Powyższa tabela przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 rok oraz stan środków finansowych na rachunkach bankowych.

Posiadanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w pełni pokrywają zobowiązania.


SZAROSTA
 Andrzej Sklepko

