

**UCHWAŁA NR 101/216/2021
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 27 lipca 2021 r.

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 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 t.j.) i Uchwały Nr XXIV/226/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2021 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.

Wicestarosta

Joanna Kojło

Członek Zarządu

Jarosław Gerasimiuk

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Olga Rygorowicz

Członek Zarządu

Roman Ostapczuk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2021 roku.

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

Na dochody składały się:

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

W ciągu I półrocza 2021 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 3.171.991,92 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 72.800 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 357.018 zł,

Zmniejszenie planu:

- subwencji ogólnej o 465.550 zł.

Zmian w budżecie powiatu w I półroczu 2021 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 81/179/2021 Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2021 r, Uchwałą nr XVII/153/2021 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021 r, Uchwałą Nr 86/185/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2021 r, Uchwałą nr 87/188/2021 Zarządu Powiatu z dnia 21 kwietnia 2021 r, Uchwałą Nr XIX/161/2021 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 kwietnia 2021r, Uchwałą nr 89/193/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 r, Uchwałą Nr 93/204/2021 Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2021r, Uchwałą Nr 94/207/2021 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2021 r, Uchwałą Nr XX/173/2021 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2021r Uchwałą nr 96/210/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2021 r.

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 2021 roku po stronie dochodów wynosi 29.517.900,31 zł co stanowi 44% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 11.996.569,03 zł, co stanowi 33% planowanych dochodów własnych na rok 2021. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 205.402,16 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 (II edycja)– 690.000 zł,

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 2.127.379,67 zł.

W tym:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 517.739,05 zł,
- opłata za koncesje na przejazdy pojazdów nienormatywnych – 1.200 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 7.719,78 zł,
- sprzedaż drzew – 39,90 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 258,99 zł,
- pomoc finansowa jst – 1.178.000 zł (Województwo Podlaskie – 1.200.000 zł, Gmina – 300.000 zł, Gmina Miejska Hajnówka – 40.000 zł),
- odszkodowanie – 49.834 zł,
- rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – 70 zł,
- różne dochody – 10.471,46 zł

W tym:

- refundacja PUP – 5.480,28 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku – 183 zł,
- wypłata z ubezpieczenia za szkody – 4.409,10 zł,
- zwrot nadpłaty za środowisko, wody opadowe – 399,08 zł,

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 267.400,25 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 242.545 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 – 3.476 zł,
- użytkowanie wieczyste – 1.007,32 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.323,36 zł,

Działalność usługowa

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

Administracja publiczna

W ciągu I półrocza 2021 roku dochody ogółem wyniosły 513.307,12 zł. W tym:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 391.425,25 zł,
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu – 498 zł,
- kary za niezarejestrowanie pojazdu – 2.200 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 37.316 zł,
- zezwolenia na przewozy własne – 15.321 zł,
- dzienniki budowy – 1.380 zł,
- karty wędkarskie – 610 zł,

- usunięcie i holowanie samochodów – 13.024,33 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia – 1.565,81 zł
- za złomowanie – 6.787,63 zł,
- wpłata na komisję urbanistyczną – 3.947,85 zł,
- pozostałe dochody – 389,09 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku),
- zwrot niewykorzystanego wkładu własnego ZPWP – 70,21zł,
- Projekt „MARA” – 38.770,76 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 161,69 zł,
- Dochody z tytułu dotacji otrzymanych w związku z Covid-19 – 64.744,52 zł,
- zwrot dotacji – 430 zł.

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

- dochody geodezyjne z usług – 329.373,87 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
w I półroczu 2021 roku wyniosły 4.248.271 zł, co stanowi 49% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych
w I półroczu 2021 roku wyniosły 284.157,22 zł, co stanowi 157% planowanych dochodów.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe specjalne

- zwrot dotacji – 1.000 zł (szkoła niepubliczna).

Technika

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych to 17.139,11 zł (w tym dochody z najmu – 16.499,52 zł).

Szkoły policealne

- zwrot dotacji – 10.000 zł (szkoła niepubliczna).

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 2.197,24 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 1.878 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 11.526,35 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 11.107,29 zł

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) – 24.185,85 zł,

Projekt pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ II edycja” – 861.315 zł.

Projekt pn „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” – 46.529,29 zł,

Ochrona zdrowia

- dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka (stypendia)– 25.500 zł,
- zwrot dotacji – 36.303,84 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w I półroczu 2021 roku wyniosły 1.313.589,01 zł. W tym:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.307.503,35 zł,
- rozliczenia pozostałe – 225,32 zł,
- wynajem – 5.860,24 zł.

4. Powiatowe ośrodki wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 161,58 zł
- 5. PCPR – 754.52 zł (w tym: dochody z wynajmu – 754,46 zł),
- 6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 1.353,11 zł,
- 7. Centra Integracji Społecznej – 0 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 137,55 zł,

2. Dochody w kwocie 19.242 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

3. Wpływy z różnych opłat (PUP) – 3.495 zł,

4. Środki z Funduszu Pracy – 87.293,81 zł,

5. Dochody z tytułu realizacji projektów;

- „Aktywny samorząd” - 176.539 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 348,01 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 82 zł,
- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 266,01 zł.

Rodzina

1. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 163.386,72 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 24.308,70 zł,
- Miasto Szczecin – 4.216 zł,
- Miasto Hajnówka – 70.376,24 zł,
- Miasto Poznań – 6.391 zł,
- Gmina Czeremcha – 1.808,80 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 1.388 zł,
- Gmina Narew – 2.652,08 zł,
- Gmina Białowieża – 2.281,39 zł,
- Gmina Kleszczele – 1.209,54 zł,
- Powiat Bielski – 6.391 zł,
- Powiat Suwalski – 6.391 zł,
- Powiat Siemiatycki – 27.540,97 zł,
- Powiat Sokólski – 8.432 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka wyniosły 19.934,38 zł (w tym sprzedaż składników majątkowych – 23,50 zł). Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 309.916,83 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 39.558,66 zł,

- Powiat Grajewski – 19.913,89 zł,
- Powiat Bielski – 161.742,40 zł,
- Powiat Żuromiński – 35.032,20 zł,
- Powiat Garwoliński – 25.216,72 zł,
- Powiat Łomżyński – 7.208,32 zł,
- Gmina Białowieża – 16.482,07 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 4.762,57 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 66.239,96 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 66.239,96 zł),
- kara administracyjna – 2.169,40 zł,
- Projekt pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” (refundacja poniesionych wydatków w roku 2020) – 61.126,96 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W I półroczu 2021 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 240.202 zł, co stanowi 44% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 167.402 zł,
- Program „Za życiem” – 72.800 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W I półroczu 2021 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 5.637.193,28 zł, co stanowi 56% 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) – 3.600 zł,
- finansowanie gospodarki leśnej – 0 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 92.972,33 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 49.200 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 176.000 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 35.000 zł,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 27.000 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.560.000 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 55.000 zł,
- Zakup podręczników i pomocy naukowej – 4.101 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 616.129,20 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 615.086,75 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 0 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 142.998 zł,
- Pozostałe zadania (Karta Polaka) – 35.880 zł,

- Wspieranie rodziny – 26.000 zł,
- Rodziny zastępcze – 193.804 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 30.422 zł.

IV. Subwencje.

W I półroczu 2021 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 11.643.936 zł, co stanowi 57% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 7.418.904 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2.091.180 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.133.852 zł,

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

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w I półroczu 2021 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 23.561.635,05 zł, co stanowi 34 % planowanych wydatków na rok 2021

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 17.003.649,90 zł, co stanowi 52,4% planu;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 483.025,42 zł, co stanowi 37,6 % planu;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 90.885,52 zł, co stanowi 0,6% planu;
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 5.984.074,21 zł, co stanowi 30 % planu.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 435.525,42 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 328.538,74 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 42.186,68 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 45.800 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 19.000 zł.

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

Inwestycje

W I półroczu 2021 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 90.885,52 zł. W tym w:

- Starostwo Powiatowe – 65.885,52 zł (projekt, łazienka, zwrot dotacji),
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł.

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

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

C I półrocze 2021 roku zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 5.956.265,26 zł (Planowany deficyt na 2021 r – 1.727.379,32 zł).

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

1) Przychody ogółem – 3.815.387,53 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 3.815.387,53 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 410.077 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 410.077 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec czerwca 2021 roku wyniósł ogółem 14.338.013 zł

D Na koniec czerwca 2021 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 417.918,94 zł.

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

W I półroczu 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/250/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 r w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, nie dokonywano umorzeń odroczeń, nie rozkładano na raty.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	z tego:								Dochody związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		w tym:		w tym:			
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczzone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. Dochody własne	35 978 112,24	11 996 569,03	11 860 888,17	1 696 429,53	1 525 500,00	135 680,86	21 000,00	40 000,00	61 000,00	63 180,86	-	33
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 981 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 981 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	136 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	78 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	500 4 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	500 2 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			<i>Leśnictwo</i>	420 000	205 402,16	205 402,16	-	-	-	-	-	-	49
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	420 000	205 402,16	205 402,16	-	-	-	-	-	-	49
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000	205 402,16	205 402,16							49
150			Przetwórstwo przemysłowe	889 285	690 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	78
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	889 285	690 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	78
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	120 870	105,00 675	105,00 675	675 105,00						78
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	165 19	895,00 14	895,00 14	895,00 14						78
600			<i>Transport i łączność</i>	9 755 536,83	2 127 379,67	2 037 545,67	-	1 500 000,00	89 834,00	-	40 000,00	40 000,00	49 834,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 755 536,83	2 127 309,67	2 037 475,67	-	1 500 000	89 834,00	-	40 000,00	40 000	49 834
		049 0	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	400 494	739,05 517	739,05 517							105
		057 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	-	-							-
		058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw i innych jed. org.	100	-	-							-

	059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	000 ¹	200,00 ¹	200,00 ¹									120
	064 0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58	46,40	46,40									80
	075 0	dochody z najmu idzieżawy składników majątkowych SP, jst	928 ¹⁴	719,78 ⁷	719,78 ⁷									52
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	834 ⁴⁹	834,00 ⁴⁹			834,00 ⁴⁹				49 834,00			100
	083 0	wpływy z usług	000 ¹	-	-									-
	084 0	wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 ²⁷	39,90	39,90									0
	091 0	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30	258,99	258,99									863
	092 0	Pozostałe odsetki	1	0,09	0,09									9
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	983	471,46 ¹⁰	471,46 ¹⁰									065 ¹
	217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	955 ^{1 514}	-	-		-							-
	271 0	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	045 ^{2 285}	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00							66
	63 00	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	1 838 667,61	40 000,00			40 000,00			40 000,00	40 000,00			2
	63 50	środki otrzym z państwowych funduszy celowych	3 527 335,22	-			-			-	-			-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	70,00	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	069 0	Wpływy z różnych opłat	-	70,00	70,00									
630		<i>Turystyka</i>	201 372,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	-	-	-	-	-	-	-	2
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	201 372,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	-	-	-	-	-	-	-	2
	200 7	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których	195 ¹⁴⁷	-	-		-							-

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy												
		205 9	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	557 4	557 4	557,00 4	4 557,00							100	
		620 7	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	620,00 49	-			-	-			-		-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 250	267 400,25	254 076,89	-	-	13 323,36	-	-	-	13 323,36	-	124
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 250	267 400,25	254 076,89	-	-	13 323,36	-	-	-	13 323,36	-	124
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 048,54	7 048,54								70	
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1 007,32	1 007,32									
		075 0	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	98 000	3 476,00	3 476,00								4	
		077 0	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	-	13 323,36				13 323,36				13 323,36		
		236 0	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	107 250	242 545,03	242 545,03								226	
710			Działalność usługowa	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71015		Nadzór budowlany	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		236 0	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	-	-								-	
750			Administracja publiczna	990 866	513 307,12	513 307,12	38 770,76	-	-	-	-	-	-	52	

	75019		Rady powiatów	-	70,21	70,21	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		70,21	70,21									
	75020		Starostwa powiatowe	250	881	474	474	466,15	466,15	-	-	-	-	-	54
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550	754	391	391	923,25	923,25						52
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych			2	2	200,00	200,00						
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		-	15	15	321,00	321,00						
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	700	100	37	37	316,00	316,00						37
		0690	wpływy z różnych opłat	000	16	15	15	014,33	014,33						94
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1	1	565,81	565,81						
		0920	Pozostałe odsetki		-	1,19	1,19								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	000	10	11	11	124,57	124,57						111
	75075		Promocja jednostek sam. ter.	109	38	38	38	616,00	770,76	770,76	-	-	-	-	35
		2007	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	109	38	38	38	616,00	770,76	770,76					35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	67	65	65	15	274,52	336,21	336,21	130,52	-	-	-	97
	75411		Komendy Powiatowe PSP	2	100,00	161,69	161,69			-	-	-	-	-	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	000	1	-	-								-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	000	1	-	-								-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100		161,69	161,69								162
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64	64	64	15	744,52	744,52	130,52	-	-	-	-	100
		2700	Środki na dof. własnych zadań bież. powiatów	614	49	49	49	614,00	614,00						100

			pozyskane z innych źródeł											
		270 7	Środki na dof. własnych zadań bież. powiatów pozyskane z innych źródeł	12 735,36	12 735,36	12 735,36								100
		270 9	Środki na dof. własnych zadań bież. powiatów pozyskane z innych źródeł	2 395,16	2 395,16	2 395,16								100
		75495	Pozostała działalność	430,00	430,00	430,00	-	-	-	-	-	-	-	100
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	430,00	430,00	430,00								100
756			Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	9 283 587	4 861 802,09	4 861 802,09	-	-	-	-	-	-	-	52
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	400 000	329 373,87	329 373,87	-	-	-	-	-	-	-	82
		083 0	Wpływy z usług	400 000	329 373,87	329 373,87								82
		75622	Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	8 883 587	4 532 428,22	4 532 428,22	-	-	-	-	-	-	-	51
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 702 245	4 248 271,00	4 248 271,00								49
		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	181 342	284 157,22	284 157,22								157
801			Oświata i wychowanie	2 039 537,00	973 892,84	952 892,84	886 844,29	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	48
		80102	Szkoły podst. specjalne		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		1 000,00	1 000,00								
		80115	Technika	21 900,00	17 139,11	17 139,11	-	-	-	-	-	-	-	78
		069 0	wpływy z różnych opłat	200,00	168,00	168,00								84
		075 0	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	21 000,00	16 499,52	16 499,52								79
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100,00										-
		092 0	Pozostałe odsetki		0,05	0,05								
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	471,54	471,54								79
		80116	Szkoły policealne	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		10 000,00	10 000,00									
80120		Licea ogólnokształcące	27 900,00	13 723,59	13 723,59	-	-	-	-	-	-	-	-	49
	061 0	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za świadectwa		52,00	52,00									
	069 0	wpływy z różnych opłat	260	270,24	270,24									104
	075 0	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	240	27 985,29	12 985,29									48
	092 0	Pozostałe odsetki		0,06	0,06									
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	416,00	416,00									104
80195		Pozostała działalność	1 989 737,00	932 030,14	911 030,14	886 844,29	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	47
	083 0	Wpływy z usług	000	10 638,34	3 638,34									36
	084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	000	190 354,88	20 354,88									11
	151 0	różnice kursowe		192,63	192,63									
	200 7	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	737,00	89 529,29	46 529,29	46 529,29								52
	205 7	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	573	1 551 580,30	776 580,30	776 580,30								50
	205 9	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	427	127 734,70	63 734,70	63 734,70								50
	625 7	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3	407	19 407,22	19 407,22		19 407,22	19 407,22		19 407,22				100

			pkt5 lit. a i b ustawy											
		625 9	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy	1 593,00	1 592,78			1 592,78	1 592,78			1 592,78		100
851			Ochrona zdrowia	63 303,84	61 803,84	50 303,84	-	25 500,00	11 500,00	-	-	-	-	98
	85111		Szpitala ogólne	36 303,84	36 303,84	24 803,84	-	-	11 500,00	-	-	-	-	100
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 803,84	24 803,84	24 803,84								100
		669 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	11 500,00	11 500,00				11 500,00					100
	85195		Pozostała działalność	27 000	25 500,00	25 500,00	-	25 500,00	-	-	-	-	-	94
		231 0	Dotacje celowe otrzym z gminy na zadania bieżące	-	-	-		-						
		271 0	Dotacje celowe z tyt pom finans udzielanej między jst	27 000	25 500,00	25 500,00		25 500,00						94
852			Pomoc społeczna	3 560 810	1 315 858,22	1 315 858,22	-	-	-	-	-	-	-	37
	85202		Domy pomocy społecznej	3 533 000	1 313 589,01	1 313 589,01	-	-	-	-	-	-	-	37
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	13 000	5 860,24	5 860,24								45
		083 0	Wpływy z usług	3 520 000	1 307 503,35	1 307 503,35								37
		092 0	Pozostałe odsetki		0,10	0,10								
		097 0	Wpływy z różnych dochodów		225,32	225,32								
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	200	161,58	161,58	-	-	-	-	-	-	-	81
		236 0	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	200	161,58	161,58								81
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		754,52	754,52	-	-	-	-	-	-	-	
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy		754,46	754,46								

	092 0	Pozostałe odsetki		0,06	0,06									
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione		¹ 353,11	¹ 353,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	069 0	wpływy z różnych opłat		¹ 353,11	¹ 353,11									
85232		Centra integracji społecznej	²⁷ 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205 7	Dot cel. w ramach orogr finans z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 realiz przez jst	²⁷ 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	⁴³⁵ 312,39	²⁸⁶ 707,37	²⁸⁶ 707,37	-	-	-	-	-	-	-	-	66
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250	137,55	137,55	-	-	-	-	-	-	-	-	55
	236 0	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	137,55	137,55									55
85324		PFRON	⁹ 972,66	¹⁹ 242,00	¹⁹ 242	-	-	-	-	-	-	-	-	193
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	¹⁹ 242,00	¹⁹ 242,00									
	635 0	Środki otrz. z pań funduszy celowych na finans. lub dof. kosztów realizacji inwest. i zak. inwes. jsfp	⁹ 972,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	¹⁸⁰ 147,83	⁹⁰ 788,82	⁹⁰ 788,82	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	062 0	Wpływy z opłat za zaświadczenia	100	15,00	15,00									15
	069 0	wpływy z różnych opłat	⁶ 000,00	³ 480,00	³ 480,00									58
	092 0	Pozostałe odsetki		0,01	0,01									
	269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	¹⁷⁴ 047,83	⁸⁷ 293,81	⁸⁷ 293,81									50
85395		Pozostała działalność	²⁴⁴ 941,90	¹⁷⁶ 539,00	¹⁷⁶ 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72

		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	244 941,90	176 539,00	176 539,00									72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	627 377,66	348,01	348,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	570	266,01	266,01	-	-	-	-	-	-	-	-	47
		069 0	wpływy z różnych opłat	20	0,01	0,01									0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	550	266,00	266,00									48
	85406		Poradnie psychol.-pedagogo.	-	82,00	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	82,00	82,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
	85495		Pozostała działalność	626 807,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	534 630,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		62 09	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	92 177,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	306 000	493 237,93	493 214,43	-	-	23,50	-	-	-	-	23,50	161
	85508		Rodziny zastępcze	50 000	163 386,72	163 386,72	-	-	-	-	-	-	-	-	327
		083 0	wpływy z usług	50 000	163 386,72	163 386,72									327
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	256 000	329 851,21	329 827,71	-	-	23,50	-	-	-	-	23,50	129
		083 0	wpływy z usług	246 000	309 916,83	309 916,83									126
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		23,50				23,50					23,50	
		096 0	Otrzymane spadki zapisy darowizny	10 000	19 910,88	19 910,88									199
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	129 536,32	129 536,32	61 126,96	-	-	-	-	-	-	-	92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	80 000	68 409,36	68 409,36	-	-	-	-	-	-	-	-	86

			środowiska											
	069 0	Wpływy z różnych opłat	80 000	68 409,36	68 409,36			-		-	-			86
90095		Pozostała działalność	61 000	61 126,96	61 127	61 127		-	-	-	-	-	-	100
	270 8	Środki na dof. własnych zadan bież pozyskane z inyc źródeł	61 000	61 126,96	61 126,96	61 126,96								100
		II Dotacje celowe na zadania własne	545 800,00	240 202,00	240 202,00			-	-	-	-	-	-	44
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	72 800	72 800,00	72 800,00			-	-	-	-	-	-	100
80195		Pozostała działalność	72 800	72 800,00	72 800,00			-	-	-	-	-	-	100
	213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	72 800	72 800,00	72 800,00									100
852		<i>Pomoc społeczna</i>	473 000	167 402,00	167 402,00			-	-	-	-	-	-	35
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	473 000	167 402,00	167 402,00			-	-	-	-	-	-	35
	213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	473 000	167 402,00	167 402,00									35
		III Dotacje celowe na zadania zlecone	10 096 982,00	5 637 193,28	5 612 193,28				25 000,00	-	-	25 000,00	5 637 193,28	56
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	46 000	3 600,00	3 600,00			-	-	-	-	-	3 600,00	8
01005		<i>Prace geodezyjo- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	46 000	3 600,00	3 600,00			-	-	-	-	-	3 600,00	8
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	46 000	3 600,00	3 600,00								3 600,00	8

020			Leśnictwo	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 500,00	92 972,33	92 972,33	-	-	-	-	-	-	92 972,33	44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 500,00	92 972,33	92 972,33	-	-	-	-	-	-	92 972,33	44
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	212 500,00	92 972,33	92 972,33	-	-	-	-	-	-	92 972,33	44
710			Działalność usługowa	800 513	225 200,00	225 200,00	-	-	-	-	-	-	225 200,00	44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 144	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	49 200,00	34
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	800 144	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	49 200,00	34
	71015		Nadzór budowlany	369 000	176 000,00	176 000,00	-	-	-	-	-	-	176 000,00	48
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	000 369	000,00 176	000,00 176	-	-	-	-	-	-	176 000,00	48
750			Administracja publiczna	200 93	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	62 000,00	67
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 66	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00	53
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez	200 66	000,00 35	000,00 35	-	-	-	-	-	-	35 000,00	53

			powiat											
	75045		Komisje poborowe	27 000	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	27 000,00	100
		211 0	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 971 681	3 560 000,00	3 535 000,00	-	-	25 000,00	-	-	25 000,00	3 560 000,00	60
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	5 971 681	3 560 000,00	3 535 000,00	-	-	25 000,00	-	-	25 000,00	3 560 000,00	60
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	5 846 681	3 535 000,00	3 535 000,00							3 535 000,00	60
		641 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat	125 000	25 000,00				25 000,00			25 000,00	25 000,00	20
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	55 000,00	42
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	55 000,00	42
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	132 000	55 000,00	55 000,00							55 000,00	42
801			Oświata i wychowanie	4 101	4 101,00	4 101,00	-	-	-	-	-	-	4 101,00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	4 101	4 101,00	4 101,00	-	-	-	-	-	-	4 101,00	100
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne	4 101	4 101,00	4 101,00							4 101,00	100

			zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat												
851			Ochrona zdrowia	1 005 000	616 129,20	616 129,20	-	-	-	-	-	-	-	616 129,20	61
	85156		Składki na ubez. zdrowotne	1 005 000,00	616 129,20	616 129,20	-	-	-	-	-	-	-	616 129,20	61
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 005 000,00	616 129,20	616 129,20								616 129,20	61
852			Pomoc społeczna	1 246 100,00	615 086,75	615 086,75	-	-	-	-	-	-	-	615 086,75	49
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	1 232 600	615 086,75	615 086,75	-	-	-	-	-	-	-	615 086,75	50
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 232 600	615 086,75	615 086,75								615 086,75	50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	500 13	-	-								-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	340 600,00	178 878,00	178 878,00	-	-	-	-	-	-	-	178 878,00	53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	286 000	142 998,00	142 998,00	-	-	-	-	-	-	-	142 998,00	50
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	286 000,00	142 998,00	142 998,00								142 998,00	50
	85395		Pozostała działalność	54 600	35 880,00	35 880,00	-	-	-	-	-	-	-	35 880,00	66

		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	600	54	35	880,00	35	880,00					35	880,00	66	
855			Rodzina	000	514	224	226,00	224	226	-	-	-	-	-	224	226,00	44
	85504		Wspieranie rodziny	000	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	000	26	-	-	-	-					-	-	-	
	85508		Rodziny zastępcze	000	397	193	804,00	193	804,00	-	-	-	-	-	193	804,00	49
		216 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	000	397	193	804,00	193	804,00						193	804,00	49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	000	91	30	422,00	30	422	-	-	-	-	-	30	422,00	33
		216 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	000	91	30	422,00	30	422,00						30	422,00	33
			IV Subwencje														
758			Różne rozliczenia	790	20 505	11 643	936,00	11 643	936	-	-	-	-	-	-	-	57
	75801		Część oświatowa	720	12 055	7 418	904,00	7 418	904,00	-	-	-	-	-	-	-	62
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	720	12 055	7 418	904,00	7 418	904,00								62
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	708,00	4 267	2 133	852,00	2 133	852,00	-	-	-	-	-	-	-	50
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	708,00	4 267	2 133	852,00	2 133	852,00								50
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	362,00	4 182	2 091	180,00	2 091	180,00	-	-	-	-	-	-	-	50

		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 362,00	2 091 180,00	2 091 180,00									50
			Dochody ogółem	67 126 684,24	29 517 900,31	29 357 219,45	1 696 429,53	1 525 500,00	160 680,86	21 000,00	40 000,00	86 000,00	63 180,86	5 637 193,28	44

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													zadania zleczone	% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	udzielonę dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 114,00	70 161,87	70 161,87	70 161,87	70 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 600,00	1	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	183 114,00	70 161,87	70 161,87	70 161,87	70 161,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 600,00	1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 523,00	52 451,67	52 451,67	52 451,67	52 451,67											3 012,00	43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00												100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 388,00	8 061,79	8 061,79	8 061,79	8 061,79											514,00	34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	935,41	935,41	935,41	935,41											74,00	29	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	136 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							-	
		4309	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							-	

		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	6 000, 00	-	0,0 0	0,00		0,00									-	
		6 0 5 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 500, 00	-													-	
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 500, 00	-													-	
	01 09 5		Pozostała działalność	13 000, 00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0	0			-	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 000, 00	-	0,0 0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0			-	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 000, 00	-	0,0 0												-	
020			Leśnictwo	628 000, 00	273 371, 78	273 371 ,78	67 969, 62	-	67 969, 62	-	205 402,1 6	-	-	0	0	0		44	
	02 00 1		Gospodarka leśna	488 000, 00	205 402, 16	205 402 ,16	-	-	-	-	205 402,1 6	-	0,0 0	0	0	0		42	
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000, 00	205 402, 16	205 402 ,16	0	0	0	0	205 402, 16	0	0	0	0	0		49	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	68 000, 00	-	0,0 0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
	02 00 2		Nadzór nad gospodarką leśną	140 000, 00	67 969, 62	67 969 ,62	67 969, 62	-	67 969, 62	-	-	-	-	-	-	0		49	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 000, 00	408, 24	408 ,24	408, 24		408, 24									41	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	139 000, 00	67 561, 38	67 561 ,38	67 561, 38	0	67 561, 38	0	0	0	0	0	0	0		49	
1 5 0			Przetwórstwo przemysłowe	901 285, 00	353 573, 60	353 573 ,60	353 573,6 0	72 676,4 6	280 897, 14	-	-	346 801, 16	-	-	-	0	0	0	39
	15 01 3		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	901 285, 00	353 573, 60	353 573 ,60	353 573, 60	72 676,4 6	280 897, 14	-	-	346 801, 16	-	-	-	0	0	0	39
		4 0	Wynagrodzenia osobowe	124 842,	59	59 858	59 858,	59 858,4				59 858						48	

		4 4 1 7	Podróże służbowe krajowe	782, 00	212, 80	212, .80	212, 80		212, 80		212, .80							27
		4 4 1 9	Podróże służbowe krajowe	18,0 0	4,60	4,6 0	4,60		4,60		4,6 0							26
		4 4 4 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 034, 00	2 274, 71	2 274, .71	2 274, 71		2 274, 71		2 274, .71							75
		4 4 4 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	68,0 0	50,6 9	50, 69	50,6 9		50,6 9		50, 69							75
		4 7 1 7	Wpłaty na PPK	240, 00	66,9 0	66, 90	66,9 0	66,90			66, 90							28
		4 7 1 9	Wpłaty na PPK	5,00	1,50	1,5 0	1,50	1,50			1,5 0							30
600			Transport i łączość	15 037 150, 63	1 413 038, 52	1 413 038, 52	1 372 429,3 6	913 352,4 1	459 076, 95	37 500, 00	3 109,1 6	-	-	-	-	0	-	9
	60 01 4		Drogi publiczne powiatowe	15 037 150, 63	1 413 038, 52	1 413 038, 52	1 372 429,3 6	913 352,4 1	459 076, 95	37 500, 00	3 109,1 6	-	-	-	-	0	-	9
		2 3 1 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000, 00	37 500, 00	37 500, .00		0		37 500, .00	0	0	0	0	0	0	0	38
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000, 00	3 109, 16	3 109, .16	0	0	0	0	3 109, 16	0	0	0	0	0	0	21
		4 0 1 0	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	1 442 000, 00	702 932, 74	702 932, .74	702 932, 74	702 932,7 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	100 000, 00	86 953, 63	86 953, .63	86 953, 63	86 953,6 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia spoleczne	244 934, 00	109 665, 54	109 665, .54	109 665, 54	109 665,5 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	35 000, 00	13 800, 50	13 800, .50	13 800, 50	13 800,5 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	18 938, 00	-					0	0	0	0	0	0	0	0	-

			Niepełnosprawnych															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88000,00	243761,21	243761,21	243761,21	0	243761,21	0	0	0	0	0	0	0		28
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1000,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
		4260	Zakup energii	13000,00	5845,38	5845,38	5845,38	0	5845,38	0	0	0	0	0	0	0		45
		4270	Zakup usług remontowych	460999,19	7479,60	7479,60	7479,60	0	7479,60	0	0	0	0	0	0	0		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500,00	2540,99	2540,99	2540,99	0	2540,99	0	0	0	0	0	0	0		56
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	136195,89	136195,89	136195,89	0	136195,89	0	0	0	0	0	0	0		54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000,00	1689,45	1689,45	1689,45	0	1689,45	0	0	0	0	0	0	0		42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0		-
		4430	Różne opłaty i składki	41500,00	14710,25	14710,25	14710,25	0	14710,25	0	0	0	0	0	0	0		35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50508,00	40565,18	40565,18	40565,18	0	40565,18	0	0	0	0	0	0	0		80
		4480	Podatek od nieruchomości	15600,00	5600,00	5600,00	5600,00	0	5600,00	0	0	0	0	0	0	0		36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	689,00	689,00	689,00	0	689,00	0	0	0	0	0	0	0		69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7204671,44	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Wydania zleczone	% wykonania planu	
						Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	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,	udzielonę dotację					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
630			Turystyka	221 927,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	5500			2	
	63095		Pozostała działalność	221 927,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	5500			2	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 231,00	-	0,00	0,00						0,00							-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00	-	0,00	0,00						0,00							-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00	-	0,00	0,00						0,00							-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	-	0,00	0,00						0,00							-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	618,00	-	0,00	0,00						0,00							-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	-	0,00	0,00						0,00							-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0			-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0			-	
		4307	Zakup usług pozostałych	107 334,00	-	0,00	0,00		0,00				0,00							-	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 926,00	-	0,00	0,00		0,00				0,00							-	

		4417	Podróże służbowe krajowe	4063,00	-	0,00	0,00		0,00						0,00				-		
		4419	Podróże służbowe krajowe	452,00	-	0,00	0,00		0,00						0,00					-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49620,00	4675,00				0,00						4675,00	4675,00	675,00 ⁴			9	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8757,00	825,00	0,00									825,00	825,00	825,00			9	
700			Gospodarka mieszkaniowa	635049,00	145953,04	145953,04	145953,04	73900,26	72052,78	-	-	-	-		0,00	-			80180,33	23	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635049,00	145953,04	145953,04	145953,04	73900,26	72052,78	-	-	-	-		-	0,00			80180,33	23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111300,00	54292,69	54292,69	54292,69	54292,69											39082,70	49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9039,00	9039,00	9039,00	9039,00	9039,00											6041,00	100	
Z tego																					
z tego:																					
z tego:																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zadania zleczone	% wykonania 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			udzielonyc dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21660,00	9554,31	9554,31	9554,31	9554,31											7716,15	44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2950,00	1014,26	1014,26	1014,26	1014,26											1105,53	34	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	10161,00	1215,215	1215,87	1215,87	0	215,87	0	0	0	0	0	0	0			160,35	12	

		0			87													
		4 2 6 0	Zakup energii	4 050, 00	1 528, 07	1 528, 07	1 528, 07	1 528, 07									38	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	133 839, 00	24 772, 83	24 772, 83	24 772, 83	0	24 772, 83	0	0	0	0	0	0	0	19 774, 60	19
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250, 00	171, 56	171, 56			171, 56								14	
		4 4 0 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500, 00	478, 45	478, 45			478, 45								19	
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000, 00	-	0,0 0	0,00		0,00								-	
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	24 300, 00	14 226, 00	14 226, 00	0	14 226, 00	0	0	0	0	0	0	0	630 0	59	
		4 5 9 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000, 00	10 380, 00	10 380, 00	0	10 380, 00	0	0	0	0	0	0	0		6	
		4 6 0 0	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	150 000, 00	19 280, 00	19 280, 00	0	19 280, 00	0	0	0	0	0,0 0	0,00	0		13	
710			Działalność usługowa	1 322 471, 00	585 354, 55	585 354, 55	585 275, 23	497 603,7 4	87 671, 49	-	79,3 2	17 869, 57	-	-	-	0	222 693, 05	44
	71 01 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	753 471, 00	367 392, 99	367 392, 99	367 392, 99	338 375,6 0	29 017, 39	-	-	-	-	-	-	49 200, 00	49	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 300, 00	250 350, 24	250 350, 24	250 350, 24	250 350,2 4								349 42,3 3	51	
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610, 00	39 610, 00	39 610, 00	39 610, 00	39 610,0 0								621 2,00	100	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 203, 00	43 625, 02	43 625, 02	43 625, 02	43 625,0 2								703 7,39	46	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	12 958, 00	4 790, 34	4 790, 34	4 790, 34	4 790,3 4								100 8,28	37	

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000, 00	4 059, 96	4 059, 96	4 059, 96											0,00	29		
		4 2 6 0	Zakup energii	12 150, 00	4 583, 10	4 583, 10	4 583, 10											0,00	38		
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	65 000, 00	14 326, 73	14 326, 73	14 326, 73											0,00	22		
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750, 00	662, 25	662, 25	662, 25											0,00	18		
		4 4 0 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500, 00	1 435, 35	1 435, 35	1 435, 35	0										0,00	19		
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000, 00	3 000, 00	3 000, 00	3 000, 00											0,00	25		
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000, 00	950, 00	950, 00	950, 00											0,00	48		
	71 01 5		Nadzór budowlany	369 000, 00	173 493, 05	173 493, 05	173 413, 73	159 228,1 4	14 185, 59	-	79,3 2	-	-	-	-	0		173 493, 05	47		
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800, 00	79,3 2	79, 32	0	0	0	0	79,3 2	0	0	0	0	0		79,3 2	3		
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 190, 00	41 116, 00	41 116, 00	41 116, 00	41 116,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0		41 116, 00	46		
		4 0 2 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 850, 00	74 636, 89	74 636, 89	74 636, 89	74 636,8 9	0	0	0	0	0	0	0	0		74 636, 89	45		
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 744, 00	20 743, 76	20 743, 76	20 743, 76	20 743,7 6	0	0	0	0	0	0	0	0		20 743, 76	100		
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 299, 00	20 978, 81	20 978, 81	20 978, 81	20 978,8 1	0	0	0	0	0	0	0	0		20 978, 81	43		
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	3 864, 00	1 752, 68	1 752, 68	1 752, 68	1 752,6 8	0	0	0	0	0	0	0	0		1 752, 68	45		
Dział	Ro dział	§	Nazwa	Plan	Wyk onan ie	Z tego											Wyd atki	z tego:		Zad	% wyko
						z tego:												z tego:			

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:		11	12	13	14	15	16	w tym:		19	20					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielenie dotacji
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00																				
		42110	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	104,32	104,32	104,32	0	104,32	0	0	0	0	0	0	0	0	104,32	17					
		4260	Zakup energii	3596,00	1926,29	1926,29	1926,29	0	1926,29	0	0	0	0	0	0	0	0	1926,29	54					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	6800,00	2282,40	2282,40	2282,40	0	2282,40	0	0	0	0	0	0	0	0	2282,40	34					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1600,00	735,42	735,42	735,42	0	735,42	0	0	0	0	0	0	0	0	735,42	46					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6657,00	3937,97	3937,97	3937,97	0	3937,97	0	0	0	0	0	0	0	0	3937,97	59					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5684,00	4263,19	4263,19	4263,19	0	4263,19	0	0	0	0	0	0	0	0	4263,19	75					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1050,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					

			korpusu służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK	2366,00						0	0	0	0	0	0		123,89	-
	71095		Pozostała działalność	200000,00	44468,51	44468,51	44468,51	-	44468,51	-	-	17869,57	-	-	-			22
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	2025,00	2025,26	2025,26	2025,26		2025,26									100
		2909	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	17870,00	17869,57	17869,57	17869,57		17869,57			17869,57						100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	9102,00	9102,00	9102,00		9102,00									46
		43000	Zakup usług pozostałych	160105,00	15471,68	15471,68	15471,68		15471,68									10
750			Administracja publiczna	5360808,00	2726865,48	2677979,96	2575486,46	1837322,25	738164,21	-	102493,50	51579,80	-	48885,52	48885,52	-	62000,00	51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66200,00	35000,00	35000,00	35000,00	27000,00	8000,00	-	-	-	-	-	0		35000,00	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44868,00	18770,69	18770,69	18770,69	18770,69	0	0	0	0	0	0	0		18770,69	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3814,00	3814,00	3814,00	3814,00	3814,00	0	0	0	0	0	0	0		3814,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8325,00	3861,98	3861,98	3861,98	3861,98	0	0	0	0	0	0	0		3861,98	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1193,00	553,33	553,33	553,33	553,33	0	0	0	0	0	0	0		553,33	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0	3000,00	0	0	0	0	0	0		3000,00	100
		43000	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0	3000,00	0	0	0	0	0	0		3000,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	2000,00	0	0	0	0	0	0		2000,00	100
	75019		Rady powiatów	324100,00	150300,00	150300,00	52671,00	-	52671,06	-	97629,50	-	-	-	0			46

		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000, 00	2 770, 56	2 770, 56	2 770, 56	2 770,5 6	0	0	0	0	0	0	0	0	28
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	419 600, 00	235 999, 64	235 999, 64	235 999, 64	0	235 999, 64	0	0	0	0	0	0	0	56
		4 2 6 0	Zakup energii	60 400, 00	22 783, 91	22 783, 91	22 783, 91	0	22 783, 91	0	0	0	0	0	0	0	38
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	15 400, 00	6 623, 98	6 623, 98	6 623, 98	0	6 623, 98	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000, 00	859, 00	859, 00	859, 00	0	859, 00	0	0	0	0	0	0	0	29
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	330 000, 00	172 616, 24	172 616, 24	172 616, 24	0	172 616, 24	0	0	0	0	0	0	0	52
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznej sieci telefonicznej	60 000, 00	33 445, 47	33 445, 47	33 445, 47	0	33 445, 47	0	0	0	0	0	0	0	56
		4 4 0 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000, 00	4 833, 35	4 833, 35	4 833, 35	0	4 833, 35	0	0	0	0	0	0	0	12
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 000, 00	638, 50	638, 50	638, 50	0	638, 50	0	0	0	0	0	0	0	64
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	500, 00	391, 00	391, 00	391, 00	0	391, 00	0	0	0	0	0	0	0	78
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500, 00	73 000, 00	73 000, 00	73 000, 00	0	73 000, 00	0	0	0	0	0	0	0	87
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000, 00	10 375, 19	10 375, 19	10 375, 19	0	10 375, 19	0	0	0	0	0	0	0	69
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK	6 400, 00	2 237, 47	2 237, 47	2 237, 47	2 237,4 7	0	0	0	0	0	0	0	0	35
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100, 00	28 213, 25	28 213, 25	28 213, 25	0	28 213, 25	0	0	0	0	28 213, 25	28 213, 25	0	41
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900, 00	20 672, 27	0	0	0	0	0	0	0	0	20 672, 27	20 672, 27	0	61
	75 04 5		Kwalifikacja wojskowa	27 000, 00	27 000, 00	27 000, 00	27 000, 00	18 010,1 6	8 989, 84	-	-	-	-	0	0	27 000, 00	100
		4 1 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 0,00	1 100,	1 100,	1 100,	1 100,1 6	0	0	0	0	0	0	0	1 100, 16	100

				16	,16	16													
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 910, 00	16 910, 00	16 910, 00	16 910, 00	16 910,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 910, 00	100
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753, 00	1 752, 57	1 752, 57	1 752, 57	0	1 752, 57	0	0	0	0	0	0	0	0	1 752, 57	100
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	7 237, 00	7 237, 27	7 237, 27	7 237, 27	0	7 237, 27	0	0	0	0	0	0	0	0	7 237, 27	100
75 07 5			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 960, 00	106 937, 03	106 937, 03	106 937, 03	-	106 937, 03	-	-	51 579, 80	-	-	-	0			43
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 916, 00	-	0,0 0	0,00	0,00				-							0
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 573, 00	-	0,0 0	0,00	0,00				-							0
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339, 00	-	0,0 0	0,00	0,00				0,0 0							0
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295, 00	-	0,0 0	0,00	0,00				0,0 0							0
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy	1 051, 00	-	0,0 0	0,00	0,00				0,0 0							0
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy	186, 00	-	0,0 0	0,00	0,00				0,0 0							0
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000, 00	13 506, 05	13 506, 05	13 506, 05	0	13 506, 05	0	0	0	0	0	0	0	0		75
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363, 00	2 362, 83	2 362, 83	2 362, 83		2 362, 83			2 362, 83	0	0	0	0			100
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	417, 00	416, 97	416, 97	416, 97		416, 97			416, 97							100
		4 2 6 0	Zakup energii	28 000, 00	19 696, 28	19 696, 28	19 696, 28		19 696, 28										70
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	67 000, 00	21 159, 95	21 159, 95	21 159, 95	0	21 159, 95	0	0	0	0	0	0	0			32
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	53 397, 00	41 480, 00	41 480, 00	41 480, 00	0	41 480, 00	0	0	41 480, 00	0	0	0	0			78

		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	9 423, 00	7 320, 00	7 320, 00	0	7 320, 00	0	0	7 320, 00	0	0	0	0			78	
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000, 00	994, 95	994, 95	0	994, 95	0	0	0	0	0	0	0			50	
		4 4 1 7	Podróże służbowe krajowe	2 550, 00	-	0,0 0	0,00	0,00			0,0 0							0	
		4 4 1 9	Podróże służbowe krajowe	450, 00	-	0,0 0	0,00	0,00			0,0 0							0	
		4 4 2 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000, 00	-	0,0 0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0			0	
			Z tego																
			z tego:											z tego:					
			z tego:											w tym:					
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	udzielon dotacje	Zadania zleczone	% wykończenia planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 043 355, 52	3 189 478, 80	3 164 478, 80	3 322 482,6 0	2 287,86	773 194, 74	-	68 996,2 0	15 130 52	-	25 000 00	25 000, 00	-		3 128 801, 49	53
	75 41 1		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 971 681, 00	3 128 801, 49	3 103 801, 49	3 034 805,2 9	2 287 157,34	747 647, 95	-	68 996,2 0	-	-	25 000, 00	25 000,0 0	-		3 128 801, 49	52
		3 0 7 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 400, 00	68 996, 20	68 996, 20	0	0	0	0	68 996, 20	0	0	0	0	0		68 996, 20	35
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 650, 00	19 903, 63	19 903, 63	19 903,6 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19 903, 63	47
		4 0 2 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 430, 00	26 259, 93	26 259, 93	26 259,9 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26 259, 93	43
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 077, 00	6 076, 54	6 076, 54	6 076,5 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 076, 54	100

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3849,472,00	1895,310,53	1895,310,53	1895,310,53	1895,310,53	0	0	0	0	0	0	0	0	1895,310,53	49
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	27486,00	6093,00	6093,00	6093,00	6093,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6093,00	22
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322130,00	311914,49	311914,49	311914,49	311914,49	0	0	0	0	0	0	0	0	311914,49	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23390,00	10979,94	10979,94	10979,94	10979,94	0	0	0	0	0	0	0	0	10979,94	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3315,00	1271,28	1271,28	1271,28	1271,28	0	0	0	0	0	0	0	0	1271,28	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19200,00	9348,00	9348,00	9348,00	9348,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9348,00	49
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	946762,00	523776,63	523776,63	523776,63	0	523776,63	0	0	0	0	0	0	0	523776,63	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84115,00	60781,77	60781,77	60781,77	0	60781,77	0	0	0	0	0	0	0	60781,77	72
		4220	Zakup środków żywności	500,00	286,50	286,50	286,50	0	286,50	0	0	0	0	0	0	0	286,50	57
		4260	Zakup energii	67000,00	61919,40	61919,40	61919,40	0	61919,40	0	0	0	0	0	0	0	61919,40	92
		4270	Zakup usług remontowych	59000,00	18926,03	18926,03	18926,03	0	18926,03	0	0	0	0	0	0	0	18926,03	32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19328,00	3785,00	3785,00	3785,00	0	3785,00	0	0	0	0	0	0	0	3785,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	46000,00	26310,11	26310,11	26310,11	0	26310,11	0	0	0	0	0	0	0	26310,11	57
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										Zadania zleczone	% wykończenia planu	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					Zadania zleczone
wydatki jednostek	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia	wydatki na programy finans	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowania	udzielon							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							budżetowy h,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	nie bieżące	rzecz osób fizycznych;	owane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			tytuł	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	e dotacje			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	800,00	356,68	356,68	356,68	0	356,68	0	0	0	0	0	0	0		356,68	45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	674,70	674,70	674,70	0	674,70	0	0	0	0	0	0	0		674,70	34	
		4430	Różne opłaty i składki	2900,00	28614,50	28614,50	28614,50	0	28614,50	0	0	0	0	0	0	0		28614,50	99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3101,00	3100,52	3100,52	3100,52	0	3100,52	0	0	0	0	0	0	0		3100,52	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	30627,00	15208,00	15208,00	15208,00	0	15208,00	0	0	0	0	0	0	0		15208,00	50	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	698,00	698,11	698,11	698,11	0	698,11	0	0	0	0	0	0	0		698,11	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000,00	25000,00	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	25000,00	25000,00			25000,00	20	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68244,52	60387,31	60387,31	60387,31	35130,52	25256,79	-	-	15130,52	-	-	-	-		-	88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00											100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10642,07	10642,07	10642,07	10642,07	10642,07	-	-	-	10642,07								100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2001,47	2001,47	2001,47	2001,47	2001,47	-	-	-	2001,47								100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00											100

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,56	1 832,56	1 832,56	1 832,56	1 832,56	-	-	-	1 832,56									100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,65	344,65	344,65	344,65	344,65	-	-	-	344,65									100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00													100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	260,73	260,73	260,73	260,73	260,73	-	-	-	260,73									100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	-	-	-	49,04									100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 614,00	25 256,79	25 256,79	25 256,79		25 256,79												85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-	-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	75495		Pozostała działalność	3 430,00	290,00	290,00	290,00	-	290,00	-	-	-	-	-	-	0					8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	430,00	-	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0	0	0	0					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0					-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	290,00	290,00		290,00												29
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	53 578,00	53 578,00	53 578,00	-	53 578,00	-	-	-	-	-	-	-				53 578,00	41
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	53 578,00	53 578,00	53 578,00	-	53 578,00	-	-	-	-	-	-	-				53 578,00	41
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														% wykończenia planu	
					Wydatki majątkowe	z tego:										Zadania zlec					
						z tego:										inwestycje	w tym:				

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	18	19
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
							wydatki jednostek budżetowych,			dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu					one
		4300	Zakup usług pozostałych	128244,00	51700,00	51700,00	51700,00		51700,00								51700,00	40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze, za budynki, lokale i pomieszczenia	3756,00	1878,00	1878,00	1878,00		1878,00								1878,00	50
757			Obsługa długu publicznego	380000,00	120728,55	120728,55	-		-				120728,55					32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380000,00	120728,55	120728,55	-		-				120728,55			0		32
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34500,00	16500,00	16500,00							16500,00					48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34500,00	104228,55	104228,55	0	0	0	0	0	0	104228,55	0	0	0		30
758			Różne rozliczenia	224518,55	35554,58	35554,58	35554,58	-	35554,58							0		16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12130,00	12130,00	12130,00	12130,00	-	12130,00									100
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzeczenia	12130,00	12130,00	12130,00	12130,00		12130,00									100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37318,55	23424,58	23424,58	23424,58	-	23424,58									63

		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług	37 318, 55	23 424, 58	23 424, 58	23 424, 58											63
	75 81 8		Rezerwy ogólne i celowe	175 070, 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			-
		4 8 1 0	Rezerwy	175 070, 00	-	0,0 0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0			-
801			Oświata i wychowanie	13 361 058, 75	6 256 434, 60	6 256 434 ,60	5 925 907, 77	5 043 664,4 5	882 243, 32	328 538 ,74	1 988, 09	94 906 ,58	-	-	0,00		0,00	47
	80 10 2		Szkoły podstawowe specjalne	320 000, 00	67 232, 67	67 232 ,67	-	-	-	67 232, 67	-	-	-	-	0		0,00	21
		2 5 4 0	Szkoły podstawowe specjalne	320 000, 00	67 232, 67	67 232 ,67				67 232, 67								
	80 11 5		Technika	4 547 892, 00	2 673 297, 70	2 673 297, 70	2 672 412,6 8	2 272 228,37	400 184, 31	-	885, 02	-	-	-	0			59
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200, 00	885, 02	885 ,02	0	0	0	0	885, 02	0	0	0	0			21
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 777, 00	1 642 553, 90	1 642 553 ,90	1 642 553, 90	1 642 553,9 0	0	0	0	0	0	0	0			52
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 918, 00	267 917, 44	267 917 ,44	267 917, 44	267 917,4 4	0	0	0	0	0	0	0			100
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 153, 00	325 731, 31	325 731 ,31	325 731, 31	325 731,3 1	0	0	0	0	0	0	0			57
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	70 746, 00	29 027, 73	29 027 ,73	29 027, 73	29 027,7 3	0	0	0	0	0	0	0			41
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 898, 00	6 922, 95	6 922 ,95	6 922, 95	6 922,9 5	0	0	0	0	0	0	0			20
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400, 00	9 216, 45	9 216 ,45	9 216, 45	0	216, 45	0	0	0	0	0	0			74
		4 2 4 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000, 00	4 198, 00	4 198 ,00	4 198, 00	4 198, 00	4 198, 00									23
		4 2 6 0	Zakup energii	151 000, 00	150 230, 90	150 230 ,90	150 230, 90	0	150 230, 90	0	0	0	0	0	0			99
		4 2	Zakup usług remontowych	5 000, 00	0,0 0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0			-

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	33 900, 00	20 860, 41	20 860, 41	20 860, 41	0	20 860, 41	0	0	0	0	0	0	0	62
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700, 00	3 219, 71	3 219, 71	3 219, 71	0	3 219, 71	0	0	0	0	0	0	0	69
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	6 500, 00	1 710, 91	1 710, 91	1 710, 91	0	1 710, 91	0	0	0	0	0	0	0	26
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	3 800, 00	1 543, 01	1 543, 01	1 543, 01	0	1 543, 01	0	0	0	0	0	0	0	41
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	245 812, 00	206 112, 00	206 112, 00	206 112, 00	0	206 112, 00	0	0	0	0	0	0	0	84
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 471, 00	1 018, 52	1 018, 52	1 018, 52	0	1 018, 52	0	0	0	0	0	0	0	41
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK	24 369, 00	1 017, 27	1 017, 27	1 017, 27	1 017,2 7									4
		4 9 5 0	Różnice kursowe	100, 00	51,7 0	51, 70	51,7 0		51,7 0								52
80 14 6			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000, 00	2 370, 00	2 370, 00	2 370, 00	-	2 370, 00	-	-	-	-	-	-	0	12
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	19 000, 00	2 000, 00	2 000, 00	2 000, 00	0	2 000, 00	0	0	0	0	0	0	0	11
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000, 00	370, 00	370, 00	370, 00		370, 00								37
80 15 2			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	262 046, 00	127 363, 00	127 363, 00	127 363, 00	120 731,4 1	6 631, 59	-	-	-	-	-	-	0	49
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 170, 00	91 320, 78	91 320, 78	91 320, 78	91 320,7 8	0	0	0	0	0	0	0	0	57
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 085, 00	9 761, 19	9 761, 19	9 761, 19	9 761,1 9	0	0	0	0	0	0	0	0	97
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 644, 00	17 246, 11	17 246, 11	17 246, 11	17 246,1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	60
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	4 169, 00	2 403, 33	2 403, 33	2 403, 33	2 403,3 3	0	0	0	0	0	0	0	0	58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3025,00	3024,47	3024,47	0	3024,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49696,00	108,00	108,00	0	108,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2400,00	1897,91	1897,91	0	1897,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	801,21	801,21	0	801,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	800,00	800,00	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
						Z tego													
							z tego:								z tego:				
								z tego:								w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obstuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielon e dotacje	Zadania zlecone	% wykończenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	4101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4060,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	2291547,75	162538,09	162538,09	162470,38	110852,54	51617,84	-	67,71	94906,58	-	-	-	-	-	-	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realiz. na podst poroz.	6000,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184800,00	62,5	62,5	-	-	-	-	62,5	62,5	-	-	-	-	-	-	0

			7			5	55												
			3 0 3 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200, 00	5,16	5,1 6					5,16	5,1 6					0	
			4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 568, 75	29 742, 67	29 742, 67	29 742, 67	29 742,6 7		0	0	0	0	0	0	0	0	22
			4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 130, 00	34 186, 99	34 186, 99	34 186, 99	34 186,9 9					34 186, 99					44
			4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670, 00	2 764, 59	2 764, 59	2 764, 59	2 764,5 9					2 764, 59					49
			4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 847, 00	2 846, 62	2 846, 62	2 846, 62	2 846,6 2										100
			4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 731, 00	4 115, 36	4 115, 36	4 115, 36	4 115,3 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
			4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 204, 00	3 912, 20	3 912, 20	3 912, 20	3 912,2 0					3 912, 20					20
			4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400, 00	294, 35	294, 35	294, 35	294,3 5					294, 35					21
			4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	233 8,00	413, 35	413, 35	413, 35	413,3 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
			4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy	303 4,00	329, 53	329, 53	329, 53	329,5 3					329, 53					11
			4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy	300, 00	24,2 3	24, 23	24,2 3	24,23					24, 23					8
			4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 449, 00	3 170, 98	3 170, 98	3 170, 98	3 170,9 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
			4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450, 00	27 116, 87	27 116, 87	27 116, 87	27 116,8 7					27 116, 87					89
			4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930, 00	1 924, 06	1 924, 06	1 924, 06	1 924,0 6					1 924, 06					100
			4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300, 00	10 918, 82	10 918, 82	10 918, 82	0	10 918, 82	0	0	0	0	0	0	0	0	16
			4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	852 885, 00	14 271, 65	14 271, 65	14 271, 65	14 271, 65	14 271, 65				14 271, 65					2
			4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	66 614, 00	838, 81	838, 81	838, 81	838, 81	838, 81				838, 81					1

		4 2 6 0	Zakup energii	20 300, 00	12 663, 70	12 663, 70	12 663, 70	0	12 663, 70	0	0	0	0	0	0	0	62	
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 900, 00	-	0,0 0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	15 700, 00	2 981, 95	2 981, 95	2 981, 95	0	2 981, 95	0	0	0	0	0	0	0	19	
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	510 376, 00	9 096, 58	9 096, 58	9 096, 58	0	9 096, 58	0	0	9 096, 58	0	0	0	0	2	
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	36 300, 00	68,2 7	68, 27	68,2 7	0	68,2 7	0	0	68, 27	0	0	0	0	0	
		4 3 6 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200, 00	778, 06	778, 06	778, 06	0	778, 06	0	0	0	0	0	0	0	65	
		4 4 2 7	Podróże służbowe zagraniczne	180 00	-	0,0 0	0,00		0,00								-	
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 0,00	-	0,0 0	0,00		0,00								-	
		4 7 1 7	Wpłaty na PPK	208, 00	10,3 2	10, 32	10,3 2	10,32				10, 32					5	
		4 7 1 9	Wpłaty na PPK	13,0 0	0,42	0,4 2	0,42	0,42				0,4 2					3	
		6 0 5 0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000, 00	-												-	
		60 67	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 407, 00	-												-	
		60 69	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593, 00	-												-	
851			Ochrona zdrowia	135 303, 84	696 476,3 0	684 976, 30	633 976,3 0	609 172,46	24 803, 84	-	51 000,0 0	-	-	11 500, 00	-	-	609 172, 46	61
	85 11 1		Szpitala ogólne	36 303, 84	36 303, 84	24 803, 84	24 803, 84	-	24 803, 84	-	-	-	-	11 500, 00	-	-	-	100
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 803, 84	24 803, 84	24 803, 84	24 803, 84		24 803, 84								100	
		6 6 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500, 00	11 500, 00									11 500, 00			-	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zadania zleczone	% wykończenia planu	
						Wydanie bieżące	z tego:							Wydanie majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielenie dotacje				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1005000,00	609172,46	609172,46	609172,46	609172,46	-	-	-	-	-	-	-	0		609172,46	61	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1005000,00	609172,46	609172,46	609172,46	609172,46	0	0	0	0	0	0	0	0		609172,46	61	
	85195		Pozostała działalność	94000,00	51000,00	51000,00	-	-	-	-	51000,00	-	-	-	-	-			54	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	77000,00	51000,00	51000,00					51000,00								66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0			-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0			-	
852			Pomoc społeczna	5696439,00	2550197,57	2550197,57	2548082,88	2002714,29	545368,59	-	2114,69	1859,12	-	-	-	0		614945,12	45	
	85202		Domy pomocy społecznej	3818234,00	1710406,75	1710406,75	1709140,57	1305552,71	403587,86	-	1266,18	-	-	-	-	0			45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3300,00	1266,18	1266,18	0	0	0	0	1266,18	0	0	0	0	0			38	

		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 000, 00	937 554, 78	937 554, 78	937 554, 78	937 554,7 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000, 00	153 579, 65	153 579, 65	153 579, 65	153 579,6 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000, 00	181 307, 57	181 307, 57	181 307, 57	181 307,5 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	40 000, 00	18 302, 18	18 302, 18	18 302, 18	18 302,1 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000, 00	14 808, 53	14 808, 53	14 808, 53	14 808,5 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000, 00	117 278, 83	117 278, 83	117 278, 83	0	117 278, 83	0	0	0	0	0	0	0	0	32
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	299 000, 00	104 782, 85	104 782, 85	104 782, 85	0	104 782, 85	0	0	0	0	0	0	0	0	35
		4 2 3 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000, 00	9 794, 85	9 794, 85	9 794, 85	0	9 794, 85	0	0	0	0	0	0	0	0	39
		4 2 6 0	Zakup energii	68 000, 00	41 065, 62	41 065, 62	41 065, 62	0	41 065, 62	0	0	0	0	0	0	0	0	60
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	25 000, 00	10 188, 01	10 188, 01	10 188, 01	0	10 188, 01	0	0	0	0	0	0	0	0	41
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000, 00	3 034, 00	3 034, 00	3 034, 00	0	3 034, 00	0	0	0	0	0	0	0	0	76
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	84 000, 00	47 904, 14	47 904, 14	47 904, 14	0	47 904, 14	0	0	0	0	0	0	0	0	57
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300, 00	2 884, 78	2 884, 78	2 884, 78	0	2 884, 78	0	0	0	0	0	0	0	0	46
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	500, 00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-

		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 000, 00	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	9 000, 00	624, 00	624, 00	624, 00	0	624, 00	0	0	0	0	0	0	0	7	
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 226, 00	60 169, 50	60 169, 50	60 169, 50	0	60 169, 50	0	0	0	0	0	0	0	75	
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	11 893, 00	5 706, 00	5 706, 00	5 706, 00	0	5 706, 00	0	0	0	0	0	0	0	48	
		4 5 1 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200, 00	40,0 0	40, 00	40,0 0		40,0 0								20	
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115, 00	115, 28	115, 28	115, 28	0	115, 28	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000, 00	-	-	-		-								-	
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK	34 700, 00														
85 20 3			Ośrodki wsparcia	1 232 600, 00	614 945, 12	614 945, 12	614 513,7 3	514 351,9 6	100 161, 77	-	431, 39	-	-	-	-	0	614 945, 12	50
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500, 00	431, 39	431 ,39	0	0	0	0	431, 39	0	0	0	0	0	431, 39	10
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 000, 00	375 989, 32	375 989, 32	375 989, 32	375 989,3 2	0	0	0	0	0	0	0	0	375 989, 32	47
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000, 00	57 086, 88	57 086, 88	57 086, 88	57 086,8 8	0	0	0	0	0	0	0	0	57 086, 88	97
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500, 00	68 594, 58	68 594, 58	68 594, 58	68 594,5 8	0	0	0	0	0	0	0	0	68 594, 58	50
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	16 000, 00	6 963, 53	6 963, 53	6 963, 53	6 963,5 3	0	0	0	0	0	0	0	0	6 963, 53	44
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000, 00	5 717, 65	5 717, 65	5 717, 65	5 717,6 5									5 717, 65	34
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 869, 00	5 005, 98	5 005, 98	5 005, 98	0	5 005, 98	0	0	0	0	0	0	0	5 005, 98	14

																		98		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	400,00	77,10	77,10			77,10									77,10	19	
		4260	Zakup energii	30500,00	19962,03	19962,03			19962,03	0	0	0	0	0	0	0		19962,03	65	
		4270	Zakup usług remontowych	17300,00	13656,30	13656,30			13656,30	0	0	0	0	0	0	0		13656,30	79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	0,00			0,00									-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	81381,00	40974,99	40974,99			40974,99	0	0	0	0	0	0	0		40974,99	50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	804,55	804,55			804,55	0	0	0	0	0	0	0		804,55	45	
							Z tego													
							z tego:							z tego:						
								z tego:								w tym:				
							wydatki jedno- stek budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	udzielenie dotacje	Zadania zleczone	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	53,19	53,19			53,19	0	0	0	0	0	0	0		53,19	8	
		4430	Różne opłaty i składki	400	-	-			-	0	0	0	0	0	0	0		-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21704,00	14941,00	14941,00			14941,00	0	0	0	0	0	0	0		14941,00	69	
		4480	Podatek od nieruchomości	4505,00	2346,00	2346,00			2346,00	0	0	0	0	0	0	0		2346,00	52	
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2341,00	2340,00	2340,00			2340,63	0	0	0	0	0	0	0		2340,63	100	

		0	terytorialnego		63	,63	63											
	85 20 5		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzynie	13 500, 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500, 00	-	0,0 0	0,00	0,00										-
	85 21 8		Powiatowe centra pomocy rodzynie	591 495, 00	217 101, 55	217 101, 55	216 684, 43	180 950,5 0	35 733, 93	-	417, 12	-	-	-	-	0		37
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 0,00	417, 12	417 ,12	0	0	0	0	417, 12	0	0	0	0	0		21
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 183, 00	126 317, 94	126 317, 94	126 317, 94	126 317,9 4	0	0	0	0	0	0	0	0		31
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000, 00	22 599, 83	22 599, 83	22 599,8 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		71
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 730, 00	24 005, 65	24 005, 65	24 005,6 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		34
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	8 150, 00	2 176, 06	2 176, 06	2 176,0 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		27
		4 1 4 0	Wpłaty na PFRON	960, 00	960, 00	960, 00	960, 00	960, 00										100
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240, 00	5 703, 02	5 703, 02	5 703,0 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		69
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002, 00	7 924, 66	7 924, 66	7 924, 66	0	7 924, 66	0	0	0	0	0	0	0		88
		4 2 4 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000, 00	283, 50	283 ,50	283, 50	0	283, 50	0	0	0	0	0	0	0		6
		4 2 6 0	Zakup energii	6 244, 00	3 830, 60	3 830, 60	3 830, 60	0	3 830, 60	0	0	0	0	0	0	0		61
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	3 000, 00	350, 00	350, 00	350, 00	350, 00										12

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	203,00	203,00	203,00	0	203,00	0	0	0	0	0	0	0	34
		4300	Zakup usług pozostałych	7992,00	3399,89	3399,89	3399,89	0	3399,89	0	0	0	0	0	0	0	43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	1064,79	1064,79	1064,79	0	1064,79	0	0	0	0	0	0	0	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	381,12	381,12	381,12	0	381,12	0	0	0	0	0	0	0	38
		4430	Różne opłaty i składki	4238,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1700,00	15378,58	15378,58	15378,58	0	15378,58	0	0	0	0	0	0	0	90
		4480	Podatek od nieruchomości	1251,00	1251,00	1251,00	1251,00	0	1251,00	0	0	0	0	0	0	0	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	141,79	141,79	141,79		141,79								100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	565,00	565,00	565,00	0	565,00	0	0	0	0	0	0	0	57
		4710	Wpłaty na PPK	4763,00	148,00	148,00	148,00	148,00									3
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1000,00	5735,03	5735,03	5735,03	-	5735,03	-	-	-	-	-	-	0	57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-	-	-									-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	599,83	599,83	599,83		599,83								60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	5135,2	5135,20	5135,2		5135,2	0	0	0	0	0	0	0	64
85232			Centra Integracji społecznej	27610,00	1859,12	1859,12	1859,12	859,12	-	-	-	-	-	-	0	0	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21481,00	-	-	-	-								0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													Zadania zleczone	% wykończenia planu
						Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							władki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu			w tym:				
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielon dotacje											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 597,00	1 558,68	1 558,68	1 558,68	1 558,68		0	0	1 558,68	0	0	0	0				98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,70	267,94	267,94	267,94	267,94					267,94							7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	565,00	32,5	32,5	32,5	32,5					32,5							6
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	150,00	150,00	150,00	-	150,00	0	0	0	0	0	0					5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	150,00	150,00		150,00											15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00																
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 466 526,73	1 275 721,10	1 275 721,10	1 115 779,91	974 998,14	140 781,77	42 186,68	117 754,51	-	-	-	-	0		174 198,00		52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 248,00	42 186,68	42 186,68	0	0	0	0	42 186,68	0	0	0	0	0	0			42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 875,00	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0			-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 373,00	42 186,68	42 186,68	0	0	0	0	42 186,68	0	0	0	0	0	0			50

	85 32 1		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 000, 00	219 995, 80	219 995, 80	219 995, 80	153 267,1 8	66 728, 62	-	-	-	-	-	0	142 998, 00	77
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 257, 00	93 540, 54	93 540, 54	93 540, 54	93 540,5 4	0	0	0	0	0	0	0	43 596, 79	83
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743, 00	10 743, 00	10 743, 00	10 743,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 743, 00	100
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 632, 00	20 057, 75	20 057, 75	20 057, 75	20 057,7 5	0	0	0	0	0	0	0	15 000, 00	58
		4 1 4 0	Wpłaty na PFRON	280, 00	280, 00	280, 00	280, 00	280, 00	0	0	0	0	0	0	0	280, 00	100
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	740 0,00	1 068, 59	1 068, 59	1 068, 59	1 068,5 9	0	0	0	0	0	0	0	500, 00	14
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000, 00	27 674, 80	27 674, 80	27 674, 80	27 674,8 0	0	0	0	0	0	0	0	9 000, 00	69
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170, 00	3 252, 91	3 252, 91	3 252, 91	0	3 252, 91	0	0	0	0	0	0	500, 00	27
		4 2 6 0	Zakup energii	8 400, 00	7 971, 37	7 971, 37	7 971, 37	7 971, 37	0	0	0	0	0	0	0	7 971, 37	95
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	50,0 0	50,0 0	50, 00	50,0 0	50,0 0	0	0	0	0	0	0	0	50,0 0	100
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	50 000, 00	49 679, 72	49 679, 72	49 679, 72	0	49 679, 72	0	0	0	0	0	0	49 679, 72	99
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500, 00	967, 86	967, 86	967, 86	967, 86	0	0	0	0	0	0	0	967, 86	65
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000, 00	-	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	368, 00	-	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600, 00	4 526, 76	4 526, 76	4 526, 76	4 526, 76	0	0	0	0	0	0	0	4 526, 76	98
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600, 00	182, 50	182, 50	182, 50	182,5 0	0	0	0	0	0	0	0	182, 50	30
	85 33 3		Powiatowe urzędy pracy	1 779 736, 83	882 761, 11	882 761, 11	882 761, 11	809 370,9 6	73 390, 15	-	-	-	-	-	0	-	50

		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0				-			
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 216,46	588 68	588 358,68	588 68	588 358,68	0	0	0	0	0	0	0	0				46		
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500,00	101 758,41	101 758,41	101 758,41	101 758,41	0	0	0	0	0	0	0	0				96		
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 616,37	109 734,05	109 734,05	109 734,05	109 734,05	0	0	0	0	0	0	0	0				50		
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	8 907,67	8 907,67	8 907,67	8 907,67	0	0	0	0	0	0	0	0				39		
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	917, 06	917, 06	917, 06	0	917, 06	0	0	0	0	0	0	0				11		
		4 2 6 0	Zakup energii	42 600,00	19 640, 50	19 640, 50	19 640, 50	0	19 640, 50	0	0	0	0	0	0	0				46		
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	900, 00	50,0 0	50,0 0	50,0 0	0	50,0 0	0	0	0	0	0	0	0				6		
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	27 900, 00	15 114, 75	15 114, 75	15 114, 75	0	15 114, 75	0	0	0	0	0	0	0				54		
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 725, 00	-	-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0				-		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														Zadania zleczone	% wykończenia planu	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze lub inym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielenie dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			

		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	100 0,00	0	-	-	-											-
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	942,00	942,00	942,00	-	942,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 632,00	31 974,00	31 974,00	31 974,00	-	31 974,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	-	4 381,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	370,84	370,84	370,84	-	370,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00	612,15	612,15	612,15	612,15											50
85	39	5	Pozostała działalność	299 541,90	130 777,51	130 777,51	13 023,00	12 360,00	663,00	-	117 754,51	-	-	-	-	0		31 200,00	44
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 918,90	86 554,51	86 554,51					86 554,51								37
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	54 600,00	31 200,00	31 200,00					31 200,00	-						31 200,00	57
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00											100
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00											100
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00					0,00						100
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00											100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 575 989,54	2 229 893,16	2 229 893,16	2 151 251,76	1 928 412,63	222 839,13	-	78 641,40	-	-	-	-	0			49

	85 40 3		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 529 674, 00	1 440 299, 72	1 440 299, 72	1 440 299,7 2	1 296 652,20	143 647, 52	-	-	-	-	-	0	57
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620, 00	-	-										-
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 719, 48	938 144, 40	938 144, 40	938 144,4 0	938 144,40								53
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 022, 52	158 022, 52	158 022, 52	158 022,5 2	158 022,52								100
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000, 00	171 976, 01	171 976, 01	171 976,0 1	171 976,01								54
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	45 000, 00	22 312, 77	22 312, 77	22 312,7 7	22 312,77								50
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 695, 00	6 196, 50	6 196, 50	6 196,5 0	6 196,50								53
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000, 00	3 820, 93	3 820, 93	3 820,9 3	3 820, 93								38
		4 2 6 0	Zakup energii	40 000, 00	29 250, 29	29 250, 29	29 250,2 9	29 250, 29								73
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	3 400, 00	1 439, 10	1 439, 10	1 439,1 0	1 439, 10								42
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000, 00	150, 00	150, 00	150,0 0	150, 00								15
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	9 500, 00	3 985, 66	3 985, 66	3 985,6 6	3 985, 66								42
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 732, 00	859, 42	859, 42	859,4 2	859, 42								50
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 800, 00	-	-	-	-								-
		4 4 3	Różne opłaty i składki	847, 00	453,	453	453,6	453,								54

			0		60	,60	0		60												
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 259,00	101 536,00	101 536,00	101 536,00													87
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 421,00	2 152,52	2 152,52	2 152,52													89
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 658,00	-	-	-													-
									Z tego												
									z tego:							z tego:					
									z tego:							w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 668,00	112 965,77	112 965,77	112 965,77	105 500,56	7 465,21											55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 407,00	78 619,12	78 619,12	78 619,12	78 619,12												69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 364,00	9 364,00	9 364,00	9 364,00	9 364,00												100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 975,00	15 361,85	15 361,85	15 361,85	15 361,85												77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797,00	2 155,59	2 155,59	2 155,59	2 155,59												77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	1 045,21	1 045,21	1 045,21		1 045,21											35	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	-	-	-	-												-	

		4 2 6 0	Zakup energii	5 900, 00	5 900, 00	5 900, 00	5 900, 00	5 900, 00										100
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 200, 00	520, 00	520, 00	520, 00	520, 00										43
85 40 6			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	963 787, 00	598 027, 67	598 027, 67	597 986, 27	526 259,8 7	71 726, 40	-	41,40	-	-	-	-	0	62	
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700, 00	41,4 0	41, 40	0	0	0	0	41,4 0	0	0	0	0	0	2	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000, 00	387 115, 41	387 115, 41	387 115, 41	387 115,4 1	0	0	0	0	0	0	0	0	59	
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 746, 00	55 083, 87	55 083, 87	55 083, 87	55 083,8 7	0	0	0	0	0	0	0	0	99	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 516, 00	71 902, 39	71 902, 39	71 902, 39	71 902,3 9	0	0	0	0	0	0	0	0	66	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	12 945, 00	8 978, 20	8 978, 20	8 978, 20	8 978,2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 288, 00	3 180, 00	3 180, 00	3 180, 00	3 180,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 319, 00	9 926, 16	9 926, 16	9 926, 16	0	9 926, 16	0	0	0	0	0	0	0	43	
		4 2 4 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 0	-	0,0 0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 2 6 0	Zakup energii	14 000, 00	12 281, 83	12 281, 83	12 281, 83	0	12 281, 83	0	0	0	0	0	0	0	88	
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	857, 00	144, 00	144, 00	144, 00	0	144, 00	0	0	0	0	0	0	0	17	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	15 000, 00	12 525, 05	12 525, 05	12 525, 05	0	12 525, 05	0	0	0	0	0	0	0	84	
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150 0,00	877, 84	877, 84	877, 84	0	877, 84	0	0	0	0	0	0	0	59	
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 500, 00	114, 00	114, 00	114, 00	0	114, 00	0	0	0	0	0	0	0	8	

		4430	Różne opłaty i składki	700,00	38,00	38,00	38,00	0	38,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46788,00	35091,00	35091,00	35091,00	0	35091,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1428	728,52	728,52	728,52	0	728,52	0	0	0	0	0	0	0	0	51	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9500															
85416			Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111800,00	78600,00	78600,00	-	-	-	-	78600,00	-	-	-	0	0	0	70	
		3240	Stypendia dla uczniów	111800,00	78600,00	78600,00	0	0	0	0	78600,00	0	0	0	0	0	0	70	
85495			Pozostała działalność	764060,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41754,50														-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418937,48	-													-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303368,56	-													-	
							Z tego												
							z tego:							z tego:					
								z tego:								w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielonc dotacje	Zadania zlecione	% wykończenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8555			Rodzina	3284267,00	1493606,48	1493606,48	815133,66	657383,08	157750,58	-	678472,82	-	-	-	-	-	-	218352,80	45
	85504		Wspieranie rodziny	26000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	24 900, 00	-	-													-	-
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100, 00	-	-													-	-
85	50	8	Rodziny zatepcze	1 821 667, 00	807 183, 27	807 183, 27	191 887, 52	152 015,7 8	39 871, 74	-	615 295,7 5	-	-	-	-			188 704, 13	44	
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	1 393 030, 00	615 295, 75	615 295, 75	0	0	0	0	615 295,7 5	0	0	0	0			186 817, 13	44	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 770, 00	89 602, 73	89 602, 73	89 602, 73	89 602,7 3										1 887, 00	47	
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000, 00	11 852, 40	11 852, 40	11 852, 40	11 852,4 0												91
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700, 00	19 194, 78	19 194, 78	19 194, 78	19 194,7 8												46
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	4 000, 00	1 635, 01	1 635, 01	1 635, 01	1 635,0 1												41
		4 1 4 0	Wpłaty na PFRON	562, 00	562, 00	562, 00	562, 00	562, 00												100
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000, 00	29 730, 86	29 730, 86	29 730, 86	29 730,86	0	0	0	0	0	0	0					45
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 095, 00	8 253, 09	8 253, 09	8 253, 09	0	8 253, 09	0	0	0	0	0	0					27
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000, 00	1 000, 00	1 000, 00	1 000, 00	0	1 000, 00	0	0	0	0	0	0					100
		4 2 8 0	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150, 00	150, 00	150, 00	150, 00	150, 00												100
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	416 0,00	2 636, 69	2 636, 69	2 636, 69		2 636, 69											63
		4 3 3 0	Zakup usług przez jst od innych jst	640 00,0	17 908, 00	17 908, 00	17 908, 00		17 908, 00											28
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250 0,00	1 335, 43	1 335, 43	1 335, 43		1 335, 43											53
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	120 0	120, 36	120, 36	120, 36		120, 36											10

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	700,0	6976,17	6976,17		6976,17											100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	930,00	930,00		930,00											93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,0															-
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1436600,00	686423,21	686423,21	623246,14	505367,30	117878,84	63177,07	-	-	-	-	-	-	-	29648,67	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3110	Świadczenia społeczne	144590,00	63177,07	63177,07	0	0	0	63177,07	0	0	0	0	0	0	0	29352,67	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781910,00	354727,95	354727,95	354727,95	354727,95										296,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64000,00	56215,65	56215,65	56215,65	56215,65											88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122000,00	62808,40	62808,40	62808,40	62808,40											51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16000,00	5418,80	5418,80	5418,80	5418,80											34
		4140	Wpłaty na PFRON	1686,00	1686,00	1686,00	1686,00		1686,00										100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	26048,50	26048,50	26048,50	26048,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50277,00	31473,69	31473,69	31473,69	0	473,69	0	0	0	0	0	0	0	0		63
		4220	Zakup środków żywności	70000,00	30731,79	30731,79	30731,79		30731,79										44
		4230	Zakup leków	3800,00	1422,25	1422,25	1422,25		1422,25										37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000,00	283,50	283,50	283,50		283,50										7
		4260	Zakup energii	18000,00	9387,24	9387,24	9387,24		9387,24										52

		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	10 000, 00	-	0,0 0	0,00												-			
		4 2 8 0	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000, 00	882, 00	882, 00	882, 00												88			
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	48 329, 00	13 890, 30	13 890, 30	13 890, 30												29			
		4 3 3 0	Zakup usług przez jst od innych jst	29 000, 00	-	0,0 0	0,00												-			
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600, 00	806, 89	806, 89	806, 89												22			
		4 4 0 0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki	7 700, 00	4 132, 80	4 132, 80	4 132, 80												54			
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	3 000, 00	2 480, 74	2 480, 74	2 480, 74												83			
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 071, 00															-			
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000, 00	20 664, 97	20 664, 97	20 664, 97												79			
								Z tego														
								z tego:									z tego:					
								z tego:								w tym:						
								wydatki jedno- stek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udzielonעדotaacje	Zadania zlecione	% wykończenia planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4 5 7 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	37,0 0	36,6 7	36, 67	36,6 7		36,6 7											99		
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600, 00	148, 00	148, 00	148, 00	148,0 0												25		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000, 00	8 440,	8 440	8 440,	-	8 440, 00	-						0	0,0 0		8			

				00	,00	00												
	90 09 5		Pozostała działalność	100 000, 00	8 440, 00	8 440, 00	8 440, 00	-	8 440, 00	-	-	-	-	-	0	0,0 0		8
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000, 00	-	0,0 0	0,00		0,00									-
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	9 000, 00	8 440, 00	8 440, 00	8440 00		844 0,00									94
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	71 000, 00	-	0,0 0	0,00		0,00									-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 800, 00	57 300, 00	57 300, 00	1 500, 00	-	1 500, 00	55 800, 00	-	-	-	-	0			65
	92 10 5		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 800, 00	47 300, 00	47 300, 00	1 500, 00	-	1 500, 00	45 800, 00	-	-	-	-	0			60
		2 8 1 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000, 00	5 000, 00	5 000, 00	0	0	0	5 000, 00	0	0	0	0	0	0		83
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenie m	41 000, 00	39 000, 00	39 000, 00	0	0	0	39 000, 00	0	0	0	0	0	0		95
		2 8 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00	0	0	0	1 800, 00	0	0	0	0	0	0		100
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000, 00	1 500, 00	1 500, 00	1 500, 00	0	1 500, 00	0	0	0	0	0	0	0		8
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 000, 00	-	0,0 0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0		-
	92 11 6		Biblioteki	10 000, 00	10 000, 00	10 000, 00	-	-	-	10 000, 00	0	0	0	0	0	0		100
		2 8 0 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000, 00	10 000, 00	10 000, 00	-	-	-	10 000, 00	0	0	0	0	0	0		100

			publicznych																
926			Kultura fizyczna i sport	63 000,00	20 407,07	20 407,07	1 407,07	-	1 407,07	19 000,00	-	-	-	-				32	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	20 407,07	20 407,07	1 407,07	-	1 407,07	19 000,00	-	-			0			32	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	19 000,00								100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0									-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0		-	-	-	-				-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 407,07	1 407,07	1 407,07	0	1 407,07									14	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	0,00	-	0,00		-	-	-		0			-	
Wydatki razem:				68 854 063,56	23 561 635,05	23 470 749,53	21 556 943,71	17 003 649,90	4 553 293,81	483 025,42	1 310 051,85	528 146,75	120 728,55	90 885,52	79 385,52	5 500,00	-	5 167 521,25	34

Zestawienie udzielonych dotacji do 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60014	Urząd Miasta Hajnówka - za sprząatanie dróg	37.500,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	67.232,67
	80116	Szkoły Zawodowe	122.000,60
	80120	Licea Ogólnokształcące	139.305,47
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	42.186,68
921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	5.000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna- orkiestra	18.000,00
		Fundacja ONI TO MY	1.000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej	20.000,00
		Parafia Prawosławna Dubiny	1.800,00
	92116	UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną	10.000,00
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka Klub Sportowy Puszcza	7.000,00 12.000,00
		RAZEM	483.025,42

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI i REMONTÓW DROGOWYCH ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie inwestycyjne- zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2021 rok oraz planem zamówień publicznych na rok 2021</i>	<i>Opis zrealizowanych robót</i>	<i>Stopień realizacji</i>
1.	Droga powiatowa 1640B – dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka 1,050 km od terenu PKP do bazy paliw	1.W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca z którym podpisano w dniu 1 grudnia 2020 r umowę na Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej 1640 B o długości ok 1,1 km na terenie Gminy Narewka. 2.Do dnia 30 czerwca 2021 r Wykonawca : - przedłożył mapę do celów projektowych - przedstawił wstępną koncepcję przebudowy przedmiotowego odcinka - przedstawił do zaopiniowania projekt stałej organizacji ruchu - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji	50%
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1481B w miejscowości Puchły	1.W 2020 r w ramach udzielonego zamówienia publicznego dokonano przeprojektowania istniejącej dokumentacji projektowej celem dostosowania jej do obowiązujących przepisów 2.W dniu 4 czerwca 2021 ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych – obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą . Przewidywany termin zakończenia robót do 30 września 2021 r.	10%
3.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz 2329B ul, Poddolnej w Hajnówce	1.Trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie podstawowym ; uaktualnianie dokumentacji technicznej , uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń 2.Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru	5%
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777B na odcinku ulicy Kleszczelowskiej w Dobrowodzie	1.Trwają przygotowania do ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie DT.26.11.2021 z dnia 08.07.2021 r. – zostało unieważnione (nie wpłynęła żadna oferta).	5%
5.	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa	1. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został umieszczony na liście rezerwowej	0%
6.	Remont odcinka drogi powiatowej 1779B od drogi krajowej 66 do ul. Topolowej w Czeremsze.	1. W dniu 30 czerwca 2021 r ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przedmiotowego odcinka drogi. 2. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru	5%
7.	Remont odcinków dróg powiatowych Nr 1619B,	1. W dniu 21 maja 2021 ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych,	10%

	1620B, 1623B, 1628B, 1625B położonych w powiecie Hajnowskim metodą nakładki asfaltowej.	wyłoniony został wykonawca z którym w dniu 19.07.2021 r podpisana została umowa. 2. Planowany termin zakończenia robót – 30 sierpień 2021 r	
8.	Remont odcinków dróg powiatowych nr 1635B oraz 1638B metodą nakładki asfaltowej	1. W dniu 19 kwietnia 2021 ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę 2. Prace zostały zakończone w dniu 30 czerwca 2021 3. 6 lipca 2021 dokonano odbioru przedmiotowych odcinków drogi	100%
9	Remont drogi powiatowej Nr 1655B w miejscowości Stary Kornin gmina Dubicze Cerkiewne w istniejących pasach drogowych (wraz z skrzyżowaniem DP 1670B i 1671B) metodą nakładki asfaltowej.	1. W dniu 18 maja 2021 ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych, wyłoniony został wykonawca z którym w dniu 19.07.2021 r podpisana została umowa. 2. Planowany termin zakończenia robót – 30 sierpień 2021 r	10%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x ₃₎	Pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2021	66 171 638,01	53 144 800,86	8 702 245,00	181 342,00	20 505 790,00	17 529 400,02	6 226 023,84	0,00	13 026 837,15	49 934,00	12 819 403,15
2022	67 904 457,00	53 000 000,00	9 200 000,00	210 000,00	21 000 000,00	15 500 000,00	7 090 000,00	0,00	14 904 457,00	200 000,00	14 704 457,00
2023	69 440 840,40	54 600 000,00	9 600 000,00	215 000,00	21 400 000,00	15 700 000,00	7 685 000,00	0,00	14 840 840,40	300 000,00	14 540 840,40
2024	56 500 000,00	56 200 000,00	10 000 000,00	220 000,00	22 000 000,00	15 900 000,00	8 080 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	58 200 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	59 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 200 000,00	65 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 600 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2	z tego:										
		2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	w tym:				2.2.1	w tym:
					2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	67 899 017,33	52 695 408,35	32 401 648,77	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	15 203 608,98	15 203 608,98	0,00
2022	68 192 286,21	51 224 384,70	33 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	16 967 901,51	16 967 901,51	0,00
2023	68 203 405,40	53 253 401,10	34 000 000,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	14 950 004,30	14 950 004,30	0,00
2024	55 046 432,00	54 073 595,00	35 000 000,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	972 837,00	972 837,00	0,00
2025	56 969 932,00	55 143 000,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	1 826 932,00	1 826 932,00	0,00
2026	58 469 932,00	56 608 144,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	1 861 788,00	1 861 788,00	0,00
2027	60 269 932,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	1 669 932,00	1 669 932,00	0,00
2028	62 119 932,00	60 366 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 753 932,00	1 753 932,00	0,00
2029	64 019 932,00	62 179 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 932,00	1 840 932,00	0,00
2030	66 193 432,00	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	2 090 432,00	2 090 432,00	0,00
2031	67 800 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2032	69 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	70 700 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2034	72 700 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			z tego:					
						w tym:			w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-1 727 379,32	0,00	2 547 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 490,32	1 727 379,32	
2022	-287 829,21	0,00	1 267 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 897,21	287 829,21	
2023	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 453 568,00	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 006 568,00	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	820 111,00	820 111,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	980 068,00	980 068,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 435,00	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 568,00	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 068,00	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 068,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 568,00	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						6	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2			6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4						
5.1.1.3.1		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 979,00	0,00	449 392,51	2 996 882,83	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 947 911,00	0,00	1 775 615,30	1 775 615,30	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 710 476,00	0,00	1 346 598,90	1 346 598,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 256 908,00	0,00	2 126 405,00	2 126 405,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 026 840,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 772,00	0,00	3 091 856,00	3 091 856,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 566 704,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 386 636,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 206 568,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,37%	2,45%	2,59%	6,78%	6,79%	TAK	TAK
2022	3,60%	8,43%	8,97%	5,07%	5,08%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,55%	5,32%	5,50%	5,52%	TAK	TAK
2024	4,41%	6,08%	6,83%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2025	3,62%	7,27%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2026	3,41%	7,69%	x	5,85%	5,87%	TAK	TAK
2027	3,22%	6,93%	x	5,89%	5,91%	TAK	TAK
2028	2,92%	6,69%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2029	2,75%	6,57%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	2,25%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2031	1,74%	6,04%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2032	1,69%	5,52%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2033	1,57%	4,74%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2034	1,47%	4,73%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	9.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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
2021	3 222 500,00	3 222 500,00	2 993 351,00	7 464 427,66	7 464 427,66	4 909 157,06	3 265 289,00	3 265 289,00	2 987 128,00
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	817 645,50	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	2 301 290,00	2 301 290,00	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	440 354,22	440 354,22	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	7 568 683,04	7 568 683,04	4 793 464,48	20 766 387,06	5 971 301,19	14 795 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 937 110,45	11 937 110,45	7 595 583,38	17 928 196,65	2 301 290,00	15 626 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 540 840,40	14 540 840,40	9 252 336,75	14 981 194,62	440 354,22	14 540 840,40	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:						Wcześni ejsza spłata zobowią ań, wyłączo n a z limi tu spłaty zobowią ań, dokony wana w formie wydatkó w budżeto wych		
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	820 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 237 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 230 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 159 551,93	20 766 387,0	17 928 196,0	14 981 194,62	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 411 838,05	5 971 301,19	2 301 290,0	440 354,22	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 747 713,88	14 795 085,8	15 626 906,0	14 540 840,40	0,00	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:				56 155 065,71	10 451 697,0	14 238 400,45	14 981 194,62	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 381 927,86	2 941 391,00	2 301 290,0	440 354,22	0,00	0,00
1.1.1.5	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne gm.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	230 000,00	41 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem	Starostwo Powiatowe	2016	2021	219 185,00	90 000,00	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	2021	114 348,27	29 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszuki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 289 000,00	8 100,00	480 000,00	194 000,00	0,00	0,00
1.1.1.12	MARA - Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich	Starostwo Powiatowe	2019	2021	333 557,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 116 479,37	75 150,00	775 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 428 468,00	577 980,00	566 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z	Starostwo Powiatowe	2020	2022	760 536,00	311 305,00	299 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	1 890 354,22	1 679 000,00	150 000,00	61 354,22	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 773 137,85	7 510 306,04	11 937 110,0	14 540 840,40	0,00	0,00
1.1.2.2	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne gm.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	6 569 837,00	1 322 000,00	937 110,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 719 802,00	3 899 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu	Starostwo Powiatowe	2019	2023	17 945 250,00	309 927,00	6 000 000,0	7 044 740,40	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2020	2021	921 776,02	722 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i	Starostwo Powiatowe	2020	2023	15 595 472,83	1 235 240,00	5 000 000,0	7 496 100,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926 261,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 910,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 351,32
1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.9	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja -	Zespół Szkół Zawodowych	2021	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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				14 004 486,22	10 314 690,02	3 689 796,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 029 910,19	3 029 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 029 910,19	3 029 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 974 576,03	7 284 779,83	3 689 796,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga Nr 1640B Narewka-Stacja Paliw -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	838 684,17	838 684,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce - I etap -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 973 109,86	3 973 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz Nr 2329B ul. Poddłolnej w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 092 782,00	2 402 985,80	3 689 796,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 485,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 910,19
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 910,19
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 575,30
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 684,17
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 109,86
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 781,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 101/216/2021
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lipca 2021 r.

Informacja do wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2021 r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonanie
Przychody	83 150 500,00	54 412 399,15	65,44%
Sprzedaż usług medycznych dział. Podst.	78 112 500,00	51 888 216,69	66,43%
w tym: NFZ i Covid-19	76 184 290,00	50 991 600,65	66,93%
Pozostała sprzedaż materiałów i towarów i usług	923 000,00	483 327,27	
Przychody finansowe	15 000,00	3 968,52	26,46%
Pozostałe przychody operacyjne	4 100 000,00	2 036 886,67	49,68%
Koszty	82 193 000,00	51 878 826,94	63,12%
w tym:			
Zużycie materiałów i energii	13 100 000,00	8 172 295,45	62,38%
Usługi obce, świadczenia lekarskie	22 800 000,00	16 051 924,56	70,40%
Podatki i opłaty	280 000,00	144 417,74	51,58%
Wynagrodzenia	33 500 000,00	20 491 266,50	61,17%
Świadczenia na rzecz pracowników	7 100 000,00	4 231 285,97	59,60%
Amortyzacja	4 240 000,00	2 534 036,46	59,77%
Pozostałe koszty rodzajowe	586 000,00	183 709,57	31,35%
Koszty finansowe (odsetki)	7 000,00	-	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	580 000,00	66 368,17	11,44%
Wartość sprzedanych tow. i usług		3 522,52	
Zysk (strata)	957 500,00	2 533 572,21	x
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
Wynik finansowy brutto	957 500,00	2 533 572,21	
Podatek dochodowy		3 028,00	
Wynik finansowy netto	957 500,00	2 530 544,21	

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowo-księgowego na dzień 30.06.2021 r.

Stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnówce na dzień 30.06.2021

Środki pieniężne	25 850 799,16
w tym	
Środki bieżące (depozyt, kaucja, wadium)	25 272 859,74
Środki funduszu socjalnego	577 939,42
Zobowiązania	5 881 120,83

w tym	
z tytułu dostaw i usług	3 617 639,27
w tym wymagalne	0,00
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 597 951,17
pozostałe (wadium, ubezpieczenie itp.)	400 820,40
wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń	264 709,99
Należności	7 187 811,39
w tym	
z tytułu dostaw i usług	6 854 168,59
pozostałe (głównie ZFŚS, depozyt)	333 642,80

Powyższa tabela przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 rok oraz stan środków finansowych na rachunkach bankowych.
Posiadanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i stan należności w pełni pokrywają zobowiązania.